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. 1/2019

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 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n.14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.27 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.18 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.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.5 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.0 come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 3
- Permessi a costruire n. 1
- Ordinanze n.16
- Decreti Sindacali n.2
- Contratti atti pubblici : n.1

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 pratica n.11 del 26.04.2019
- Permessi di costruire n.1 e 1 e precisamente: n. 1/2019 del 12.04.2019
- Contratti atti pubblici: n. 1 contratto n. 113 del 10.05.2019
- Scritture private: 0.
- Decreto Sindacale n. 1/2019 del 21.06.2019
- Ordinanza n. 3 e precisamente
    1. N 6 in data 19.04.2019
    2. N.10 in data 10.05.2019
    3. n.14 in data 05.06.2019

- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 4 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 02.04.2019
  2. DT n.8 in data 02.04.2019
  3. DT n.13 in data 26.06.2019
  4. DT n.14 in data 26.06.2019
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 25.02.2019
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
  1. DT.n.1 in data 18.01.2019
  2. DT.n.4 in data 06.05.2019
  3. DT.n.10 in data 21.06.2019
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.2 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 14.01.2019
  2. DT.n.3 in data 15.04.2019
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.4 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 07.01.2019
  2. DT n.8 in data 11.02.2019
  3. DT n.10 in data 25.02.2019
  4. DT.n.15 in data 03.05.2019
- Determinazioni **Servizio Personale** n.1 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 16.01.2019
- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.2 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 10.01.2019
  2. DT n.3 in data 15.01.2019
- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 18.01.2019
- Determinazioni Servizio **Turistico** n.2 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 25.03.2019
  2. DT n.4 in data 09.04.2019
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.5 e precisamente:
  1. DT n. 7 in data 01.02.2019
  2. DT n.11 in data 26.02.2019
  3. DT n.14 in data 22.03.2019
  4. DT n.18 in data 15.04.2019
- Determinazioni **Servizio Scuola** n.2 e precisamente:
  1. DT n.1 in data 11.01.2019
  2. DT n.3 in data 15.04.2019

DISPONE

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

Vogogna, 09 agosto 2019

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)