



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2018

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 2° semestre 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n. come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.18 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Trasporti e Viabilità** n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n. 0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.5 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.0 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazione Servizio **Urbanistica** n.0 come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 8
- Permessi a costruire n. 1
- Ordinanze n. 11
- 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.1 e precisamente:
 1. N.1 del 20.07.2018
 2. N. 7 del 29.10.2018
 3. N. 8 del 05.11.2018
- Permessi di costruire n.1 e precisamente: n. 21 del 16.07.2018
- Contratti atti pubblici: 1. N. 112 del 26.10.2018
- Ordinanza n. 3 e precisamente
 1. N 20 in data 06.11.2018
 2. N.24 in data 14.11.2018
 3. n.26 in data 21.11.2018



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



- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.18 in data 30.07.2018
 2. DT n.24 in data 21.09.2018
 3. DT n.29 in data 16.10.2018
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.2 e precisamente:
 1. DT.n.12 in data 27.08.2018
 2. DT.n.15 in data 21.12.2018
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.2 e precisamente:
 1. DT n.19 in data 24.09.2018
 2. DT.n.32 in data 19.11.2018
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.4 e precisamente:
 1. DT n.29 in data 11.07.2018
 2. DT n.31 in data 07.08.2018
 3. DT n.35 in data 28.09.2018
 4. DT.n.40 in data 21.12.2018
- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.1 e precisamente:
 1. DT n.9 in data 14.11.2018
- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
 1. DT n.5 in data 11.07.2018
- Determinazioni Servizio **Turistico** n.2 e precisamente:
 1. DT n.13 in data 10.10.2018
 2. DT n.14 in data 24.10.2018
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.4 e precisamente:
 1. DT n.32 in data 25.07.2018
 2. DT n.35 in data 31.08.2018
 3. DT n.44 in data 17.12.2018
 4. DT n.45 in data 28.12.2018
- Determinazioni **Servizio Scuola** n.3 e precisamente:
 1. DT n.6 in data 13.09.2018
 2. DT n.8 in data 23.10.2018
 3. DT n.18 in data 30.11.2018
- Determinazioni **Viabilità** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 02.11.2018

DISPONE

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

Vogogna, 18 gennaio 2019

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)

Roberta Giacomini

