



# 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: info@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663  
P. fax 00421740036



## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

### Controllo di regolarità in fase successiva ( art.8)

Verbale n. 2/2014

### 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 2° semestre 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.13 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.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.28 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.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Casa di Riposo** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Protezione Civile** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 9
- Permessi a costruire n. 5
- Ordinanze n.27
- Decreti Sindacali n. 0
- Contratti atti pubblici : n.1
- Scrittura Privata : n.2

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:

- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 2 e precisamente:
  1. n. 10/2014
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
  1. n. 16/2014
- Contratti atti pubblici : 1. N. 82 del 26.09.2014
- Scritture private : 1. N. 84 del 13.10.2014
- Ordinanza n. 4 e precisamente
  1. n.26 in data 03/07/2014
  2. n.38 in data 16/09/2014
  3. n.45 in data 16.10.2014
  4. n.52 in data 31.12.2014
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 1 e precisamente:
  1. DT n.16 in data 03/12/2014
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.3 in data 29/09/2014
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
  1. DT n.18 in data 01/08/2014
  2. DT.n.22 in data 20.10.2014
  3. DT.n.27 in data 30.12.2014
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.3 e precisamente:
  1. DT n.27 in data 12/09/2014
  2. DT.n.31 in data 17.10.2014
  3. DT.n.36 in data 28.12.2014
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.5 e precisamente:
  1. DT n.18 in data 07/07/2014
  2. DT n.26 in data 08/10/2014
  3. DT n.32 in data 10/10/2014
  4. DT.n.38 in data 19.11.2014
  5. DT. n. 45 in data 23.12.2014
- Determinazioni Servizio **Personale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.6 in data 04/08/2014
- Determinazioni Servizio **Casa di Riposo** n.1 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 24/07/2014
- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.2 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 24/11/2014
  2. DT n.9 in data 15/12/2014

# 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 87643  
P. IVA 00421740036

Determinazioni Servizio **Turistico** n.2 e precisamente:

1. DT n.19 in data 12/08/2014
2. DT n.21 in data 20/11/2014

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

1. DT n.42 in data 30/09/2014
2. DT n.33 in data 24/07/2014
3. DT n.47 in data 10/11/2014
4. DT n.51 in data 09/12/2014
5. DT n.53 in data 30/12/2014

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

1. DT n.13 in data 09/09/2014
2. DT n.18 in data 14/10/2014
3. DT n.23 in data 29/12/2014

• Determinazioni Servizi **Sociali** n.1 e precisamente:

1. DT n.10 in data 01/07/2014

## DISPONE

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

Vogogna, 12 dicembre 2014

Il Segretario  
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente verbalizzante  
(Dott.ssa Roberta Giacomini)

*Roberta Giacomini*