

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. 2/2025

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 1° semestre 2025 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 75 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 157 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 22 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 11 come 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 di sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 4** (numeri: **28, 46, 55, 65**)
 1. DT n. 28 in data 07/05/2025 ad oggetto: MOBILITA' COMPENSATIVA CON IL COMUNE DI ARIZZANO PER L'INTERSCAMBIO DI PERSONALE AREA OPERATORI ESPERTI-OPERAIO SPECIALIZZATO
 2. DT n. 46 in data 03/07/2025 ad oggetto: GEMELLAGGIO ORNAVASSO/NATERS 01.06.2025: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
 3. DT n. 55 in data 14/07/2025 ad oggetto: QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PROGETTO "CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI" SUI TERRITORI UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA- ANNO 2025
 4. DT n. 65 in data 07/08/2025 ad oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2025

- **Determinazioni Servizio Tecnico n. 8 (numeri: 10, 11, 19, 28, 33, 68, 69, 104)**

1. DT n. 10 in data 22/01/2025 ad oggetto: “FORNITURA ACCESSORI PER ATTREZZATURA COMUNALE. DITTA UTENSITAL DI SCALABRINI ENZO- CIG: B54DDBE7F2
2. DT n. 11 in data 23/01/2025 ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ALFREDO DI DIO- CIG: B551C04BB2
3. DT n. 19 in data 12/02/2025 ad oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE N°1 LASTRA COPERTURA TETTO PALESTRA COMUNALE. CIG: B59AED8E5D
4. DT n. 28 in data 07/03/2025 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI "PROGETTO ALPEVIVA - RISTRUTTURAZIONE ANTICA SEGHERIA DEL RISCION E MULINO A PIETRA - PSR 2014/2020 - OP. 16.7.1 - LOTTO 1 - “AREA INTERNA VALLE OSSOLA” CUP: J62I23000030002”.
5. DT n. 33 in data 17/03/2025 ad oggetto: LAVORI DI IMBIANCATURA ESTERNA FABBRICATO COMUNALE IN VIA A. DI DIO 131 (MUSEO PARTIGIANO). CIG: B6132267A6
6. DT n. 68 in data 14/05/2025 ad oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONTROLLO GENERALE COPERTURA TETTO SOCIETA’ OPERAIA IN FRAZ. MIGIANDONE CIG: B6D9B6491B
7. DT n. 69 in data 15/05/2025 ad oggetto: INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE CON LAVAGGIO TRATTO DI TUBAZIONE ACQUE BIANCHE -CIG: B6E297BAB4
8. DT n. 104 in data 30/06/2025 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO VARIOLETTI PER ACCATASTAMENTO NUOVO EDIFICIO- CIG: B7771F18D0

- **Determinazioni Servizio Finanziario n. 1 (numero:14)**

1. DT n. 14 in data 15/04/2025 ad oggetto: Aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa, approvato con deliberazione di G.C. n. 7/25.02.2025

- **Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 1 (numero:7)**

1. DT n. 7 in data 21/05/2025 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: ESERCITAZIONE DI TIRO CON ARMA IN DOTAZIONE ANNO 2024

DISPONE

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

Ornavasso, li 28 ottobre 2025

Il Segretario Comunale
(Giulia Di Nuzzo)