



COMUNE DI VOGOOGNA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Municipale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipalita@comune.vogogna.vb.it

Fax. +39 0324 87663
P.va 00421740036



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dott. Pierpaolo Nicolosi, 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 all'anno 2023 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.69 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.83 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Scuola** n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Protezione civile** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Segreteria** n.8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Cultura** n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Sport Spettacolo e Turismo** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- **Autorizzazioni ambientali** pratiche n. 17
- **Permessi a costruire** n.0
- **Ordinanze** n.34
- **Decreti Commissario** n.3
- **Contratti atti pubblici** : n.3

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 n. 1 e precisamente:
 1. pratica n.17 del 23.08.2023
 2. pratica n. 26 del 15.09.2023
 3. pratica n. 27 del 24.09.2023
- Permessi di costruire n.0
- Contratti atti pubblici: n. 121 del 12.09.2023
 1. N. 121 in data 12.09.2023
 2. N.122 in data 30.11.2023
- Scritture private: n. 0.
- Decreto Commissario n. 3/2023 del 24.05.2023



COMUNE DI VOGOOGNA



PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipal@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P.iva 00421740036

- Ordinanze n. 5 e precisamente:
 1. N 5 in data 23.05.2023
 2. N 10 in data 20.06.2023
 3. N 14 in data 16.08.2023
 4. N 20 in data 05.09.2023
 5. N 28 in data 24.11.2023

- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
 1. DT n.4 in data 17.01.2023
 2. DT n.7 in data 09.05.2023
 3. DT n.10 in data 26.09.2023

- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.4 e precisamente:
 1. DT.n.12 in data 07.12.2023
 2. DT.n.8 in 11.10.2023
 3. DT.n.5 in data 13.09.2023
 4. DT.n.4 in data 30.08.2023
 5. DT.n.1 in data 06.01.2023

- Determinazioni Servizio **Cultura** n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 08.05.2023

- Determinazioni **Servizi Manutentivi** n.10 e precisamente:
 1. DT n.5 in data 18.301.2023
 2. DT n.9 in data 22.02.2023
 3. DT.n.18 in data 18.04.2023
 4. DT.n.25 in data 03.05.2023
 5. DT.n.38 in data 10.07.2023
 6. DT.n.44 in data 02.08.2023
 7. DT.n.60 in data 18.10.2023
 8. DT.n.65 in data 13.11.2023
 9. DT.n.80 in data 27.12.2023
 10. DT.n.83 in data 27.12.2023

- Determinazioni **Servizio Personale** n.3 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 11.05.2023
 2. DT n.6 in data 28.04.2023
 3. DT n.7 in data 17.10.2023

- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.3 e precisamente:
 1. DT n.3 in data 16.02.2023
 2. DT n.5 in data 02.10.2023
 3. DT n.6 in data 02.10.2023

- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 21.04.2023

- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.15 e precisamente:
 1. DT n. 4 in data 23.01.2023
 2. DT n.9 in data 10.02.2023
 3. DT n.18 in data 19.04.2023
 4. DT n.22 in data 08.05.2023
 5. DT n.28 in data 29.05.2023
 6. DT n.38 in data 20.07.2023
 7. DT n.45 in data 31.08.2023
 8. DT n.49 in data 28.09.2023
 9. DT n.52 in data 16.10.2023

COMUNE DI VOGOGNA



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VS)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P.va 80421740036

10. DT n.55 in data 28.10.2023
11. DT n.58 in data 09.11.2023
12. DT n.61 in data 29.11.2023
13. DT n.63 in data 11.12.2023
14. DT n.66 in data 22.12.2023
15. DT n.69 in data 30.12.2023

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

1. DT n.2 in data 20.04.2023
2. DT n.5 in data 17.07.2023
3. DT n.6 in data 17.07.2023

• Determinazione Servizio **Polizia Municipale** n.0

• Determinazione Servizio **Sport Spettacolo e Turismo** n.1 e precisamente:

1. DT n.3 in data 08.05.2023

DISPONE

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

Vogogna, 27 marzo 2024

Il Segretario
(Dott. Pierpaolo Nicolosi)



Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)

Roberta Giacomini