



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

Verbale n. 03/2023

**delle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 4/regolamento dei controlli interni.
I° semestre 2023.**

Nel giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE 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. 26608/2023, 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 01.01.2023 – 30.06.2023, indicando la data del 04.09.2023 quale termine per la trasmissione della documentazione;
- 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";

segnalato che:

- il settore Servizi alla persona ha inoltrato la documentazione in data 05.09.2023;
- al settore LL.PP. è stata richiesta via mail, in data 11.09.2023, integrazione documentale mediante invio del registro delle concessioni cimiteriali e che copia dello stesso è stata trasmessa via mail all'Unità di controllo in data 11.09.2023;

l'Unità di controllo, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, al fine dell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al PRIMO SEMESTRE dell'anno 2023, individua, tra quanti trasmessi dai diversi settori comunali e compresi quelli delle ordinanze dirigenziali ai quali l'Unità di controllo ha autonomo accesso mediante gestionale informatico, i seguenti registri di provvedimenti e contratti:

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI

- REGISTRO RICHIESTE UTILIZZO SALA CONSIGLIO

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



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

- REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI
- REGISTRO IDONEITA' ALLOGGIO
- REGISTRO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO/SUAP

- REGISTRO PROCEDIMENTI TELEMATICI in materia urbanistica/edilizia privata
- REGISTRO PROCEDIMENTI TELEMATICI in materia commercio/SUAP
- REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

SETTORE POLIZIA LOCALE

- REGISTRO RILASCIO NULLA OSTA PUBBLICITARI
- REGISTRO NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI
- REGISTRO NULLA OSTA VIABILISTICI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

- REGISTRO ATTI DI MATRIMONIO
- REGISTRO PRATICHE DI IMMIGRAZIONE
- REGISTRO PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

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 - ferma la necessità di estrarre almeno n. 1 atti da ciascun registro;

delle risultanze di suddetto calcolo, effettuato ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento, si dà atto di seguito:

| Settore | Tipo di atto | Quantità |
|--|---|----------|
| Segreteria e affari istituzionali | richieste utilizzo sala Consiglio | 1 |
| Programmazione economico-finanziaria | ordini fornitori | 1 |
| Programmazione risorse | /// | /// |
| Servizi alla persona | ordini fornitori | 1 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | concessioni cimiteriali | 2 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | idoneità alloggio | 1 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | manomissione suolo pubblico | 1 |
| Urbanistica ed edilizia privata | procedimenti telematici in materia urbanistica/edilizia privata | 8 |
| Urbanistica ed edilizia privata | procedimenti telematici in materia commercio/suap | 1 |
| Urbanistica ed edilizia privata | ordinanze dirigenziali | 1 |
| Polizia locale | rilascio nulla osta pubblicitari | 1 |
| Polizia locale | nulla osta trasporti eccezionali | 1 |
| Polizia locale | nulla osta viabilistici | 1 |



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| Servizi al cittadino | atti di matrimonio | 2 |
| Servizi al cittadino | pratiche di immigrazione | 8 |
| Servizi al cittadino | pubblicazioni di matrimonio | 2 |
| TOTALE ATTI DA CONTROLLARE | | 32 |
| Segreteria e affari istituzionali | determinazione | 4 |
| Programmazione economico-finanziaria | determinazione | 4 |
| Programmazione risorse | determinazione | 5 |
| Servizi alla persona | determinazione | 6 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | determinazione | 6 |
| Urbanistica ed edilizia privata | determinazione | 1 |
| Polizia locale | determinazione | 2 |
| Servizi al cittadino | determinazione | 1 |
| TOTALE DETERMINAZIONI DA CONTROLLARE | | 29 |
| TOTALE COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE | | 61 |

Successivamente 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 | Estremi numerazione riferita al settore |
|--|---|--|
| Segreteria e affari istituzionali | richieste utilizzo sala Consiglio | Prot. n. 1419 del 16.01.2023 |
| Programmazione economico-finanziaria | ordini fornitori | n. 15 del 04.05.2023 – Errebian S.p.A. – acquisto cancelleria |
| Programmazione risorse | /// | /// |
| Servizi alla persona | ordini fornitori | Ordine di acquisto n. 17 del 18.05.2023 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | concessioni cimiteriali | <ul style="list-style-type: none">n. d'ord. 936 – n. contr. 16/2023 del 23.03.2023n. d'ord. 960 – n. contr. 40/2023 del 23.05.2023 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | idoneità alloggio | n. prot. 10625 del 05.05.2023 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | manomissione suolo pubblico | n. prot. 362 del 05.01.2023 |
| Urbanistica ed edilizia privata | procedimenti telematici in materia urbanistica/edilizia privata | <ul style="list-style-type: none">pratica 8/2023 – data pres. 11.01.2023pratica 36/2023 – data pres. 13.02.2023pratica 44/2023 – data pres. 17.02.2023pratica 45/2023 – data pres. 19.02.2023pratica 46/2023 – data pres. 20.02.2023pratica 57/2023 – data pres. 02.03.2023pratica 182/2023 – data pres. 06.06.2023pratica 194/2023 – data pres. 14.06.2023 |
| Urbanistica ed edilizia privata | procedimenti telematici in materia commercio/suap | Prov. 302/6/23 LcSuPro114215 |



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Urbanistica ed edilizia privata | ordinanze dirigenziali | n. 26 del 07.03.2023 |
| Polizia locale | rilascio nulla osta pubblicitari | Nulla osta prot. n. 12365 del 26.05.2023 |
| Polizia locale | nulla osta trasporti eccezionali | Nulla osta rilasciato il 16.02.2023 - Istanza prot. n. 7662 del 09.02.2023 |
| Polizia locale | nulla osta viabilistici | Nulla osta prot. n. 97016 del 21.04.2023 |
| Servizi al cittadino | atti di matrimonio | <ul style="list-style-type: none">n. 10 del 27.02.2023n. 23 del 05.06.2023 |
| Servizi al cittadino | pratiche di immigrazione | <ul style="list-style-type: none">n. 6 del 05.01.2023n. 42 del 15.02.2023n. 99 del 12.04.2023n. 101 del 17.04.2023n. 109 del 24.04.2023n. 114 del 02.05.2023n. 157 del 15.06.2023n. 160 del 27.06.2023 |
| Servizi al cittadino | pubblicazioni di matrimonio | <ul style="list-style-type: none">n. 5 del 11.02.2023n. 15 del 20.03.2023 |
| TOTALE ATTI DA CONTROLLARE | | 32 |
| Segreteria e affari istituzionali | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 32 del 26.01.2023n. 44 del 01.02.2023n. 51 del 06.02.2023n. 335 del 16.06.2023 |
| Programmazione economico-finanziaria | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 173 del 31.03.2023n. 188 del 27.04.2023n. 290 del 24.05.2023n. 292 del 24.05.2023 |
| Programmazione risorse | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 78 del 13.02.2023n. 223 del 09.05.2023n. 224 del 10.05.2023n. 273 del 22.05.2023n. 274 del 22.05.2023 |
| Servizi alla persona | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 38 del 30.01.2023n. 67 del 09.02.2023n. 115 del 28.02.2023n. 170 del 30.03.2023n. 217 del 09.05.2023n. 348 del 20.06.2023 |
| Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 3 del 12.01.2023n. 94 del 15.02.2023n. 249 del 12.05.2023n. 316 del 31.05.2023n. 317 del 31.05.2023n. 373 del 28.06.2023 |
| Urbanistica ed edilizia privata | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 351 del 20.06.2023 |
| Polizia locale | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 50 del 06.02.2023n. 121 del 03.03.2023 |
| Servizi al cittadino | determinazione | <ul style="list-style-type: none">n. 371 del 27.06.2023 |
| TOTALE DETERMINAZIONI DA CONTROLLARE | | 29 |
| TOTALE COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE | | 61 |



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Unità di controllo - Ufficio Segreteria

L'Unità di controllo incarica il personale di supporto a procedere all'acquisizione degli atti estratti **entro lunedì 15 ottobre 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