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

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)
Verbale n. 2/2015

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 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n. 1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.13 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.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.5 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.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. 2
- Permessi a costruire n. 2
- Ordinanze n.9
- Decreti Sindacali n. 2 (3/2015 E 4/2015)
- Contratti atti pubblici : n.1
- Scrittura Privata : n.2

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) · Tel. +39 0324 87042 / 87200 · Fax +39 0324 87663
www.comune.vogogna.vb.it · municipio@comune.vogogna.vb.it · 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. 2. e precisamente:
  1. N.5 del 06.11.2015
  2. N.7 del 18.12.2015
- Permessi a costruire n.2 e precisamente:
  1. N. 5 del 15.06.2015
  2. N. 19 del 02.11.2015
- Contratti atti pubblici: 1. N. 87 del 13.07.2015
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 9 e precisamente
  1. n.15 in data 02/07/2015
  2. n.17 in data 17/07/2015
  3. n.20 in data 11.09.2015
  4. n.21 in data 16.09.2015
  5. n.23 in data 28.09.2015
  6. n.26 in data 05.10.2015
  7. n.28 in data 21.10.2015
  8. n.29 in data 30.10.2015
  9. n.31 in data 18.12.2015

- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 1 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 10/09/2015
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.3 in data 10/08/2015
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.6 e precisamente:
  1. DT n.8 in data 17/07/2015
  2. DT.n.12 in data 07.09.2015
  3. DT.n.15 in data 25.19.2015
  4. DT.n.17 in data 16.11.2015
  5. DT.n.18 in data 30.11.2015
  6. DT.n.19 in data 04.12.2015
  7.
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.5 e precisamente:
  1. DT n.12 in data 29/07/2015
  2. DT.n.14 in data 14.09.2015
  3. DT.n.15 in data 14.10.2015
  4. DT.n.17 in data 02.11.2015
  5. DT.n.18 in data 20.11.2015
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.13 e precisamente:

1. DT n.33 in data 01/07/2015
2. DT n.34 in data 02/07/2015
3. DT n.35 in data 14/07/2015
4. DT.n.36 in data 06.08.2015
5. DT. n. 40 in data 14.09.2015
6. DT.n.43 in data 24.09.2015
7. DT.n.45 in data 01.10.2015
8. DT.n.47 in data 07.10.2015
9. DT.n.49 in data 08.10.2015
10. DT.n.51 in data 30.10.2015
11. DT.n.53 in data 11.11.2015
12. DT.n.55 in data 23.11.2015
13. DT.n.56 in data 21.12.2015

- Determinazioni Servizio **Personale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.5 in data 04/12/2015

- Determinazioni Servizio **Casa di Riposo** n.1 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 01/07/2015

- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.2 e precisamente:
  1. DT n.4 in data 08/07/2015
  2. DT n.7 in data 12/11/2015

- Determinazioni Servizio **Turistico** n.5 e precisamente:
  1. DT n.13 in data 03/07/2015
  2. DT n.15 in data 16/07/2015
  3. DT n.17 in data 27/07/2015
  4. DT n.19 in data 09/09/2015
  5. DT n.21 in data 02/12/2015

- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.4 e precisamente:
  1. DT n.25 in data 03/07/2015
  2. DT n.27 in data 13/08/2015
  3. DT n.29 in data 09/09/2015
  4. DT n.32 in data 05/10/2015

- Determinazioni **Servizio Scuola** n.4 e precisamente:
  1. DT n.8 in data 07/08/2015
  2. DT n.7 in data 14/09/2015
  3. DT n.10 in data 19/10/2015
  4. DT n.13 in data 24/12/2015

- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 14/07/2015

DISPONE

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

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

Vogogna, 04 dicembre 2015

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)