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. 1/2014

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 1° semestre 2013 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Anagrafe e Stato Civile n.6 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Servizio Patrimonio n.25 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.23 come da elenco estratto dal program determine.
- Determinazioni Servizio Edilizia Privata n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Manutenzione n.23 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.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Scuola n.11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Segreteria n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizi Sociali n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio Turistico n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio opere pubbliche n.19 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio casa di riposo n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n.7
- Permessi a costruire n.6
- Ordinanze n.28
- Decreti Sindacali n. 1
- Contratti atti pubblici : n.7

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 Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale n. 1 e precisamente:
  1. DT n.16 in data 08.08.2013
- Determinazioni Ufficio Municipale n.1e precisamente:
  1. DT n.4 in data 13/08/2013
- Determinazioni Servizio opere pubbliche n.2 e precisamente:
  1. DT n.16 in data 29/07/2013
  2. DT n.25 in data 26.10.2013
- Determinazioni Servizio patrimonio n.3 e precisamente:
  1. DT n.19 in data 26/07/2013
  2. DT n. 24 in data 06.09.2013
  3. DT n.34 in data 05/12/2013
- Determinazioni Servizio manutenzione n.3 e precisamente:
  1. DT n.26 in data 11/10/2013
  2. DT n.27 in data 18.10.2013
  3. DT n.33 in data 13/11/2013
- Determinazioni Servizio personale n.1 e precisamente:
  1 DT n.6 in data 11//2013
- Determinazioni Servizio Scuola n.2 e precisamente:
  1. DT n.12 in data 26/07/2013
  2. DT n.19 in data 13/11/2013
- Determinazioni Servizio Sociali n.1 e precisamente:
  1. DT n.10 in data 16/12/2013
- Determinazioni Servizio Turistico n.1 e precisamente:
  1. DT n.16 in data 09/12/2013
- Determinazioni Servizio Finanziario n.3 e precisamente:
  1. DT n.25 in data 13/08/2013
  2. DT n.30 in data 17/10/2013
  3. DT n.36 in data 15/11/2013
- Determinazioni Servizio Segreteria n.1 e precisamente:
  1. DT n.4 in data 06/12/2013

- Autorizzazioni ambientali pratiche n.1. e precisamente:
  1. n.15 del 27.11.2013
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
  1.n.61/2012 in data 13.09.2013

- Contratti atti pubblici : n. 70 del 24/09/2013
- Ordinanza n. 29 del 29.09.2013 e n. 34 del 21.10.2013

DISPONE

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

Vogogna, 27 gennaio 2014

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)