

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 18/02/2022 – ore 11.30 il sottoscritto Dott. Rocco Rocchia, Segretario Comunale del Comune di Ferno per il secondo semestre 2021, 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 10/01/2022.

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

Richiamato il verbale n. 1 recante data 10/01/2022 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili:

- | | |
|---|---|
| 1) Settore LL.PP / urbanistica / territorio | atti n. 367, 378, 416, 450, 473, 494, 501, 555, 563, 569, 589, 605, 608, 659, 696 |
| 2) Settore servizi sociali | atti n. 319, 342, 385, 413, 425, 449, 478, 507, 535, 585, 623 |
| 3) Settore economico /finanziario | atti n. 383, 418, 542, 634 |
| 4) Settore segreteria | atti n. 420, 541, 553, 652 |
| 5) Settore tributi/Suap | atti n. 516, 675 |
| 6) Settore demografici | atti n. 432, 464 |
| 7) Settore personale | atti n. 374, 409, 628, 678 |

B) Atti di liquidazione:

402, 403, 461, 481, 495, 496, 497, 499, 502, 510, 532, 547, 559, 571, 573, 581, 590, 592, 597, 604, 611, 613, 628, 630, 639, 645, 651, 658, 659, 660, 663, 672, 678, 687, 689, 704, 752, 758, 769, 781, 788, 796, 798, 805, 842, 846, 895, 905,

C) Contratti di concessione di loculo

atti n. 37, 38

D) Le concessioni di suolo pubblico non sono soggetti a controllo in quanto gestiti da Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

E) Ordinanze dei Responsabili di Servizio

atto n. 4

F) Autorizzazioni e concessioni Permessi a costruire:

Prot. 13150 del 10/09/2021

Autorizzazioni paesaggistiche:

Prot. 15989 del 29/10/2021
Prot. 13334 del 14/09/2021

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

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.

402, 403, 461, 481, 495, 496, 497, 499, 502, 510, 532, 547, 559, 571, 573, 581, 590, 592, 597, 604, 611, 613, 628, 630, 639, 645, 651, 658, 659, 660, 663, 672, 678, 687, 689, 704, 752, 758, 769, 781, 788, 796, 798, 805, 842, 846, 895, 905,

Competenza organo	- rispettata
Adeguatezza motivazione	- rispettata
Regolarità delle procedure seguite	- rispettata

C) Contratti di concessione di loculi – vedasi allegata tabella fg 5)

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

E) Autorizzazioni e concessioni - vedasi allegate tabelle fg. 2 e fg. 3)

Ferno, 18/02/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Rocca

DETERMINAZIONI RESPONSABILI

SETTORE TECNICO

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
367	rispettata	rispettata	rispettata	
378	rispettata	rispettata	rispettata	
416	rispettata	rispettata	rispettata	
450	rispettata	rispettata	rispettata	
473	rispettata	rispettata	rispettata	
494	rispettata	rispettata	rispettata	
501	rispettata	rispettata	rispettata	
555	rispettata	rispettata	rispettata	
563	rispettata	rispettata	rispettata	
569	rispettata	rispettata	rispettata	
589	rispettata	rispettata	rispettata	
605	rispettata	rispettata	rispettata	
608	rispettata	rispettata	rispettata	
659	rispettata	rispettata	rispettata	
696	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE SOCIO-CULTURALE

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
319	rispettata	rispettata	rispettata	
342	rispettata	rispettata	rispettata	
385	rispettata	rispettata	rispettata	
413	rispettata	rispettata	rispettata	
425	rispettata	rispettata	rispettata	
449	rispettata	rispettata	rispettata	
478	rispettata	rispettata	rispettata	
507	rispettata	rispettata	rispettata	
535	rispettata	rispettata	rispettata	
585	rispettata	rispettata	rispettata	
623	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE RAGIONERIA

383	rispettata	rispettata	rispettata	
418	rispettata	rispettata	rispettata	
542	rispettata	rispettata	rispettata	
634	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE AFFARI GENERALI

420	rispettata	rispettata	rispettata	
541	rispettata	rispettata	rispettata	
553	rispettata	rispettata	rispettata	
652	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE TRIBUTI

516	rispettata	rispettata	rispettata	
675	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE DEMOGRAFICO

432	rispettata	rispettata	rispettata	
464				

SETTORE PERSONALE

PERMESSI A COSTRUIRE

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
Prot. 13150/2021	rispettata	rispettata	rispettata	

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
Prot. 13334 del 2021	rispettata	rispettata	rispettata	
Prot. 15989 del 2021	rispettata	rispettata	rispettata	

ORDINANZE

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
4	rispettata	rispettata	rispettata	

CONTRATTI CIMITERIALI

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
37	rispettata	rispettata	rispettata	
38	rispettata	rispettata	rispettata	