



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

VERBALE n°2: VERIFICA DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni)

Il giorno 09/09/2015 alle ore 16.00 il sottoscritto dott. Maurizio Vietri, Segretario generale di Ferno (Va) procede alla verifica degli atti estratti a sorte per effettuare i controlli interni successivi di regolarità amministrativa, come meglio precisato nel verbale n. 1 recante data 15/07/2015.

Alle operazioni di controllo assiste in qualità di testimone la dipendente servizio AA.GG. Sig.ra Mappelli Giuseppina.

Richiamato l'atto organizzativo del Segretario generale che disciplina gli adempimenti di cui all'oggetto;

Richiamato il verbale n.1 recante data 15/07/2015 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

- | | |
|--|---|
| 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio | - Atti nn. 46, 94, 116, 131. |
| 2) Settore servizi sociali / cultura | - Atti nn. 63, 78, 122, 149, 191, 201. |
| 3) Settore economico /finanziario | - Atti nn. 25, 80. |
| 4) Settore segreteria | - Atti nn. 23, 110, 179. |
| 5) Settore tributi / Suap | - Atti nn. 59, 166. |
| 6) Settore demografico | - Atti nn. 138. |
| 7) Settore personale | - Atti nn. 5, 32, 120. |

B) Atti di liquidazione

Le liquidazioni non soggiacciono a controllo in quanto non sono numerate. Inoltre corrispondono ad atti conclusivi di documenti soggetti a controllo.

- C) Contratti di concessione di loculo** - Atti nn. **2/2015, 9/2015.**

Dal 01.01.2015 al 30.06.2015 sono stati adottati 49 concessioni di suolo pubblico che non sono soggetti a controllo in quanto gestiti da Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno

- D) ordinanze dei Responsabili di Servizio** - Atto n. **4**

E) autorizzazioni e concessioni



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Atto n. 23, 110, 179.

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

5) Settore tributi / Suap

Atti n. 59, 166.

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

6) Settore demografico

Atti n. 138.

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

6) Settore personale

Atti n. 5, 32, 120.

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

C) Contratti di concessione di loculo

Concessioni n. 2/2015, 9/2015.

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. 4

competenza organo	– rispettata
adeguatezza motivazione	– rispettata
regolarità delle procedure seguite	– rispettata

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire : - Atto n. **11/2014**