



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. 1/2014

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 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.19 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n. 1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.31 come da elenco estratto dal program. determine.
- Determinazioni Servizio Edilizia Privata n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.17 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Trasporti e Viabilità** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.9 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.9 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.18 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.17 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.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 5
- Permessi a costruire n. 2
- Ordinanze n. 25
- Decreti Sindacali n. 7
- Contratti atti pubblici : n. 7

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



COMUNE
Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna
www.comune.vogogna.vb.it
• Determinazioni Servizio
1. DT n.1 in data
• Determinazioni
1. DT
2. DT

ATTESTA

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

- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 1 e precisamente:
 1. 17/2013 del 17/07/2014
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 1. 39/2013 del 20/07/2014
- Contratti atti pubblici : n. 77/2014
- Ordinanza n. 3 e precisamente
 1. n.1 in data 02/01/2014 ;
 2. n.12 in data 13/04/2014
 3. n.21 in data 09/06/2014
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.7 in data 28/03/2014
 2. DT n.11 in data 19.05.2014
 3. DT n.14 in data 17.06.2014
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 20/02/2014
- Determinazioni Servizio edilizia privata n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 17/05/2013
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
 1. DT n.6 in data 11/04/2014
 2. DT.n.9 in data 05.05.2014
 3. DT.n.14 in data 19.05.2014
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.3 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 17/01/2014
 2. DT.n.12 in data 20.03.2014
 3. DT.n.19 in data 15.04.2014
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.3 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 17/01/2014
 2. DT.n.9 in data 24.03.2014
 3. DT. N. 16 in data 19.06.2014
- Determinazioni Servizio **Personale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 10/01/2014
- Determinazioni Servizio **Trasporti e Viabilità** n.1 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 08/05/2014
- Determinazioni Servizio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 06/04/2014



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 **Casa di Riposo** n.1 e precisamente:

1. DT n.1 in data 04/02/2014

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

1. DT n.2 in data 16/01/2014
2. DT n.4 in data 26/03/2014

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

1. DT n.1 in data 10/01/2014
2. DT n.8 in data 31/03/2014
3. DT n.13 in data 06/05/2014

• Determinazioni Servizio **Finanziario** n.5 e precisamente:

1. DT n.2 in data 14/01/2014
2. DT n.6 in data 07/02/2014
3. DT n.9 in data 28/02/2014
4. DT n.17 in data 03/04/2014
5. DT n.28 in data 20/05/2014

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

1. DT n.1 in data 30/01/2014
2. DT n.7 in data 06/05/2014

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

1. DT n.1 in data 10/01/2014
2. DT n.4 in data 28/01/2014
3. DT n.8 in data 10/06/2014

DISPONE

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

Vogogna, 12 settembre 2014

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)



Il dipendente verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)



sede del

