



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2016

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 2016 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.25 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.29 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.13 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Casa di Riposo** n.0 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni **Ufficio Protezione Civile** n.1 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazione Servizio **Protezione Civile** n.1 come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 9
- Permessi a costruire n. 0
- Ordinanze n.6
- Decreti Sindacali n.0
- Contratti atti pubblici : n.1
- Scrittura Privata : n.



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 87063
P. fax 0324 740336

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.2 del 10.06.2016
 2. N.10 del 29.02.2016
- Contratti atti pubblici: 1. N. 95 del 23.05.2016
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 10 e precisamente
 1. n.1 in data 04/01/2016
 2. n.4 in data 29/02/2016
 3. n.9 in data 21/04/2016
 4. n.12 in data 13/05/2016
 5. n.15 in data 27/05/2016
 6. n.17 in data 27/06/2016
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 6 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 05/02/2016
 2. DT n.3 in data 08/02/2016
 3. DT.n.7 in data 22.02.2016
 4. DT.n.10 in data 30.05.2016
 5. DT.n.11 in data 31.05.2016
 6. DT n.12 in data 14/06/2016
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 19/02/2016
- Determinazioni Ufficio **Urbanistica, edilizia privata, Paesaggio** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 19/02/2016
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 05/02/2016
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.4 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 16/02/2016
 2. DT.n.2 in data 14.03.2016
 3. DT.n.3 in data 29.04.2016
 4. DT.n.5 in data 27.06.2016
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.4 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 01/02/2016
 2. DT.n.4 in data 11.03.2016
 3. DT n.5 in data 23/03/2016



DT.n.7 in data 14.06.2016

Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.15 e precisamente:

1. DT n.1 in data 25/01/2016
2. DT n.3 in data 03/03/2016
3. DT n.5 in data 08/02/2016
4. DT.n.7 in data 25.02.2016
5. DT. n. 10 in data 31.03.2016
6. DT.n.13 in data 04.04.2016
7. DT.n.16 in data 15.04.2016
8. DT.n.19 in data 20.04.2016
9. DT.n.20 in data 09.05.2016
10. DT.n.22 in data 20.05.2016
11. DT.n.24 in data 01.06.2016
12. DT.n.26 in data 01.06.2016
13. DT.n.28 in data 14.06.2016
14. DT.n.29 in data 16.06.2016

• Determinazioni Servizio **Personale** n.2 e precisamente:

1. DT n.1 in data 15/02/2016
2. DT n.2 in data 15/02/2016

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

1. DT n.2 in data 03/02/2016
2. DT n.3 in data 16/02/2016
3. DT n.7 in data 07/06/2016

• Determinazioni Servizio **Turistico** n.6 e precisamente:

1. DT n.1 in data 16/02/2016
2. DT n.2 in data 24/02/2016
3. DT n.3 in data 25/02/2016
4. DT n.6 in data 23/03/2016
5. DT n.10 in data 20/05/2016
6. DT n.11 in data 20/06/2016

• Determinazioni Servizio **Finanziario** n.12 e precisamente:

1. DT n.1 in data 04/10/2016
2. DT n.3 in data 28/01/2016
3. DT n.4 in data 02/01/2016
4. DT n.6 in data 28/01/2016
5. DT n.8 in data 12/02/2016
6. DT n.10 in data 19/02/2016
7. DT n.11 in data 19/02/2016
8. DT n.13 in data 03/03/2016
9. DT n.16 in data 10/03/2016
10. DT n.19 in data 30/03/2016
11. DT n.21 in data 13/05/2016
12. DT n.24 in data 24/06/2016

• Determinazioni **Servizio Scuola** n.7 e precisamente:

1. DT n.3 in data 04/02/2016
2. DT n.4 in data 04/02/2016
3. DT n.5 in data 04/02/2016



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. n. 004217-16036



4. DT n.6 in data 18/02/2016
5. DT n.7 in data 11/04/2016
6. DT n.10 in data 26/05/2016
7. DT n.13 in data 27/06/2016

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

1. DT n.2 in data 01/02/2016
2. DT n.3 in data 01/02/2016
3. DT n.4 in data 03/03/2016

DISPONE

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

Vogogna, 04 luglio 2016

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)



Il dipendente verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)

