



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. 1/2017

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 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio **Anagrafe e Stato Civile** n.11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Patrimonio** n.12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Polizia Municipale** n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni **Servizio Finanziario** n.21 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio **Edilizia Privata** n.1 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.5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Scuola** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizio Segreteria** n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione **Servizi Sociali** n.7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Turistico** n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazione Servizio **Opere Pubbliche** n.19 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.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 8
- Permessi a costruire n. 4
- Ordinanze n.21
- Decreti Sindacali n.2
- Contratti atti pubblici : n.3
- Scrittura Privata : n.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti



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



ATTESTA

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

- Autorizzazioni ambientali pratiche n.3 e precisamente:
 1. N.3 del 5.5.2017
 2. N.5 del 9.6.2017
 3. N.6 del 6.6.2017
- Permessi a costruire pratiche n. 2 e precisamente:
 - N.53/2016 del 17.02.2017
 - N.54/2016 del 24.02.2017
- Contratti atti pubblici: 1. N. 103 del 19.06.2017
- Scritture private: 0.
- Ordinanza n. 5 e precisamente
 1. n.2 in data 03/02/2017
 2. n.7 in data 30/03/2017
 3. n.10 in data 20/04/2017
 4. n.13 in data 22/05/2017
 5. n.20 in data 21/06/2017
- Determinazioni Servizio **Anagrafe Stato Civile Elettorale** n. 2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 18/01/2017
 2. DT n.6 in data 20/02/2017
- Determinazioni Ufficio **Urbanistica, edilizia privata, Paesaggio** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 10/04/2017
- Determinazioni Ufficio **Protezione Civile** n.1 e precisamente:
 1. DT n.1 in data 02/02/2017
- Determinazioni Servizio **Opere Pubbliche** n.5 e precisamente:
 1. DT n.6 in data 10.04.2017
 2. DT.n.9 in data 21.04.2017
 3. DT.n.11 in data 19.05.2017
 4. DT.n.12 in data 19.05.2017
 5. DT.n.82 in data 14.06.2017
- Determinazioni Servizio **Patrimonio** n.3 e precisamente:
 1. DT n.4 in data 08/02/2017
 2. DT.n.7 in data 28.02.2017
 3. DT n.9 in data 27/03/2017
- Determinazioni **Servizio Manutenzione** n.5 e precisamente:
 1. DT n.6 in data 27/02/2017
 2. DT n.9 in data 15/03/2017
 3. DT n.11 in data 05/04/2017
 4. DT.n.18 in data 20.04.2017
 5. DT. n.25 in data 13.06.2017
- Determinazioni Servizio **Personale** n.2 e precisamente:
 1. DT n.2 in data 17/01/2017
 2. DT n.5 in data 27/02/2017



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



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

1. DT n.2 in data 24/01/2017
2. DT n.6 in data 31/03/2017

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

1. DT n.4 in data 28/02/2017
2. DT n.5 in data 28/02/2017
3. DT n.10 in data 20/06/2017

- Determinazioni Servizio **Finanziario** n.4 e precisamente:

1. DT n.6 in data 20/02/2017
2. DT n.10 in data 11/04/2017
3. DT n.12 in data 20/04/2017
4. DT n.17 in data 11/05/2017

- Determinazioni **Servizio Scuola** n.1 e precisamente:

1. DT n.1 in data 17/01/2017

- Determinazioni **Servizi Sociali** n.2 e precisamente:

1. DT n.3 in data 07/02/2017
2. DT n.5 in data 20/03/2017

DISPONE

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

Vogogna, 15 novembre 2017

Il Segretario
(Dott. Pietro Boni)

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.ssa Roberta Giacomini)