

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Codice Fiscale 00421690033

Tel. 0324-81007

Fax 0324-81251

e-mail: comune@comune.calascacastiglione.vb.it

Località Antrognà 70

CAP. 28873

CALASCA CASTIGLIONE (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2020

Anno 2019

La sottoscritta Dott. ssa Giulia DI NUZZO, Segretaria del Comune di Calasca Castiglione, con l'assistenza del dipendente Signor Pelfini Daniele in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22.04.2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/8/2014 che ha modificato il comma 5 dell'art.8 e il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, prevedendo che il controllo successivo venga svolto almeno una volta l'anno;

Rilevato che il numero di atti complessivi, relativi all'anno 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Segreteria – Responsabili Dott. Mauro BIGLIERI e dal 29.11.2019 Dott.ssa Giulia DI NUZZO n. 12 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Ragioneria – Responsabili Rag. Mauro PIRAZZI e dal 8.8.2019 Rag. Alba Rosa COCCHINI n. 9 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tributi – Responsabile Rag Daniele PELFINI n. 7 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 6, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Elettorale – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 2, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tecnico – Responsabile Arch. Matilde CORTI n. 119, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 8
- Permessi a costruire n. 4

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti adottati in totale

Effettuate le operazioni di sorteggio,

A T T E S T A

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio Segreteria n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 3 in data 01/04/2019

- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 5 in data 18/10/2019

- Determinazioni Ufficio Tributi n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 3 in data 17/07/2019

- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 5 in data 12/07/2019

- Determinazioni Ufficio Elettorale n. 1 e precisamente:
 1. Dt. n. 2 in data 07/06/2019

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 6 e precisamente:
 1. Dt n. 11 in data 14/02/2019
 2. Dt n. 48 in data 09/04/2019
 3. Dt n. 65 in data 08/05/2019
 4. Dt n. 74 in data 13/06/2019
 5. Dt n. 90 in data 18/10/2019
 6. Dt n.106 in data 28/11/2019

- Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1 e precisamente:
 1. Aut.ne n. 3/AABB/2019 in data 11/02/2019

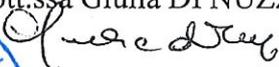
- Permessi a costruire n. 1 e precisamente:
 1. Permesso n. 16/2019 in data 16/07/2019

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Calasca Castiglione, 21 febbraio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giulia DI NUZZO



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE

Rag. Daniele PELFINI

