

COMUNE DI FERNO
(VARESE)

VERBALE N. 1 : ESTRAZIONE A SORTE DI ATTI DA SOTTOPORRE CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni)

Il giorno 28/08/2017 alle ore 16.00 il sottoscritto dott. Rocco Roccia , segretario comunale di Ferno (Va) procede all'estrazione a sorte per effettuare i controlli interni successivi di regolarità amministrativa.

Alle operazioni assiste, in qualità di testimone, la sig.ra Giuseppina Mappelli.

Richiamato l'atto organizzativo del Segretario Comunale che disciplina gli adempimenti di cui all'oggetto, si precisa che lo stesso prevede quanto segue :

“Il campione dei documenti da sottoporre a controllo successivo, nelle percentuali sotto indicate, verrà individuato secondi criteri di estrazione a sorte

Saranno estratti:

- a) un numero minimo corrispondente al 10% delle determinazioni dei Responsabili di Servizio adottate nel semestre di riferimento, come risultanti nel data base dall'apposito programma gestionale. Relativamente alle determinazioni di impegno di spesa il 10% si intende riferito agli atti del singolo servizio;
- b) un numero minimo corrispondente al 10% degli atti di liquidazione adottati nel semestre di riferimento, come registrati nel data base dell'apposito programma di gestione;
- c) un numero minimo corrispondente al 10% dei contratti regolarmente stipulati tra le parti ed annotati nell'apposito elenco degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso nel semestre di riferimento, dal quale saranno espunti i contratti di concessione di loculo e di suolo pubblico;
- d) un numero minimo corrispondente al 10% delle ordinanze dei Responsabili di Servizio adottate nel semestre di riferimento, o, come registrate nell'apposito elenco delle ordinanze; nel caso in cui al campione estratto corrisponda un'ordinanza contingibile e urgente registrata nell'elenco medesimo verrà esaminata la prima ordinanza dirigenziale immediatamente successiva, secondo l'ordine di annotazione;
- e) un numero corrispondente al 10% dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione adottati nel semestre di riferimento, che non comportino l'assunzione di impegno di spesa alcuno.

L'estrazione verrà effettuata, di norma, nei primi trenta (30) giorni del mese successivo al periodo considerato (semestre) e comunicata al Responsabile del Servizio interessato entro cinque (5) giorni dall'estrazione.

Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori, devono essere consegnati al Segretario Generale entro i successivi cinque (5) giorni. “

Si rileva che l'estrazione a sorte deve vertere sui seguenti atti :

A) Determinazioni dei responsabili

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

12-30-33-38-43-44-46-47-60-64-65-67-78-84-85-92-93-94-95-96-103-104-105-106-107-108-109

110-111-112-114-116-117-118-123-124-137-138-139-140-152-153-154-155-162-163-164-168-169
174-176-178-179-180-184-194-195-196-206-207-214-215-216-220-222-223-224-226-227-228-243
246.

Totale 72 atti percentuale 10% **risultato 7,2 arrotondato per difetto a 7**

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

1-3-4-5-6-7-11-21-23-24-40-41-42-45-49-50-57-61-76-39-81-82-87-88-89-90-97-102-113-120-130
131-132-141-149-156-165-166-177-181-182-188-197-198-200-202-203-204-212-217-225-231-232
236-237-238-239-240.

Totale 58 atti percentuale 10% **risultato 5,8 arrotondato per eccesso a 6**

3) Settore economico / finanziario

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

22-37-51-62-73-74-77-83-86-122-147-161-173-201-211-213-219-229-230-245

Totale 20 atti percentuale 10% **risultato 2**

4) Settore segreteria

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

25-26-27-28-29-31-52-53-54-55-56-75-79-80-121-143-144-157-172-183-190-191-192-193-199
218-241-242-244.

Totale 29 atti percentuale 10% **risultato 2,9 arrotondato per eccesso a 3**

5) Settore tributi / Suap

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017:

2-10-36-48-58-59-68-69-100-101-127-128-129-133-134-135-136-148-158-175-187-221-234-235

Totale 24 atti percentuale 10% **risultato 2,4 arrotondato per difetto a 2**

6) Settore demografico

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017:

8-9-34-35-70-98-99-115-119-145-146-159-160-167-171-205-208-209-210

Totale 19 atti percentuale 10% **risultato 1,9 arrotondato per eccesso a 2**

7) Settore personale

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

13-14-15-16-17-18-19-20-32-63-66-71-72-91-125-142-150-151-170-186-189-233.

Totale 22 atti percentuale 10% **risultato 2,2 arrotondato per difetto a 2**

8) Settore CED

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

126, 185.

Totale 2 atti percentuale 10% risultato 0,2 arrotondato per eccesso a 1

B) Atti di liquidazione

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017 :

Totale 496 atti percentuale 10% risultato 49,6 arrotondato per eccesso a 50

C) Contratti di concessione di loculo

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017:

Totale 9 percentuale 10 % risultato 0,9, arrotondato per eccesso 1

Per quanto concerne le concessioni di suolo pubblico, dal 01.01.2017 al 30.06.2017 ne sono state adottate n. **78. Tali documenti non sono soggetti a controllo in quanto gestiti da Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno**

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017

Totale 1 atto percentuale 10% risultato 0,1 arrotondato per eccesso a 1

E) autorizzazioni e concessioni

Atti che sono stati adottati dal 01.01.2017 al 30.06.2017

1) permessi a costruire: n. 4 P. d. C. rilasciati perc. 10 % risultato 0,4 arrotondato per eccesso 1

2) autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n. 33 perc.10% risultato 3,3 arrotondato per difetto 3

.....
Determinati gli atti da sottoporre a controllo , si procede all' estrazione a sorte alla presenza della testimone sig.ra Giuseppina Mappelli.

L' estrazione a sorte fornisce il seguente risultato :

A) Determinazioni dei responsabili

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti n. 46, 85, 103, 140, 163, 164, 176.

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. 11, 41, 90, 102, 120, 132.

3) Settore economico / finanziario

Atti n. 161, 213.

4) Settore segreteria

Atti n. 75, 79, 199.

5) Settore tributi / Suap

Atti n. 68, 101.

6) Settore demografico

Atti n. 34, 159.

7) Settore personale

Atti n. 71, 170.

8) Settore Ced

Atto n. 126.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 3, 41, 60, 63, 93, 97, 102, 104, 115, 116, 136, 140, 144, 147, 151, 154, 158, 162, 169, 173, 200, 201, 219, 225, 234, 266, 268, 278, 294, 295, 301, 304, 311, 323, 325, 338, 339, 347, 365, 371, 384, 389, 400, 405, 406, 432, 443, 475, 485, 496.

C) Contratti di concessione di loculo

Atti di repertorio: n. 6/2017.

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. 3.

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire

prot. 2882 del 20/02/2017

2) autorizzazioni paesaggistiche

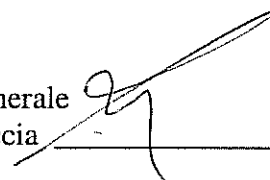
prot. 6636 del 13/04/2017

prot. 6632 13/04/2017

prot. 10051 09/06/2017

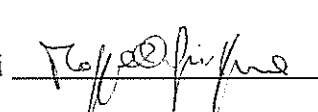
L' estrazione a sorte termina alle ore 17.00 del giorno 28/08/2017

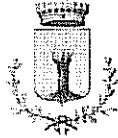
Il Segretario Generale
Dott. Rocco Roccia



La Testimone

Sig.ra Giuseppina Mappelli





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 11/09/2017 alle ore 16.00 il sottoscritto dott. Rocco Roccia, Segretario comunale 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 28/08/2017.

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

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

Richiamato il verbale n.1 recante data 28/08/2017 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti n. 46, 85, 103, 140, 163, 164, 176.

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. 11, 41, 90, 102, 120, 132.

3) Settore economico / finanziario

Atti n. 161, 213.

4) Settore segreteria

Atti n. 75, 79, 199.

5) Settore tributi / Suap

Atti n. 68, 101.

6) Settore demografico

Atti n. 34, 159.

7) Settore personale



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Atti n. 71, 170.

8) Settore Ced

Atto n. 126.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 3, 41, 60, 63, 93, 97, 102, 104, 115, 116, 136, 140, 144, 147, 151, 154, 158, 162, 169, 173, 200, 201, 219, 225, 234, 266, 268, 278, 294, 295, 301, 304, 311, 323, 325, 338, 339, 347, 365, 371, 384, 389, 400, 405, 406, 432, 443, 475, 485, 496.

C) Contratti di concessione di loculo

Atti di repertorio: n. 6/2017.

Per quanto concerne le concessioni di suolo pubblico, dal 01.01.2017 al 30.06.2017 ne sono state adottate n. 78. Tali documenti 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. 3.

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire

prot. 2882 del 20/02/2017

2) autorizzazioni paesaggistiche

prot. 6636 del 13/04/2017

prot. 6632 13/04/2017

prot. 10051 09/06/2017

Il Segretario comunale dott. Rocco Rocchia, precisa 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.



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Il Segretario comunale dott. Rocco Roccia, espletate le operazioni di controllo, illustra il conseguente esito, come di seguito riportato:

A) **Determinazioni dei responsabili**

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti n. **46, 85, 103, 140, 163, 164, 176.**

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

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. **11, 41, 90, 102, 120, 132.**

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

3) Settore economico / finanziario

Atto n. **161, 213.**

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

4) Settore segreteria

Atto n. **75, 79, 199.**

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

5) Settore tributi / Suap

Atti n. **68, 101.**

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

6) Settore demografico

Atti n. **34, 159.**

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



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

adeguatezza motivazione – rispettata
regolarità delle procedure seguite – rispettata

7) Settore personale

Atti n. 71, 170.

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

8) Settore Ced

Atto n. 126.

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

B) Atti di liquidazione

Atti n. 3, 41, 60, 63, 93, 97, 102, 104, 115, 116, 136, 140, 144, 147, 151, 154, 158, 162, 169, 173, 200, 201, 219, 225, 234, 266, 268, 278, 294, 295, 301, 304, 311, 323, 325, 338, 339, 347, 365, 371, 384, 389, 400, 405, 406, 432, 443, 475, 485, 496.

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

C) Contratti di concessione di loculo

Concessione n. 6/2017.

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

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. 3

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



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire

prot. 2882 del 20/02/2017

2) autorizzazioni paesaggistiche

prot. 6636 del 13/04/2017

prot. 6632 13/04/2017

prot. 10051 09/06/2017

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

Il controllo termina alle ore 17.00 del giorno 11/09/2017

La Testimone

sig.ra Giuseppina Mappelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. ~~Rocca Roccia~~)

