



## 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 24/02/2016 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 27/01/2016.

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 27/01/2016 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

#### **A) Determinazioni dei responsabili**

- 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio - Atti nn. **210, 235, 242, 255, 259, 278, 289, 405, 406, 411, 466.**
- 2) Settore servizi sociali / cultura - Atti nn. **272, 303, 309, 326, 392, 416, 445, 481, 490, 495, 520.**
- 3) Settore economico /finanziario - Atti nn. **264, 293.**
- 4) Settore segreteria - Atti nn. **205, 232, 439, 442.**
- 5) Settore tributi / Suap - Atto n. **521.**
- 6) Settore demografico - Atto n. **432.**
- 7) Settore personale - Atti nn. **361, 438, 500.**
- 8) Settore CED - Atto n. **451.**

#### **B) Atti di liquidazione**

Le liquidazioni, pur essendo numerate non vengono sottoposte a controllo essendo atti conclusivi di documenti già soggetti a controllo.

- C) Contratti di concessione di loculo** - Atti nn. **23/2015.**

**Dal 01.07.2015 al 31.12.2015 sono stati adottati 54 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. **10**



## COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

### Atto n. . 264, 293.

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

### 4) Settore segreteria

### Atto n. 205, 232, 439, 442.

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

### 5) Settore tributi / Suap

### Atto n. 521.

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

### 6) Settore demografico

### Atto n. 432.

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

### 6) Settore personale

### Atti n. 361, 438, 500.

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

### 8) Settore CED

### Atto n. 451.

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

## C) Contratti di concessione di loculo

### Concessioni n. 23/2015.

competenza organo	– rispettata
-------------------	--------------