



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2016

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 2016 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.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.27 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.8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.8 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
- Determinazioni **Ufficio Protezione Civile** n.0 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. 0
- Ordinanze n.17
- Decreti Sindacali n.0
- Contratti atti pubblici : n.5



COMUNE DI VOGOOGNA



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

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. e precisamente:
 1. N. 10 del 29.08.2016
 2. N. 5 del 29.08.2016
 3. N. 9 del 30.12.2016
- Contratti atti pubblici: 1. N. 98 del 05.09.2016
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 3 e precisamente
 1. n.20 in data 01/07/2016
 2. n.23 in data 12/09/2016
 3. n.36 in data 21/12/2016
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.17 in data 10/10/2016
 2. DT n.18 in data 10/10/2016
 3. DT.n.21 in data 23/11/2016
- Determinazioni Ufficio **Polizia Municipale** n.1 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 22/09/2016
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.2 e precisamente:
 1. DT n.14 in data 07/10/2016
 2. DT.n.15 in data 04.11.2016
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.2 e precisamente:
 1. DT n.11 in data 02/09/2016
 2. DT.n.13 in data 07.09.2016
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.4 e precisamente:
 1. DT n.36 in data 18/08/2016
 2. DT n.37 in data 30/08/2016
 3. DT n.38 in data 06/09/2016
 4. DT.n.47 in data 13.10.2016
- Determinazioni Servizio **Personale** n.2 e precisamente:
 1. DT n.5 in data 11/07/2016
 2. DT n.8 in data 15/12/2016
- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.2 e precisamente:
 1. DT n.9 in data 08/07/2016

sede del





2. DT n.10 in data 11/07/2016

Determinazioni Servizio **Turistico** n.2 e precisamente:

1. DT n.15 in data 12/08/2016
2. DT n.18 in data 18/08/2016

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

1. DT n.27 in data 18/08/2016
2. DT n.28 in data 08/09/2016
- 3.

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

1. DT n.16 in data 08/08/2016
2. DT n.17 in data 17/08/2016

DISPONE

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

Vogogna, 07 aprile 2017

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)



sede del

