



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2018

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 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe Stato Civile** n.17 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.17 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.28 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.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.9 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.0 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazione Servizio **Protezione Civile** n.1 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazione Servizio **Urbanistica** n.1 come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 0
- Permessi a costruire n. 2
- Ordinanze n.16
- Decreti Sindacali n.0
- Contratti atti pubblici : 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.0
- Permessi di costruire n.1 e 1 e precisamente: n. 5/2018 del 06.04.2018
- Contratti atti pubblici: n. 1 contratto n. 110 del 31.01.2018
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 3 e precisamente
 1. N 6 in data 16.03.2018
 2. N.11 in data 11.04.2018
 3. n.15 in data 04.06.2018
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 08.01.2018
 2. DT n.11 in data 05.03.2018
 3. DT n.15 in data 24.04.2018



COMUNE DI VOGOOGNA



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.ivo 00421740036



- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 26.03.2018
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 02.03.2018
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
 1. DT.n.1 in data 12.02.2018
 2. DT.n.6 in data 23.03.2018
 3. DT.n.10 in data 29.06.2018
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.4 e precisamente:
 1. DT n.11 in data 18.01.2018
 2. DT.n.8 in data 19.03.2018
 3. DT n.12 in data 03.05.2018
 4. DT n.14 in data 08.06.2018
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.5 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 09.01.2018
 2. DT n.11 in data 09.02.2018
 3. DT n.18 in data 29.03.2018
 4. DT.n.28 in data 06.04.2018
- Determinazioni Servizio Personale n.2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 19.01.2018
 2. DT n.4 in data 08.06.2018
- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.3 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 05.01.2018
 2. DT n.4 in data 13.02.2018
 3. DT n.6 in data 21.05.2018
- Determinazioni **Servizi Sociali** n.2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 15.01.2018
 2. DT n.3 in data 15.01.2018
- Determinazioni Servizio **Turistico** n.3 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 21.02.2018
 2. DT n.8 in data 05.06.2018
 3. DT n.9 in data 21.06.2018
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.4 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 03.01.2018
 2. DT n.7 in data 01.02.2018
 3. DT n.19 in data 20.04.2018
 4. DT n.24 in data 06.06.2018
- Determinazioni **Servizio Scuola** n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 26.02.2018

DISPONE

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

Vogogna, 15 luglio 2018

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)

