



COMUNE DI VOGOGNA



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

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

Tel. +39 0324 87042 / 87200
e-mail: uffici@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P.I.E. 00421740036



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2015

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 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n. 2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.24 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.34 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Trasporti e Viabilità** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.13 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Casa di Riposo** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Protezione Civile** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 2
- Permessi a costruire n. 2
- Ordinanze n.15
- Decreti Sindacali n. 2
- Contratti atti pubblici : n.2
- Scrittura Privata : n.0

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli 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.I.S. 00421740036



ATTESTA

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

- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 1 e precisamente:
1. n. 1 del 27/03/2015
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
1. n. 5 del 25/06/2015
- Contratti atti pubblici : 1. N. 85 del 11.06.2015
- Ordinanza n. 4 e precisamente
 1. n.01 in data 09/01/2015
 2. n.06 in data 08/04/2015
 3. n.09 in data 14.04.2015
 4. n.12 in data 15.05.2015
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 10/02/2015
 2. DT n.5 in data 15/06/2015
 3. DT n.6 in data 15/06/2015
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 10/02/2015
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 04/02/2015
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 13/02/2015
 2. DT.n.3 in data 20.02.2015
 3. DT.n.7 in data 26.06.2015
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.5 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 03/03/2015
 2. DT.n.5 in data 03.03.2015
 3. DT.n.7 in data 20.04.2015
 4. DT n.9 in data 22/05/2015
 5. DT n.11 in data 04/06/2015
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.6 e precisamente:
 1. DT n.07 in data 03/03/2015
 2. DT n.09 in data 11/03/2015
 3. DT n.17 in data 13/04/2015
 4. DT.n.21 in data 30.04.2015
 5. DT. n. 25 in data 13.05.2015
 6. DT.n.31 in data 11.06.2015
- Determinazioni Servizio **Personale** n.3 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 19/01/2015
 2. DT n.2 in data 04/02/2015
 3. DT n.4 in data 26/05/2015

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 Segreteria** n.1 e precisamente:

1. DT n.1 in data 19/01/2015

• Determinazioni Servizio **Turistico** n.4 e precisamente:

1. DT n.04 in data 13/03/2015
2. DT n.06 in data 08/04/2015
3. DT n.08 in data 21/04/2015
4. DT n.11 in data 25/05/2015

• Determinazioni Servizio **Finanziario** n.5 e precisamente:

1. DT n.06 in data 04/02/2015
2. DT n.11 in data 03/03/2015
3. DT n.13 in data 30/03/2015
4. DT n.22 in data 08/06/2015
5. DT n.23 in data 16/06/2015

• Determinazioni **Servizio Scuola** n.3 e precisamente:

1. DT n.01 in data 19/01/2015
2. DT n.02 in data 02/02/2015
3. DT n.04 in data 24/03/2015

• Determinazioni **Servizi Sociali** n.3 e precisamente:

1. DT n.1 in data 05/03/2015
2. DT n.2 in data 12/03/2015
3. DT n.5 in data 18/05/2015

• Determinazioni **Urbanistica Edilizia privata** n.2 e precisamente:

1. DT n.1 in data 02/01/2015
2. DT n.4 in data 04/04/2015

DISPONE

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

Vogogna, 06 luglio 2015

Il Segretario
(Dott. Pietro Eroni)



Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)