



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 19/04/2019 alle ore 10.00 il sottoscritto Dott. Francesco De Paolo, Segretario Comunale di Ferno (Va) conclude la verifica degli atti estratti a sorte per effettuare i controlli interni successivi di regolarità amministrativa, come meglio precisato nel verbale n. 1 recante data 28/01/2019.

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

Richiamato il verbale n.1 recante data 28/01/2019 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

- 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio - Atti nn. 262, 304, 305, 359, 367, 413, 439, 460, 462, 464, 493, 525.
- 2) Settore servizi sociali / cultura - Atti nn. 265, 381, 382, 461, 497, 517, 522, 530, 550, 579.
- 3) Settore economico /finanziario - Atti nn. 296, 371, 378.
- 4) Settore segreteria - Atti nn. 408, 418, 572, 577.
- 5) Settore tributi / Suap - Atti nn. 334, 396.
- 6) Settore demografico - Atti nn. 345.
- 7) Settore personale - Atti nn. 563, 582.
- 8) Settore Ced - Atto n. 570.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 444, 472, 480, 490, 507, 532, 543, 550, 562, 568, 577, 584, 585, 591, 595, 597, 601, 613, 622, 628, 633, 644, 652, 659, 673, 688, 703, 705, 714, 717, 720, 739, 751, 753, 760, 764.

C) Contratti di concessione di loculo - Atto n. 11/2018.

Dal 01.07.2018 al 31.12.2018 sono stati adottati 11 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. 20

E) autorizzazioni e concessioni

- 1) permessi a costruire : Permesso a costruire reg. n. 18/2018 - rilascio 17/07/2018
- 2) autorizzazioni paesaggistiche : n. 16/2018 prot. 17838 del 18/10/2018
n. 18/2018 prot. 12340 del 17/07/2018



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

n. 27/2018 prot. 20894 del 04/12/2018

Precisato che il controllo si è articolato come segue:

- ogni atto è stato sottoposto a controllo sotto i seguenti profili:

1. competenza organo
2. adeguatezza motivazione
3. regolarità delle procedure seguite.

Al termine delle operazioni di controllo risulta quanto segue:

A) Determinazioni dei Responsabili di Servizio – vedasi allegata tabella fg. 1)

B) Atti di liquidazione

Atti n. 444, 472, 480, 490, 507, 532, 543, 550, 562, 568, 577, 584, 585, 591, 595, 597, 601, 613, 622, 628, 633, 644, 652, 659, 673, 688, 703, 705, 714, 717, 720, 739, 751, 753, 760, 764.

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

C) Contratti di concessione di loculi – vedasi allegata tabella fg.54)

D) Ordinanze dei Responsabili di Servizio – vedasi allegata tabella fg.4)

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire : Permesso a costruire reg. n. 18/2018 - rilascio 17/07/2018

2) autorizzazioni paesaggistiche : n. 16/2018 prot. 17838 del 18/10/2018
n. 18/2018 prot. 12340 del 17/07/2018
n. 27/2018 prot. 20894 del 04/12/2018

- vedasi allegata tabella fg. 2 e fg 3)

Ferno, 19/04/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco De Paolo)