

COMUNE DI ORNAVASSO

(PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso,

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero complessivo degli atti relativi al 2° semestre 2021 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 82 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 96 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 13 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.17come da elenco estratto dal programma determine.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

ATTESTA

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

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 4** e precisamente:
 1. DT n. 58 in data 26/07/2021 ad oggetto: MUSEO DEL PAESAGGIO SEZIONE DI ORNAVASSO COLLEZIONE ARCHEOLOGICA "ENRICO BIANCHETTI": SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICITA'.
 2. DT n. 65 in data 02/08/2021 ad oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE
 3. DT n. 78 in data 21.09.2021 ad oggetto: PASSAGGIO DIRETTO DAL COMUNE DI BAVENO AL COMUNE DI ORNAVASSO DI PERSONALE CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAZIONE DI PASSAGGIO DIRETTO
 4. DT n. 83 in data 29.09.2021 ad oggetto: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL ANNI 2019/2020/2021.
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 5** e precisamente:
 1. DT n. 146 in data 04/08/2021 ad oggetto: Affidamento intervento di sostituzione generatore di calore presso Palestra Comunale - CIG: 883478680A CUP: E29J21002600001

2. DT n. 117 in data **06/07/2021** ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER 906 TARGATO DH765YF PRESSO TOCECAR S.R.L.
3. DT n. 202 in data 17/12/2021 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CARLO GHISOLFI PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE VERIFICA VINCOLO INTERESSE CULTURALE EDIFICIO COMUNALE "EX LATTERIA".
4. DT n. 150 in data 11/08/2021 oggetto: INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE "EX LATTERIA" MEDIANTE RIMOZIONE PARZIALE DEL MANTO COPERTURA. IMPRESA EDILE ZANNI ALESSIO.
5. DT n. 136 in data 26/07/2021 ad oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA GRAFER S.R.L.

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

1. DT n. 21 in data 01/07/2021 ad oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIE PREVISTE DA POLIZZA ASSICURATIVA N. 200597832.

- Determinazioni Servizio Polizia Municipale **n. 1** e precisamente:

1. DT n. 15 in data 29/07/2021 ad oggetto: DEMOLIZIONE AUTO FIAT PUNTO CX307KZ ASSEGNATA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

DISPONE

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

Ornavasso, lì 15 marzo 2022

F.to Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)