

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 23/01/2017 alle ore 15,00 il sottoscritto dott. Maurizio Vietri , segretario generale 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 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 01.07.2016 al 31.12.2016 :

265, 274, 279, 283, 284, 289, 291, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 307, 311, 312, 313, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 347, 348, 351, 352, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 372, 381, 387, 388, 389, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 42, 413, 414, 416, 423, 424, 426, 430, 431, 441, 442, 447, 449, 450, 460, 461, 466, 467, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 485, 487, 490, 495, 497, 501, 502, 503, 504, 505, 509, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 529, 533, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 550, 551, 552, 555, 567, 568, 571, 572, 576, 577, 578, 579, 580, 585, 586, 587, 593, 594, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 641, 642, 643, 649, 652, 653,

Totale 146 atti percentuale 10% **risultato 14,6 arrotondato per eccesso a 15**

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016 :

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 272, 275, 280, 288, 302, 303, 304, 305, 316, 317, 318, 319, 322, 327, 328, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 367, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 386, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 420, 429, 434, 438, 439, 444, 452, 457, 458, 459, 464, 465, 468, 469, 474, 493, 500, 513, 522, 528, 531, 532, 534, 535, 538, 547, 548, 553, 554, 556, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 570, 582, 583, 591, 592, 596, 597, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 648, 650.

Totale 114 atti percentuale 10% **risultato 11,4 arrotondato per difetto a 11**

3) Settore economico / finanziario

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

266, 306, 315, 341, 350, 374, 376, 393, 403, 456, 470, 471, 484, 486, 499, 514, 545, 637, 639, 640, 651.

Totale 21 atti percentuale 10% **risultato 2,1 arrotondato per difetto a 2**

4) Settore segreteria

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

273, 293, 294, 314, 344, 345, 353, 354, 355, 356, 357, 375, 380, 411, 421, 425, 427, 428, 440, 448, 451, 453, 494, 508, 510, 549, 560, 573, 574, 575, 589, 590, 645, 646, 647.

Totale 35 atti percentuale 10% **risultato 3,5 arrotondato per eccesso a 4**

5) Settore tributi / Suap

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

276, 278, 281, 290, 320, 321, 342, 343, 349, 366, 412, 422, 432, 433, 435, 436, 437, 443, 445, 446, 454, 455, 462, 463, 473, 488, 496, 498, 506, 507, 581, 615, 638, 654.

Totale 34 atti percentuale 10% **risultato 3,4 arrotondato per difetto a 3**

6) Settore demografico

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

282, 310, 368, 369, 370, 394, 410, 417, 419, 527, 530, 536, 569, 588.

Totale 14 atti percentuale 10% **risultato 1,4 arrotondato per difetto a 1**

7) Settore personale

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

267, 268, 269, 270, 271, 277, 286, 287, 292, 308, 309, 358, 359, 373, 390, 391, 418, 489, 491, 492, 523, 524, 525, 526, 546, 584, 595.

Totale 34 atti percentuale 10% **risultato 3,4 arrotondato per difetto a 3**

8) Settore CED

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016 :

298, 371, 480, 559, 644.

Totale 5 atti percentuale 10% **risultato 0,5 arrotondato per eccesso a 1**

B) Atti di liquidazione

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016 :

Totale 431 atti percentuale 10% **risultato 43,1 arrotondato per eccesso a 43**

C) Contratti di concessione di loculo

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016:

Totale 5 percentuale 10 % **risultato 1**

Per quanto concerne le concessioni di suolo pubblico, dal 01.07.2016 al 31.12.2016 ne sono state adottate n. **58. 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 01.07.2016 al 31.12.2016

10.

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

E) autorizzazioni e concessioni

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2016 al 31.12.2016

1) permessi a costruire: n. 6 P. d. C. rilasciati perc. 10 % **risultato 0,6 arrotondato per eccesso 1**

2) autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n. 19 perc.10% **risultato 1,9 arrotondato per eccesso 2**

Determinati gli atti da sottoporre a controllo , si procede all' estrazione a sorte alla presenza dei testimoni sigg. Giuseppina Mappelli e Graziano Zani.

L' estrazione a sorte fornisce il seguente risultato :

A) Determinazioni dei responsabili

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti n. 283, 291, 312, 329, 398, 447, 461, 466, 477, 516, 517, 586, 609, 610, 612.

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. 316, 338, 367, 420, 465, 532, 538, 547, 557, 618, 622.

3) Settore economico / finanziario

Atti n. 350, 499.

4) Settore segreteria

Atti n. 357, 448, 574, 645.

5) Settore tributi / Suap

Atti n. 320, 435, 581.

6) Settore demografico

Atti n. 530.

7) Settore personale

Atti n. 309, 390, 525.

8) Settore Ced

Atto n. 480.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 488, 489, 493, 494, 518, 520, 536, 542, 549, 559, 561, 569, 573, 577, 588, 589, 613, 615, 641, 644, 645, 661, 663, 685, 704, 711, 717, 724, 732, 735, 742, 747, 754, 755, 794, 801, 803, 821, 823, 853, 856, 860, 895.

C) Contratti di concessione di loculo

Atti di repertorio: n. 15/2016.

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. 10.

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire

Permesso a costruire n. 23/15 - rilascio 22/08/2016

2) autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazione n. 3 del 22/01/2016 - rilascio 19/07/2016

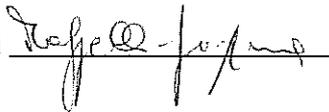
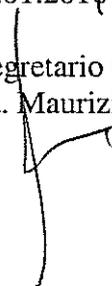
Autorizzazione n. 11 del 15/02/2016 - rilascio 29/07/2016

L' estrazione a sorte termina alle ore 16.00 del giorno 23.01.2017

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Vietri

La Testimone

Sig.ra Giuseppina Mappelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppina Mappelli', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Vietri', written over a horizontal line.



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 29/03/2017 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 23/01/2017.

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

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

Richiamato il verbale n.1 recante data 23/01/2017 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

- | | |
|--|--|
| 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio | - Atti nn. 283,291,312,329,398,447,461,466
477,516,517,586,609,610,612. |
| 2) Settore servizi sociali / cultura | - Atti nn. 316,338,367,420,465,532,538,547,
557,618,622. |
| 3) Settore economico /finanziario | - Atti nn. 350,499. |
| 4) Settore segreteria | - Atti nn. 357,448,574,645. |
| 5) Settore tributi / Suap | - Atti nn. 320,435,581. |
| 6) Settore demografico | - Atti nn. 530. |
| 7) Settore personale | - Atti nn. 309,390,525. |
| 8) Settore Ced | - Atto n. 480. |

B) Atti di liquidazione

Atti n. 488, 489, 493, 494, 518, 520, 536, 542, 549, 559, 561, 569, 573, 577, 588, 589, 613, 615, 641, 644, 645, 661, 663, 685, 704, 711, 717, 724, 732, 735, 742, 747, 754, 755, 794, 801, 803, 821, 823, 853, 856, 860, 895.

- C) Contratti di concessione di loculo** - Atto n. 15/2016.



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Dal 01.07.2016 al 31.12.2016 sono stati adottati 58 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

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire :

Permesso a costruire n. 23/15 - rilascio 22/08/2016

2) autorizzazioni paesaggistiche :

Autorizzazione n. 3 del 22/01/2016 - rilascio 19/07/2016

Autorizzazione n. 11 del 15/02/2016 - rilascio 29/07/2016

Il Segretario generale dott. Maurizio Vietri, 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.

Il Segretario generale dott. Maurizio Vietri, espletate le operazioni di controllo sui seguenti atti, illustra il conseguente esito, come di seguito riportato:

A) Determinazioni dei responsabili

1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio

Atti n. 283,291,312,329,398,447,461,466, 477,516,517,586,609,610,612.

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

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. 316,338,367,420,465,532,538,547, 557,618,622.

competenza organo	- rispettata
adeguatezza motivazione	- rispettata



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

regolarità delle procedure seguite – rispettata

3) Settore economico / finanziario

Atto n. **350,499.**

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

4) Settore segreteria

Atto n. **57,448,574,645.**

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

5) Settore tributi / Suap

Atti n. **320,435,581.**

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

6) Settore demografico

Atti n. **530.**

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

7) Settore personale

Atti n. **309,390,525.**

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

8) Settore Ced

Atto n. **480.**

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



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

C) Contratti di concessione di loculo

Concessione n. **15/2016.**

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

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. **10**

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

Il controllo termina alle ore 17.15 del giorno 29/03/2017

La Testimone

sig.ra Giuseppina Mappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Maurizio Vietri)





COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

VERBALE n° 3 : VERIFICA DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni)

Il giorno 05/04/2017 alle ore 15.00 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 23/01/2017.

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

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

Richiamato il verbale n.1 recante data 23/01/2017 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

- | | |
|--|--|
| 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio | - Atti nn. 283,291,312,329,398,447,461,466
477,516,517,586,609,610,612. |
| 2) Settore servizi sociali / cultura | - Atti nn. 316,338,367,420,465,532,538,547,
557,618,622. |
| 3) Settore economico /finanziario | - Atti nn. 350,499. |
| 4) Settore segreteria | - Atti nn. 357,448,574,645. |
| 5) Settore tributi / Suap | - Atti nn. 320,435,581. |
| 6) Settore demografico | - Atti nn. 530. |
| 7) Settore personale | - Atti nn. 309,390,525. |
| 8) Settore Ced | - Atto n. 480. |

B) Atti di liquidazione

Atti n. 488, 489, 493, 494, 518, 520, 536, 542, 549, 559, 561, 569, 573, 577, 588, 589, 613, 615, 641, 644, 645, 661, 663, 685, 704, 711, 717, 724, 732, 735, 742, 747, 754, 755, 794, 801, 803, 821, 823, 853, 856, 860, 895.

C) Contratti di concessione di loculo - Atto n. **15/2016.**

Dal 01.07.2016 al 31.12.2016 sono stati adottati 58 concessioni di suolo pubblico che non sono soggetti a controllo in quanto gestiti da Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio - Atto n. 10

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire :

Permesso a costruire n. 23/15 - rilascio 22/08/2016

2) autorizzazioni paesaggistiche :

Autorizzazione n. 3 del 22/01/2016 - rilascio 19/07/2016

Autorizzazione n. 11 del 15/02/2016 - rilascio 29/07/2016

Il Segretario generale dott. Maurizio Vietri, 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.

Il Segretario generale dott. Maurizio Vietri, espletate le operazioni di controllo sui seguenti atti, illustra il conseguente esito, come di seguito riportato:

B) Atti di liquidazione

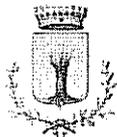
Atti n. 488, 489, 493, 494, 518, 520, 536, 542, 549, 559, 561, 569, 573, 577, 588, 589, 613, 615, 641, 644, 645, 661, 663, 685, 704, 711, 717, 724, 732, 735, 742, 747, 754, 755, 794, 801, 803, 821, 823, 853, 856, 860, 895.

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

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire :

Permesso a costruire n. 23/15 - rilascio 22/08/2016



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

2) autorizzazioni paesaggistiche :

Autorizzazione n. 3 del 22/01/2016 - rilascio 19/07/2016

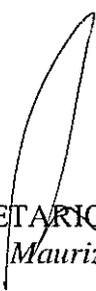
Autorizzazione n. 11 del 15/02/2016 - rilascio 29/07/2016

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

Il controllo termina alle ore 17.00 del giorno 05/04/2017

La Testimone

sig.ra Giuseppina Mappelli



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Maurizio Vietri)

