COMUNE DI VOGOGNA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB) · Tel. +39 0324 87042 / 87200 · Fax +39 0324 87663
www.comune.vogogna.vb.it · municipio@comune.vogogna.vb.it · P. Iva 00421740036

I Borghi più belli d'Italia

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)
Verbale n. 2/2020

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 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n.8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n. 26 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Manutenzione** n.46 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Personale** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Scuola** n.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Segreteria** n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Sport, spettacolo** n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- **Autorizzazioni ambientali** pratiche n. 6
- **Permessi a costruire** n. 0
- **Ordinanze** n.19
- **Decreti Sindacali** n.1
- **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
  pratica n.22 del 18.09.2020
  pratica n.27 del 28.09.2020
- Contratti atti pubblici: n. 114 e n. 117
- Scritture private: n. 0.
- Decreto Sindacale n. 3/2020 del 06.10.2020
- Ordinanza n. 5 e precisamente
  1. N 16 in data 08.07.2020
  2. N.22 in data 19.08.2020
  3. n.27 in data 14.10.2020
  4. n.31 in data 23.10. 2020
  5. n.34 in data 13.11. 2020

- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 3 e precisamente:
  1. DT n.7 in data 27.07.2020
  2. DT n.10 in data 27.72.2020
  3. DT.n.14 in data 12.10.2020

- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.3 e precisamente:
  1. DT.n.4 in data 13.07.2020
  2. DT.n.5 in data 21.97.2020
  3. DT.n.10 in data 11.10.2020

- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.10 e precisamente:
  1. DT n.44 in data 02.07.2020
  2. DT n. 49 in data 17.07.2020
  3. DT n.54 in data 27.08.2020
  4. DT.n.59 in data 04.09.2020
  5. DT.n.66 in data 18.09.2020
  6. DT.n.71 in data 20.10.2020
  7. DT.n.77 in data 17.11.2020
  8. DT.n.83 in data 07.12.2020
  9. DT.n.86 in data 09.12.2020
  10. DT.n.89 in data 18.12.2020

- Determinazioni **Servizio Personale** n.2 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 22.10.2020
  2. DT.n.4 in data 18.12.2020

- Determinazioni **Servizio Segreteria** n.2 e precisamente:
  1. DT n.4 in data 21.07.2020
  2. DT.n.7 in data 08.10.2020
  3.
- Determinazioni **Servizi Sociali** n.1 e precisamente:
  1. DT n. in data 10.01.2020
- Determinazioni Servizio **Sport, Spettacolo e Turismo** n.1 e precisamente:
  1. DT n.4 in data 13.10.2020
- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.5 e precisamente:
  1. DT n. 22 in data 03.07.2020
  2. DT n.30 in data 02.10.2020
  3. DT n.36 in data 11.11.2020
  4. DT n.41 in data 02.12.2020
  5. DT n.47 in data 28.12.2020
- Determinazioni **Servizio Scuola** n.2 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 06.07.2020
  2. DT.n.3 in data 30.09.2020

- Determinazioni **Servizio Cultura** n.1 e precisamente:
  1. DT n.2 in data 04.09.2020

DISPONE

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

Vogogna, 26 giugno 2020

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)