



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

## Verbale n. 01/2023

delle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 4/regolamento dei controlli interni.  
II° semestre 2022.

Nel giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTITRE presso il palazzo comunale, si è riunito l'organo per l'esercizio delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune di Casatenovo, denominato "Unità di controllo", nella persona del Segretario comunale dell'Ente, dr. Giuseppe Mendicino.

Dato atto che:

- le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa e di conseguente verbalizzazione sono svolte ai sensi del vigente "Regolamento dei controlli interni" – di seguito semplicemente "regolamento" – approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2016;
- l'Unità di controllo è coadiuvata e supportata, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, dal personale di segreteria;
- con propria nota, prot. int. n. 646/2023, l'Unità di controllo ha formalmente richiesto ai diversi settori comunali copia dei registri dei provvedimenti amministrativi e dei contratti adottati, con riferimento al periodo 01.07.2022 – 31.12.2022;
- ove i predetti registri siano in numero maggiore di 3 (tre) si procede, fra questi, ad estrarne n. 3 (tre), mediante specifica impostazione applicativa del software "Excel";

l'Unità di controllo, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, ed al fine dell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, relativo al SECONDO SEMESTRE dell'anno 2022, individua, tra quanti trasmessi dai diversi settori comunali, i seguenti registri di provvedimenti e contratti:

### **SETTORE SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI**

- REGISTRO ORDINI FORNITORI

### **SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

- REGISTRO ORDINI FORNITORI

### **SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE**

*Il Resp. del settore segnala che, per il periodo in esame, non ci sono registri da comunicare. Ai sensi del vigente regolamento si procederà, quindi, prioritariamente, all'estrazione e controllo delle determinazioni.*

### **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

- REGISTRO ORDINI FORNITORI

### **SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI**

- REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
- ORDINANZE DIRIGENZIALI
- CONTRATTI CIMITERIALI

### **SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

- PROCEDIMENTI TELEMATICI in materia urbanistica/edilizia privata
- PROCEDIMENTI TELEMATICI in materia commercio/SUAP



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

## SETTORE POLIZIA LOCALE

- AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
- REGISTRO RATEIZZAZIONI
- REGISTRO OSPITALITA' STRANIERI

## SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

- AGGIORNAMENTI AIRE
- ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PERMANENTI RILASCIATE AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
- REGISTRO VERBALI DI PUBBLICAZIONE

Dato, inoltre, atto che l'Unità di controllo ha altresì accesso:

- ai registri delle determinazioni di tutti i settori, mediante il software gestionale in uso presso questo Ente;
- al registro dei contratti redatti in forma pubblica amministrativa e come scrittura privata, sia autenticata che non (precisando, tuttavia, che tali atti non sono oggetto della presente attività di controllo in quanto, sugli stessi, singolarmente e in tempo reale, l'Unità di controllo esercita funzioni di verifica nell'ambito dell'azione correlata al proprio ruolo di Segretario comunale/ufficiale rogante, già assolvendo, pertanto, al controllo di regolarità amministrativa);

precisato che, relativamente alle quantità numeriche risultanti dalle percentuali di estrazione, si opera arrotondamento all'unità precedente per valori decimali fino a 0,5 e all'unità successiva per valori decimali superiori a 0,5;

si effettua, secondo prescrizione regolamentare e con il supporto del personale di segreteria, estrazione casuale, mediante specifica impostazione applicativa del software "Excel", dei seguenti atti amministrativi da sottoporre a controllo:

Settore	Tipo di atto	Quantità
Segreteria e affari istituzionali	determinazione	4
Programmazione economico-finanziaria	determinazione	4
Programmazione risorse	determinazione	5
Servizi alla persona	determinazione	10
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	determinazione	9
Urbanistica ed edilizia privata	determinazione	1
Polizia locale	determinazione	2
Servizi al cittadino	determinazione	1
<b>TOTALE DETERMINAZIONI DA CONTROLLARE</b>		<b>36</b>
Segreteria e affari istituzionali	registro ordini fornitori	1
Programmazione economico-finanziaria	registro ordini fornitori	1
Programmazione risorse	///	///
Servizi alla persona	registro ordini fornitori	1
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	registro dei provvedimenti	2
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	ordinanze dirigenziali	1
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	contratti cimiteriali	4
Urbanistica ed edilizia privata	procedimenti telematici in materia urbanistica/edilizia privata	13
Urbanistica ed edilizia privata	procedimenti telematici in materia commercio/suap	1
Polizia locale	autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	1
Polizia locale	registro rateizzazioni	1
Polizia locale	registro ospitalità stranieri	3
Servizi al cittadino	aggiornamenti aire	5



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

Servizi al cittadino	attestazioni di regolarità di soggiorno permanenti rilasciate ai cittadini dell'unione europea	1
Servizi al cittadino	registro verbali di pubblicazione	1
<b>TOTALE ATTI DA CONTROLLARE</b>		<b>36</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE</b>		<b>72</b>

Si dà quindi atto dell'estrazione dei seguenti atti:

Settore	Tipo di atto	Estremi numerazione riferita al settore
Segreteria e affari istituzionali	determinazione	n. 08 del 16.09.2022 n. 12 del 21.11.2022 n. 13 del 21.11.2022 n. 16 del 19.12.2022
Programmazione economico-finanziaria	determinazione	n. 58 del 06.07.2022 n. 77 del 28.09.2022 n. 95 del 22.11.2022 n. 126 del 30.12.2022
Programmazione risorse	determinazione	n. 13 del 13.09.2022 n. 18 del 25.10.2022 n. 19 del 25.10.2022 n. 26 del 14.12.2022 n. 27 del 19.12.2022
Servizi alla persona	determinazione	n. 166 del 26.07.2022 n. 173 del 26.07.2022 n. 198 del 13.09.2022 n. 200 del 13.09.2022 n. 208 del 19.09.2022 n. 211 del 23.09.2022 n. 226 del 05.10.2022 n. 227 del 05.10.2022 n. 246 del 24.10.2022 n. 266 del 10.11.2022
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	determinazione	n. 164 del 07.10.2022 n. 173 del 14.10.2022 n. 192 del 02.11.2022 n. 204 del 28.11.2022 n. 207 del 28.11.2022 n. 219 del 12.12.2022 n. 251 del 21.12.2022 n. 255 del 28.12.2022 n. 264 del 28.12.2022
Urbanistica ed edilizia privata	determinazione	n. 32 del 19.12.2022
Polizia locale	determinazione	n. 428 del 27.07.2022 n. 463 del 16.08.2022
Servizi al cittadino	determinazione	n. 437 del 27.07.2022
<b>TOTALE DETERMINAZIONI DA CONTROLLARE</b>		<b>36</b>
Segreteria e affari istituzionali	registro ordini fornitori	n. 72 del 13.12.2022 – MAGGIOLI – abbonamento annuale a “Enti on line”
Programmazione economico-finanziaria	registro ordini fornitori	n. 51 del 23.09.2022 – MYO srl – acquisto kit di buste per concorso



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

Programmazione risorse	///	///
Servizi alla persona	registro ordini fornitori	n. 50 del 22.09.2022 – COMPUTER BUSINESS di Andrea Panzeri – acquisto n. 3 lettori codici a barre
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	registro dei provvedimenti	n. 32 del 27.09.2022 n. 57 del 23.11.2022
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	ordinanze dirigenziali	n. 132 del 23.11.2022
Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni	contratti cimiteriali	n. 865 del 23.09.2022 n. 866 del 23.09.2022 n. 872 del 30.09.2022 n. 880 del 07.11.2022
Urbanistica ed edilizia privata	procedimenti telematici in materia urbanistica/edilizia privata	n. 240/2022 n. 382/2022 n. 396/2022 n. 433/2022 n. 454/2022 n. 461/2022 n. 488/2022 n. 492/2022 n. 529/2022 n. 570/2022 n. 577/2022 n. 599/2022 n. 608/2022
Urbanistica ed edilizia privata	procedimenti telematici in materia commercio/suap	30/9/22 LcSupro
Polizia locale	autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	n. 17 BIS del 04.11.2022
Polizia locale	registro rateizzazioni	n. 6 del 24.10.2022
Polizia locale	registro ospitalità stranieri	n. 86 del 09.09.2022 n. 93 del 17.10.2022 n. 107 del 08.11.2022
Servizi al cittadino	aggiornamenti aire	n. 88 del 03.11.2022 n. 102 del 06.12.2022 n. 140 del 06.12.2022 n. 163 del 07.12.2022 n. 165 del 09.12.2022
Servizi al cittadino	attestazioni di regolarità di soggiorno permanenti rilasciate ai cittadini dell'unione europea	n. 4 del 14.11.2022
Servizi al cittadino	registro verbali di pubblicazione	n. 27 del 04.07.2022
<b>TOTALE ATTI DA CONTROLLARE</b>		<b>36</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE</b>		<b>72</b>

L'Unità di controllo incarica il personale di supporto a procedere all'acquisizione degli atti estratti entro lunedì 20 marzo 2023 aggiornandosi successivamente per l'espletamento dell'attività di controllo su ciascuno di essi con la compilazione delle relative schede.

**L'UNITA' DI CONTROLLO**  
**dr. Giuseppe Mendicino**

Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate