

COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art. 8)

VERBALE N.1/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dott. PIERPAOLO NICOLOSI, Segretario del Comune di VANZONE CON SAN CARLO, con l'assistenza della dipendente SARA ROSA 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 02/05/2013

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi all'anno 2023 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 174 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 18 come da elenco estratto dal programma determine;
- Ordinanze sindacali: n. 5
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 7
- Permessi a costruire n.0 (zero)

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 9 e precisamente:

1. Det. N.5 del 13/01/2023
2. Det. n. 11 del 18/01/2023
3. Det. n. 16 del 23/01/2023
4. Det. n. 22 del 15/02/2023
5. Det. N.34 del 22/03/2023

6. Det. N.94 del 18/07/2023
7. Det. N.131 del 24/10/2023
8. Det. N. 155 del 06/12/2023
9. Det. N. 170 del 28/12/2023

- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 e precisamente:

1. det. n.5 del 17/05/2023

- Ordinanze sindacali n. 1 e precisamente:

1. ordinanza n. 3 del 28/08/2023

- Autorizzazioni paesaggistiche n. 1 e precisamente:

1. autorizzazione paesaggistica n.3/2023

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

VANZONE CON SAN CARLO, 12/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT. PIERPAOLO NICOLOSI)



IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(SARA ROSA)