

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 22/01/2018 alle ore 15,00 il sottoscritto Avv. Fabio D'Aula, 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 01.07.2017 al 31.12.2017 :

249, 252, 264, 274, 275, 291, 292, 293, 294, 299, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 333, 343, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 373, 375, 377, 378, 382, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 412, 418, 422, 423, 424, 432, 433, 434, 437, 438, 445, 455, 460, 461, 462, 463, 467, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 497, 498, 508, 510, 523, 525, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 593, 594, 595, 599, 600, 602, 603, 606, 607, 612, 613.

Totale 115 atti percentuale 10% **risultato 11,5 arrotondato per eccesso a 12**

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017 :

247, 248, 251, 254, 255, 258, 259, 260, 263, 272, 273, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 340, 344, 345, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 364, 376, 386, 390, 399, 414, 416, 419, 439, 440, 442, 443, 444, 446, 447, 459, 464, 468, 475, 485, 486, 499, 500, 501, 502, 509, 521, 522, 528, 529, 530, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 596, 597, 601, 604.

Totale 96 atti percentuale 10% **risultato 9,6 arrotondato per eccesso a 10**

3) Settore economico / finanziario

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

250, 253, 276, 302, 303, 311, 341, 389, 411, 415, 448, 451, 452, 453, 456, 457, 465, 481, 514, 555, 556, 573, 581, 592, 598, 605, 610, 611.

Totale 28 atti percentuale 10% **risultato 2,8 arrotondato per eccesso a 3**

4) Settore segreteria

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

256, 290, 298, 301, 304, 338, 374, 379, 383, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 421, 449, 450, 454, 470, 503, 504, 516, 517, 526, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621.

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

5) Settore tributi / Suap

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

257, 261, 262, 271, 277, 278, 281, 282, 339, 356, 388, 391, 420, 441, 466, 473, 474, 495, 505, 506, 507, 511, 513, 557, 558, 572.

Totale 26 atti percentuale 10% **risultato 2,6 arrotondato per eccesso a 3**

6) Settore demografico

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

287, 288, 300, 346, 351, 372, 380, 381, 384, 385, 469, 487, 496, 518, 519, 520, 537.

Totale 17 atti percentuale 10% **risultato 1,7 arrotondato per eccesso a 2**

7) Settore personale

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

265, 266, 267, 268, 269, 270, 295, 296, 297, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 320, 350, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 417, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 458, 471, 472, 483, 484, 515, 524, 527, 546, 583, 584, 608, 609, 622.

Totale 48 atti percentuale 10% **risultato 4,8 arrotondato per eccesso a 5**

8) Settore CED

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017 :

342, 512, 545, 582.

Totale 4 atti percentuale 10% **risultato 0,4 arrotondato per eccesso a 1**

B) Atti di liquidazione

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017 :

Totale 432 atti percentuale 10% **risultato 43,2 arrotondato per eccesso a 43**

C) Contratti di concessione di loculo

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017:

Totale 5 percentuale 10 % **risultato 1**

Per quanto concerne le concessioni di suolo pubblico, dal 01.07.2017 al 31.12.2017 ne sono state adottate n. **46. 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 01.07.2017 al 31.12.2017

9, 10, 11, 14, 15, 16, 17.

Totale 11 atti percentuale 10% **risultato 1,1 arrotondato per difetto a 1**

E) autorizzazioni e concessioni

Atti che sono stati adottati dal 01.07.2017 al 31.12.2017

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

2) autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n. 22 perc.10% **risultato 2,2 arrotondato per difetto 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. 249, 312, 403, 437, 477, 478, 498, 523, 534, 536, 561, 571.

2) Settore servizi sociali / cultura

Atti n. 258, 272, 324, 330, 352, 502, 521, 541, 543, 585..

3) Settore economico / finanziario

Atti n. 276, 415, 452.

4) Settore segreteria

Atti n. 383, 470, 516, 580.

5) Settore tributi / Suap

Atti n. 388, 466, 506.

6) Settore demografico

Atti n. 288, 346.

7) Settore personale

Atti n. 366, 367, 425, 515, 524.

8) Settore Ced

Atto n. 512.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 535, 537, 550, 558, 560, 563, 564, 574, 576, 577, 579, 584, 585, 587, 628, 643, 664, 673, 686, 689, 710, 716, 726, 728, 757, 775, 777, 789, 792, 800, 801, 834, 835, 858, 865, 868, 873, 876, 878, 892, 893, 908, 919.

C) Contratti di concessione di loculo

Atti di repertorio: n. 13/2017.

D) ordinanze dei Responsabili di Servizio

Atto n. 9.

E) autorizzazioni e concessioni

1) permessi a costruire

Permesso a costruire n. 10/16 - rilascio 25/10/2017

2) autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazione n. 29 del 21/06/2017 - rilascio 25/09/2017

Autorizzazione n. 39 del 24/07/2017 - rilascio 18/12/2017

L' estrazione a sorte termina alle ore 15.30 del giorno 22/01/2018

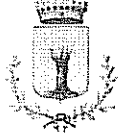


Il Segretario Comunale

Avv. Fabio D'Aula

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 28/05/2017 alle ore 16.00 il sottoscritto Avv. Fabio D'Aula, 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 22/01/2018.

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

Richiamato il verbale n.1 recante data 22/01/2018 dal quale risultano essere stati estratti a sorte i seguenti atti:

A) Determinazioni dei responsabili

- 1) Settore lavori pubblici /urbanistica / territorio - Atti nn. 249, 312, 403, 437, 478, 498, 523, 534, 536, 561, 571.
- 2) Settore servizi sociali / cultura - Atti nn. 258, 272, 324, 330, 352, 502, 521, 541, 543, 585.
- 3) Settore economico /finanziario - Atti nn. 276, 415, 452.
- 4) Settore segreteria - Atti nn. 383, 470, 516, 580.
- 5) Settore tributi / Suap - Atti nn. 388, 466, 506.
- 6) Settore demografico - Atti nn. 288, 346.
- 7) Settore personale - Atti nn. 366, 367, 425, 515, 524.
- 8) Settore Ced - Atto n. 512.

B) Atti di liquidazione

Atti n. 535, 537, 550, 558, 560, 563, 564, 574, 576, 577, 579, 584, 585, 587, 628, 643, 664, 673, 686, 689, 710, 716, 726, 728, 757, 775, 777, 789, 792, 800, 801, 834, 835, 858, 865, 868, 873, 876, 878, 892, 893, 908, 919.

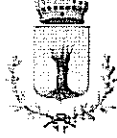
C) Contratti di concessione di loculo - Atto n. 13/2017.

Dal 01.07.2017 al 31.12.2017 sono stati adottati 46 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. 9

E) autorizzazioni e concessioni

- 1) permessi a costruire : Permesso a costruire n. 10/16 - rilascio 25/10/2017
- 2) autorizzazioni paesaggistiche : Autorizzazione n. 29 del 21/06/2017 - rilascio 25/09/2017
Autorizzazione n. 39 del 24/07/2017 - rilascio 18/12/2017



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 1)

B) Atti di liquidazione

Atti n. 535, 537, 550, 558, 560, 563, 564, 574, 576, 577, 579, 584, 585, 587, 628, 643, 664, 673, 686, 689, 710, 716, 726, 728, 757, 775, 777, 789, 792, 800, 801, 834, 835, 858, 865, 868, 873, 876, 878, 892, 893, 908, 919.

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

C) Contratti di concessione di loculi – vedasi allegata tabella 2)

D) Ordinanze dei Responsabili di Servizio – vedasi allegata tabella 3)

E) autorizzazioni e concessioni

1 - permessi a costruire : Permesso a costruire n. 10/16 - rilascio 25/10/2017

2 - autorizzazioni paesaggistiche : Autorizzazione n. 29 del 21/06/2017 - rilascio 25/09/2017

Autorizzazione n. 39 del 24/07/2017 - rilascio 18/12/2017

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

Ferno, 28/05/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Fabio D'Aula)

SETTORE TECNICO

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
249	rispettata	rispettata	rispettata	
312	rispettata	rispettata	rispettata	
403	rispettata	rispettata	rispettata	
437	rispettata	rispettata	rispettata	
478	rispettata	rispettata	rispettata	
498	rispettata	migliorabile	rispettata	
523	rispettata	rispettata	rispettata	
534	rispettata	migliorabile	rispettata	
536	rispettata	rispettata	rispettata	
561	rispettata	migliorabile	rispettata	
571	rispettata	rispettata	rispettata	

SETTORE SOCIO-CULTURALE

ATTO N.	competenza organo	adeguatezza motivazione	regolarità procedure	NOTE
258	rispettata	rispettata	rispettata	
272	rispettata	rispettata	rispettata	
324	rispettata	rispettata	rispettata	
330	rispettata	rispettata	rispettata	
352	rispettata	rispettata	rispettata	
502	rispettata	rispettata	rispettata	
521	rispettata	rispettata	rispettata	
541	rispettata	rispettata	rispettata	
543	rispettata	rispettata	rispettata	
585	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE RAGIONERIA				
276	rispettata	rispettata	rispettata	
415	rispettata	rispettata	rispettata	
452	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE AFFARI GENERALI				
383	rispettata	rispettata	rispettata	

470	rispettata	migliorabile	rispettata	Sarebbe stato opportuno menzionare le problematiche tecniche sopravvenute che hanno richiesto un'integrazione dell'acquisto avvenuto con la prec. Det. N. 256/2017. Presenza refuso codice degli appalti
516	rispettata	rispettata	rispettata	
580	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE TRIBUTI				
388	rispettata	migliorabile	rispettata	Dato atto della dettagliata disciplina regolamentare esistente, si suggerisce di esplicitare il riferimento normativo che consente la facoltà di concedere la rateizzazione nei casi in cui sussistano i presupposti, nonché il riferimento specifico alla documentazione acquisita circa l'obiettivo difficoltà
466	rispettata	rispettata	rispettata	
506	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE DEMOGRAFICO				
288	rispettata	rispettata	rispettata	
346	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE PERSONALE				
366	rispettata	rispettata	rispettata	
367	rispettata	rispettata	rispettata	
425	rispettata	rispettata	rispettata	
515	rispettata	migliorabile	rispettata	Per comprendere gli elementi essenziali di un atto non dovrebbe essere necessario consultare un atto di altro ente
524	rispettata	rispettata	rispettata	
SETTORE CED				
512	rispettata	rispettata	rispettata	

In generale, si segnala che il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 151 c. 4 e 191 d.lgs. 267/2000 appare spesso non pertinente rispetto all'aggiornamento del d.lgs. 267/2000. Si suggerisce una modifica del modello di determinazione adottato

CONTRATTI CIMITERIALI

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

www.ww

ORDINANZE

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

