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. 2/2017

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 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.23 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.16 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.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.9 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.16 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. 9
- Permessi a costruire n. 2
- Ordinanze n.24
- Decreti Sindacali n.0
- Contratti atti pubblici : n.4

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. iva 00421740036

I Borghi più belli d'Italia

ATTESTA

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

- Autorizzazioni ambientali pratiche n.1 e precisamente:
  n. 116/2017 del 16.10.2017
- Permessi di costruire n.1 e precisamente
  n. 42/2017
- Contratti atti pubblici: 1. N. 106 del 19.07.2017
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 5 e precisamente
  1. N 22 in data 04/0//2017
  2. N.26 in data 28/07/2017
  3. n.34 in data 13/09/2017
  4. n.39 in data 06/10/2017
  5. n.43 in data 29/11/2017

- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 1 e precisamente:
  1. DT n.12 in data 19/07/2017
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 31/07/2017
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 13/10/2017
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.4 e precisamente:
  1. DT.n.22 in data 07.08.2017
  2. DT.n.28 in data 14.11.2017
  3. DT.n.32 in data 24.11.2017
  4. DT n.35 in data 29/12/2017
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.2 e precisamente:
  1. DT n.12 in data 14/06/2017
  2. DT.n.18 in data 19.12.2017
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.4 e precisamente:
  1. DT n.28 in data 03/07/2017
  2. DT n.34 in data 19/10/2017
  3. DT n.37 in data 06/11/2017
  4. DT.n.44 in data 31.12.2017
- Determinazioni Servizio **Personale** n.2 e precisamente:
  1. DT n.8 in data 20/11/2017

2. DT n.9 in data 22/12/2017

- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.1 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 13/09/2017

- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
  1. DT n.8 in data 20/10/2017

- Determinazioni Servizio **Turistico** n.2 e precisamente:
  1. DT n.17 in data 26/09/2017
  2. DT n.21 in data 27/12/2017

- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.5 e precisamente:
  1. DT n.22 in data 04/07/2017
  2. DT n.25 in data 07/08/2017
  3. DT n.33 in data 09/10/2017
  4. DT n.38 in data 25/10/2017
  5. DT n.44 in data 20/12/2017

- Determinazioni **Servizio Scuola** n.3 e precisamente:
  1. DT n.10 in data 11/08/2017
  2. DT n.14 in data 20/10/2017
  3. DT n.16 in data 20/12/2017

DISPONE

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

Vogogna, 30 marzo 2018

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)