



COMUNE DI VOGOGNA



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P.iva 00421740036

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dott Pietro Boni, Segretario del Comune di Vogogna, con l'assistenza della dipendente Giacomini Roberta in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.8 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al 1° semestre 2013 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Anagrafe e Stato Civile n.14 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Servizio Patrimonio n.15 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.19 come da elenco estratto dal program. determine.
- Determinazioni Servizio Edilizia Privata n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Manutenzione n.17 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Viabilità e Urbanistica n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Personale n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Scuola n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Segreteria n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizi Sociali n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Turistico n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio opere pubbliche n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n.7
- Permessi a costruire n.6
- Ordinanze n.19
- Decreti Sindacali n. 3
- Contratti atti pubblici : n.5.

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:

COMUNE DI VOGOGNA



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P. Iva 00421740036

Determinazioni Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale n. 3 e precisamente:

1. DT n.4 in data 19.01.2013
 2. DT n.7 in data 30/01/2013
 3. DT n.13 in data 10.05.2013
- Determinazioni Ufficio Municipale n.1e precisamente:
 1. DT n.2 in data 04/02/2013
 - Determinazioni Servizio edilizia privata n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 17/05/2013
 - Determinazioni Servizio opere pubbliche n.2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 25/01/2013
 2. DT n.7 in data 26.03.2013
 - Determinazioni Servizio patrimonio n.2 e precisamente:
 1. DT n.8 in data 17/04/2013
 2. DT n.9 in data 02.05.2013
 - Determinazioni Servizio manutenzione n.2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 28/01/2013
 2. DT n.3 in data 15.02.2013
 - Determinazioni Servizio personale n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 15/03/2013
 - Determinazioni Servizio Scuola n.1 e precisamente:
 1. DT n.5 in data 11/02/2013
 - Determinazioni Servizio Sociali n.1 e precisamente:
 1. DT n.4 in data 19/04/2013
 - Determinazioni Servizio Turistico n.1 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 08/03/2013
 - Determinazioni Servizio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n.4 in data 17/01/2013
 2. DT n.10 in data 25/02/2013
- Autorizzazioni ambientali pratiche n.1. e precisamente:
 1. n.4 del 29.05.2013
 - Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 - 1.n.46/2012 in data 23.01.2013
 - Contratti atti pubblici : n. 64 del 02/05/2013
 - Ordinanza n. 19 del 13.06.2013

DISPONE

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

Vogogna, 14 ottobre 2013

Il Segretario
(Dott. ~~Roberto~~ ~~Boni~~)

Il dipendente verbalizzante
(Dott.ssa ~~Roberta~~ ~~Giacomini~~)