

Città di Seregno



XIII Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa

(periodo 01-01-2019 - 30.06.2019)





Indice

1. Introduzione	pag. 5
2. Le «regole»	pag. 6
3. Figure del controllo di regolarità amministrativa	pag. 9
4. Modalità attuative del controllo in fase successiva	pag. 13
5. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa	pag. 16





1. Introduzione

Il vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni prevede che il Segretario Generale proceda semestralmente a pubblicare le risultanze dell'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

La medesima disciplina regolamentare contempla che tali risultanze devono dar anche conto della verifica effettuata in fase preventiva per quanto riguarda le deliberazioni degli organi collegiali.

Il presente documento rappresenta pertanto il "*XIII Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa*" del Comune di Seregno, che va ad abbracciare l'attività svolta nel I semestre dell'anno 2019 per le materie individuate quale oggetto dell'attività di controllo.



2. Le «regole»

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha innovato il sistema dei controlli interni dell'ente locale, rinnovando – da un lato – e introducendo – dall'altro – tutta una serie di norme nel vasto corpus dell'ordinamento degli enti locali.

In particolare l'art. 3 di tale decreto ha completamente riscritto l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Tipologia dei controlli interni*",¹ stabilendo che gli enti locali:

- "*nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*";
- "*Il sistema di controllo interno è diretto a:*
 - a) *verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;*

¹ La lettera d) è stata poi modificata con l'approvazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.



- b) *valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;*
- c) *garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;*
- d) *verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;*
- e) *garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.”;*
- *“Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.”.*

Nella sostanza il legislatore individua quali controlli interni necessari per un corretto sviluppo dell'azione amministrativa:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo sugli equilibri finanziari;
- il controllo strategico;
- il controllo di gestione;
- il controllo sulle società partecipate non quotate.

Tale riscrittura complessiva del sistema ha comportato una ridefinizione dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, raffigurata nell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, che oggi prevede:

- *“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da*



ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”.

La declinazione di tali principi generali nella specificità di ogni singolo ente locale è stata demandata ad una regolamentazione di dettaglio lasciata all'autonomia degli stessi enti da approvarsi da parte dell'organo consiliare.²

² Art. 3, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ed art. 147, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



3. Figure del controllo di regolarità amministrativa

Sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo, il Consiglio Comunale di Seregno approvava³, in data 26 marzo 2013, il regolamento comunale del sistema dei controlli interni del Comune di Seregno (d'ora in poi denominato nel presente documento «Regolamento»).

Il Regolamento ha affrontato il controllo di regolarità amministrativa (e contabile) al Titolo II, definendone dapprima – al Capo I – i principi (art. 4) ed i soggetti competenti (art. 5), dilungandosi poi – rispettivamente ai Capi II e III – a delineare le modalità di esercizio del controllo in fase preventiva sulle deliberazioni degli organi di governo (art. 8) e del controllo in fase successiva sulle tipologie di atti ivi indicate (artt. 10 e 11).

Relativamente alle deliberazioni degli organi di governo il Regolamento prevede che:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il dirigente d'area esprime il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica, previa acquisizione dell'attestazione del responsabile del procedimento, resa ai sensi degli artt. 5, 6 e 6-bis della legge 7

³ Deliberazione n. 19, "Regolamento comunale del sistema dei controlli interni".



agosto 1990, n. 241 e, nel caso di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 2. ... su ogni deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il Segretario Generale esprime il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed in ordine a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento di contabilità.
- 3. ... su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il Segretario Generale esprime il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed in ordine a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento di contabilità.
- 4. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo e che comporta la successiva indizione di gare d'appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il dirigente competente, prima di inoltrare la proposta di deliberazione al dirigente del servizio finanziario, inoltra la proposta al responsabile del servizio competente in materia di contratti e appalti, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica in materia di appalti pubblici.
- 5. Sulle proposte di deliberazione, relative a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 44 del regolamento di contabilità, il collegio dei revisori è tenuto ad esprimere il proprio parere, contenente un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
- 6. Il collegio dei revisori è tenuto inoltre:
 - ad accertare, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 - a certificare la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - a certificare la relazione di fine mandato dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



- 7. Ai fini (di quanto sopra), il dirigente responsabile del servizio finanziario, dopo aver espresso il proprio parere ai sensi del comma 2 del presente articolo, trasmette la proposta di deliberazione al collegio dei revisori.
- 8. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo e che riguarda il ciclo di programmazione delle opere pubbliche (nelle fasi di studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e sue varianti), al fine di assicurare un opportuno coordinamento degli interventi e delle opere che interessano la viabilità cittadina, il dirigente competente, prima di inoltrare la proposta di deliberazione al dirigente del servizio finanziario, procede all'acquisizione dei pareri dei soggetti indicati nelle note del Segretario Generale prot. n. 33730/11.06.1999, n. 14453/10.03.2004 e n. 37206/25.06.2004, i quali sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
- 9. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 10. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è invece disciplinato dall'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati":

"1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.",

e dall'art. 11, "Modalità d'esercizio:

"1. Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso.

2. Le risultanze del controllo sono semestrali. Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficino la legittimità dell'atto, tale controllo avviene mensilmente sulle determinazioni individuate nella quantità definita con le modalità di cui al precedente comma 1, sulla base di estrazione a sorte di un



campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, fermo restando che le risultanze rimangono semestrali.

3. Esse sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, ai dirigenti d'area, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al collegio dei revisori ed agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

4. In considerazione di quanto previsto nel precedente Capo del presente Titolo in materia di controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva, il Segretario Generale dà conto nelle risultanze del comma precedente anche di tale verifica, effettuata con le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno."

Quest'ultima tipologia di controllo necessita pertanto di un ulteriore passaggio: la determinazione di individuazione dei criteri e delle modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva da adottarsi a cura del Segretario Generale.



4. Modalità attuative del controllo in fase successiva

Nel rispetto di quanto descritto al precedente paragrafo il Segretario Generale adottava in data 31 gennaio 2019⁴ le proprie decisioni in merito, prevedendo quanto segue:

- di individuare, per l'anno 2019, i seguenti atti amministrativi, che, oltre alle:
 - determinazioni dirigenziali ed ai
 - contratti;sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - ordinanze dirigenziali;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - permessi di costruire;
 - SCIA in materia di edilizia privata;
 - esecuzione ordinanze di demolizione;
- di definire le seguenti tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente:
 - modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;

⁴ Cfr. determinazione dirigenziale n. 55/2019.



- selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:
 - ❖ determinazioni dirigenziali: 10%;
 - ❖ contratti: 50%;
 - ❖ ordinanze dirigenziali: 10%;
 - ❖ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: 100%;
 - ❖ permessi di costruire: 3%;
 - ❖ SCIA in materia di edilizia privata: 2%;
 - ❖ esecuzione ordinanze di demolizione: 100%;
- di individuare – in via esemplificativa – i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
 - rispetto della normativa legislativa in generale.
- di stabilire, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficino la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenga mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze siano semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente.

Relativamente alla metodologia utilizzata per l'estrazione del campione, essa avviene con modalità informatiche, sulla base di un apposito programma predisposto dal servizio innovazione tecnologica, così come riportato alle successive figure.

Figura 1 - Modalità estrazione campione (1)

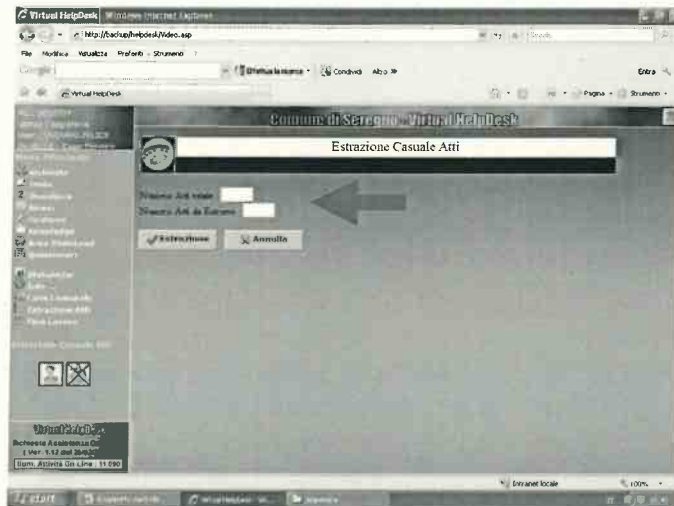


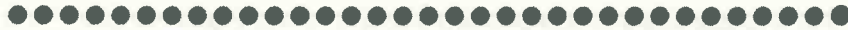


Figura 2 - Modalità estrazione campione (2)



Figura 3 - Modalità estrazione campione (3)





5. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa

Le risultanze del controllo che seguono sono suddivise secondo la tipologia degli atti sottoposti a verifica e pertanto;

1. le deliberazioni degli organi di governo (controllo in fase preventiva);
2. le determinazioni dirigenziali (controllo in fase successiva);
3. i contratti (controllo in fase successiva);
4. i concorsi e le prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera (controllo in fase successiva);
5. le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva);
6. i permessi di costruire (controllo in fase successiva);
7. le SCIA in materia di edilizia privata (controllo in fase successiva).



Tabella 1 - Oggetto del controllo di regolarità amministrativa I semestre 2019

N.	Tipologia atto	Fase di controllo		Percentuale oggetto di controllo
		preventivo	successivo	
1	deliberazioni	si	no	100
2	determinazioni	no	si	10
3	contratti	no	si	50
4	concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera	no	si	100
5	ordinanze dirigenziali	no	si	10
6	permessi di costruire	no	si	3
7	SCIA in materia di edilizia privata	no	si	2
8	esecuzione ordinanze di demolizione	no	si	100



5.1. Le deliberazioni degli organi di governo (controllo in fase preventiva)

Di seguito sono riportate le tabelle di sintesi, distinte tra le deliberazioni del Commissario Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Comunale e della Giunta.

Si chiude infine con un quadro generale di sintesi.

Occorre però preliminarmente analizzare la struttura organizzativa dell'ente: nel corso del I semestre 2019 essa ha subito una modifica che non rileva ai fini del presente documento, riguardando spostamento di competenze a livello di servizi e non di area.

Tabella 2 - L'organizzazione nel I semestre 2019

N.	Dal	Al	Nome	Classific.
1	21.09.2018	06.05.2019	Area affari economico-finanziari e servizi alla città	aff. econom.
			Area servizi alla persona	servizi alla persona
			Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura	serv. terr. cult.
			Area lavori pubblici	ll.pp.
			Area servizio manutenzione e patrimonio	manut. patr.
			Area programmazione ed organizzazione	progr. org.
			Servizi di staff	servizi di staff
2	07.05.2019	oggi	Area affari economico-finanziari e servizi alla città	
			Area servizi alla persona	
			Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura	
			Area lavori pubblici	
			Area servizio manutenzione e patrimonio	
			Area programmazione ed organizzazione	
			Servizi di staff	

* per facilità di lettura il Corpo di Polizia Locale viene ricompreso nei servizi di staff quand'anche, secondo la struttura organizzativa, esso non faccia parte di alcuna area.



Tabella 3 - Quadro di sintesi deliberazioni del Consiglio Comunale

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	servizi di staff	1	22.01			
2	aff. econom.	2	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. manut. patr.	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	servizi di staff	4	29.01			
5	servizi di staff	5	"			
6	servizi di staff	6	"			
7	servizi di staff	7	"			
8	servizi di staff	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	servizi alla persona	9	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	servizi di staff	10	12.02			
11	servizi di staff	11	"			
12	servizi di staff	12	14.02			
13	aff. econom.	13	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	aff. econom.	14	"			
15	aff. econom.	15	"	favorevole	favorevole	favorevole
16	aff. econom.	16	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	manut. patr.	17	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	servizi di staff	18	28.02"			
19	servizi di staff	19	"			
20	servizi di staff	20	28.02	favorevole	favorevole	favorevole
21	servizi di staff	21	14.03			
22	servizi di staff	22	"			
23	servizi di staff	23	"			
24	serv.terr. cult.	24	"	favorevole		favorevole
25	serv.terr. cult.	25	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	servizi di staff	26	19.03			
27	servizi di staff	27	"			
28	servizi di staff	28	20.03			
29	servizi di staff	29	21.03			
30	servizi di staff	30	"			
31	aff. econom.	31	22.03	favorevole	favorevole	favorevole
32	servizi di staff	32	28.03			
33	servizi di staff	33	"			
34	servizi di staff	34	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	servizi di staff	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	servizi di staff	36	09.04			
37	servizi di staff	37	"			
38	servizi alla persona	38	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	servizi di staff	39	07.05			

* il colore grigio indica che il relativo parere non è dovuto.



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
40	serv. terr. cult.	40	07.05	favorevole	favorevole	favorevole
41	servizi di staff	41	08.05			
42	servizi di staff	42	"			
43	serv. terr. cult.	43	"	favorevole	favorevole	favorevole
44	serv. terr. cult.	44	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	servizi di staff	45	21.05			
46	servizi di staff	46	"	favorevole		favorevole
47	servizi di staff	47	28.05	favorevole	favorevole	favorevole
48	servizi di staff	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	servizi di staff	49	"			
50	servizi di staff	50	"			
51	servizi di staff	51	"	favorevole		favorevole
52	servizi di staff	52	11.06			
53	servizi di staff	53	"			
54	affari econom.	54	12.06	favorevole	favorevole	favorevole
55	servizi di staff	55	"			
56	servizi di staff	56	26.06			
57	progr. org.	57	"	favorevole	favorevole	favorevole
58	affari econom.	58	26.06	favorevole	favorevole	favorevole
59	servizi di staff	59	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	affari econom.	60	27.06	favorevole	favorevole	favorevole
61	serv. terr. cult.	61	"	favorevole	favorevole	favorevole
62	serv. terr. cult.	62	"	favorevole	favorevole	favorevole
63	servizi di staff	63	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				30	27	30

* il colore grigio indica che il relativo parere non è dovuto.



Tabella 4 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	servizi di staff	1	08.01			
2	aff. econom.	2	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	aff. econom.	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. terr. cult.	4	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	servizi di staff	5	"	favorevole	favorevole	favorevole
6	servizi di staff	6	17.01			
7	aff. econom.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	servizi di staff	8	22.01			
9	aff. econom.	9	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	aff. econom.	10	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	servizi di staff	11	29.01			
12	progr. org.	12	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	servizi di staff	13	07.02			
14	affari econom.	14	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	servizi di staff	15	08.02			
16	servizi alla persona	16	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	progr. org.	17	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	aff. econom.	18	"	favorevole		favorevole
19	progr. org.	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	servizi di staff	20	19.02			
21	aff. econom.	21	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	aff. econom.	22	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	servizi di staff	23	22.02			
24	aff. econom.	24	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	aff. econom.	25	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	progr. org.	26	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	servizi di staff	27	05.03			
28	serv. terr. cult.	28	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. alla persona	29	"	favorevole	favorevole	favorevole
30	servizi di staff	30	12.03			
31	progr. org.	31	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	aff. econom.	32	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	servizi di staff	33	26.03			
34	progr. org.	34	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	serv. terr. cult.	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	servizi di staff	36	02.04			
37	serv. terr. cult.	37	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	ll.pp.	38	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	servizi di staff	39	09.04			
40	serv. terr. cult.	40	"	favorevole	favorevole	favorevole
41	servizi di staff	41	16.04			
42	aff. econom.	42	"	favorevole	favorevole	favorevole
43	aff. econom.	43	"	favorevole	favorevole	favorevole
44	servizi di staff	44	18.04			
45	aff. econom.	45	"	favorevole	favorevole	favorevole

* il colore grigio indica che il relativo parere non è dovuto.



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
46	aff. econom.	46	18.04	favorevole	favorevole	favorevole
47	aff. econom.	47	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	aff. econom.	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	ll.pp.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
50	progr. org.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	aff. econom.	51	"	favorevole	favorevole	favorevole
52	aff. econom.	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	servizi di staff	53	07.05			
54	progr. org.	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	aff. econom.	55	"	favorevole	favorevole	favorevole
56	servizi di staff	56	10.05			
57	servizi di staff	57	"	favorevole	favorevole	favorevole
58	progr. org.	58	"	favorevole	favorevole	favorevole
59	servizi di staff	59	14.05			
60	serv. terr. cult.	60	"			
61	servizi di staff	61	16.05			
62	servizi di staff	62	"	favorevole	favorevole	favorevole
63	servizi di staff	63	22.05			
64	progr. org.	64	"	favorevole	favorevole	favorevole
65	servizi di staff	65	07.06			
66	aff. econom.	66	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	servizi di staff	67	10.06			
68	aff. econom.	68	"	favorevole	favorevole	favorevole
69	servizi di staff	69	"	favorevole	favorevole	favorevole
70	servizi di staff	70	18.06			
71	aff. econom.	71	"	favorevole	favorevole	favorevole
72	aff. econom.	72	"	favorevole	favorevole	favorevole
73	servizi di staff	73	25.06			
74	aff. econom.	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
75	aff. econom.	75	"	favorevole	favorevole	favorevole
76	aff. econom.	76	"	favorevole	favorevole	favorevole
77	servizi alla persona	77	"	favorevole	favorevole	favorevole
78	serv. terr. cult.	78	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				53	52	53

* il colore grigio indica che il relativo parere non è dovuto.



5.2. I contratti (controllo in fase successiva)

Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sui contratti hanno evidenziato che nel corso del I semestre il servizio gare e contratti ha curato la sottoscrizione di n. 6 atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e n. 2 scritture private, per un totale di n. 8 atti.⁵

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 55/2019 il numero di contratti da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 4 (50%).

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 4) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 5 - Elenco atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e scritture private estratte

N.	N. contratto/data	Oggetto
1	5070AP/04.04.2019	Contratto d'appalto: servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno (MB) (CIG: 7590747296)
2	5072AP/05.06.2019	Contratto d'appalto: servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori (a seguito di demolizione) di ricostruzione con ampliamento di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via Macallè, 41, Seregno (MB) (CIG: 7001285B25)
3	5074AP/24.06.2019	Contratto d'appalto: lavori di rifacimento pista di atletica dello stadio Ferruccio in favore del Comune di Seregno (CIG: 771764414E)
4	2SP/14.02.2019	Contratto d'appalto: lavori di riqualificazione giardini pubblici - largo Alpini, XXV aprile (CIG: 7633160AE4)

⁵ Cfr. mail servizio gare e contratti del 2 settembre 2020.



Figura 4 - Verbale di selezione casuale campione contratti prot. n. 0037608/08.09.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI CONTRATTI I SEMESTRE ANNO 2019 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA.-

PREMESSO CHE:

- l'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni recita che:
 - "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 - 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- l'art. 11, comma 1, della medesima disciplina regolamentare prevede che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";
- relativamente all'anno 2019, il Segretario Generale approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale:
 - si individuavano i seguenti atti amministrativi, che, oltre alle:
 - > determinazioni dirigenziali ed ai
 - > contratti;
 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - > ordinanze dirigenziali;
 - > concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - > permessi di costruire;
 - > SCIA in materia di edilizia privata;
 - > esecuzione ordinanze di demolizione;
 - si definivano le seguenti tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente:

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@ca.italiascertymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

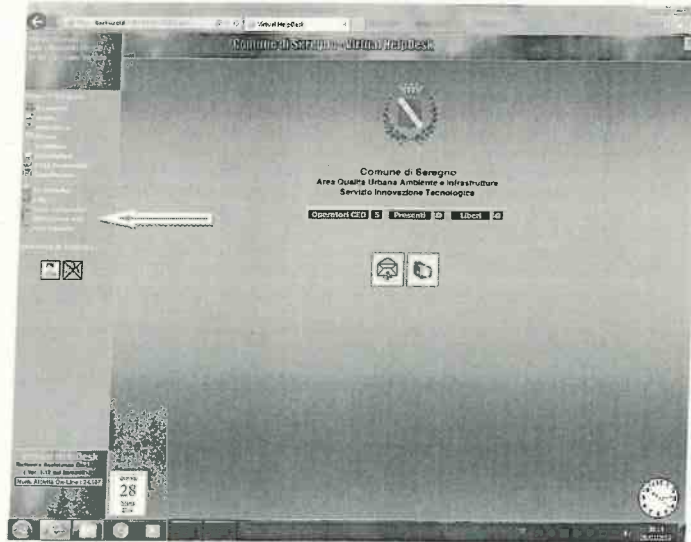
C.F. 00870790151 - P.I. 00598490968



- modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;
- selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:
 - ❖ determinazioni dirigenziali: 10%;
 - ❖ contratti: 50%;
 - ❖ ordinanze dirigenziali: 10%;
 - ❖ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: 100%;
 - ❖ permessi di costruire: 3%;
 - ❖ SCIA in materia di edilizia privata: 2%;
 - ❖ esecuzione ordinanze di demolizione: 100%;
- si individuavano - in via esemplificativa - i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
 - rispetto della normativa legislativa in generale;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di poter procedere al campionamento sulla base di scelta casuale con modalità informatica è in uso presso l'ente una modalità software creata dal servizio gestione sistemi informativi all'interno delle funzionalità del servizio "Helpdesk" in dotazione a ciascun operatore:



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che - come da comunicazione via mail del competente servizio gare e contratti in data 2 settembre 2020 - i contratti sottoscritti nel I semestre 2019 sono stati n. 8;

TENUTO CONTO che i contratti sottoscritti si distinguono in atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate (n. 6) e in scritture private (n. 2), non aventi numerazione cronologica progressiva unica;



RAVVISATA pertanto la necessità, ai soli fini estrattivi, di rinumerare i contratti da assoggettare ad estrazione così come riportato all'allegato 1;

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra i contratti da sottoporre a controllo successivo sono 4 ($8 \times 50\% = 4$);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 4 contratti (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 7 settembre 2020 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - dei contratti, sulla base dei seguenti valori:

- n. contratti: n. 8;
- n. contratti da sottoporre a controllo successivo: $8 \times 50\% = 4$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. contratto estratto
1	2	5070 AP
2	4	5072 AP
3	6	5074 AP
4	8	2 SP

Seregno, segreteria affari generali, 7 settembre 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

Il Vice Segretario Generale

Don Felice Scuderi

TESTIMONI

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile

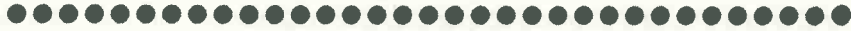
Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile

Manuela Resnati

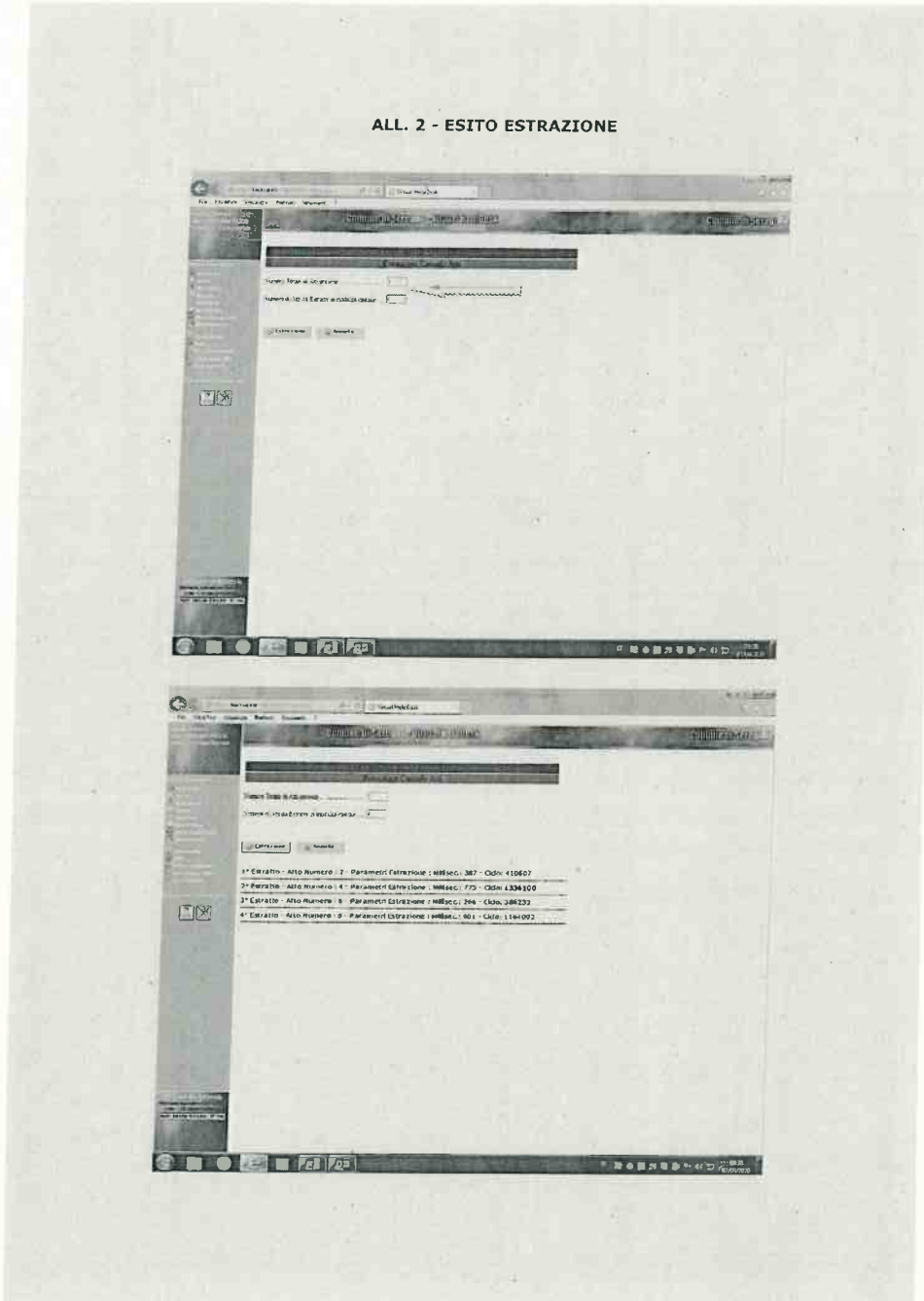


ALLEGATO 1 - ELENCO CONTRATTI RINUMERATI

N.	N. CONTRATTO
1	5069 AP
2	5070 AP
3	5071 AP
4	5072 AP
5	5073 AP
6	5074 AP
7	1 SP
8	2 SP



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





Dall'esame degli atti estratti si rileva la necessità di ridurre i tempi intercorrenti dalla conclusione della procedura di appalto alla sottoscrizione del contratto.

Si dà atto che la molteplicità dei controlli e la carenza di personale hanno concorso alla tempistica rilevata in questo anno e che è stata prevista nel piano di fabbisogno del personale l'assunzione di una unità di personale.



5.3. I concorsi e le prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera (controllo in fase successiva)

Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sui concorsi e sulle prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera hanno evidenziato che nel corso del I semestre sono state esperite le procedure riepilogate nella sottostante tabella, in merito alle quali non si è rilevata alcuna criticità.⁶

Tabella 6 - Quadro generale di sintesi

N.	Procedura selettiva	Atti	Note
1	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 4 posti "Agente Polizia Locale" - cat. C - presso Corpo Polizia Locale	avviso prot. n. 15142 del 18.3.2019	procedura in fase di revoca
2	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 1 posto "Specialista amministrativo contabile" - cat. D - presso suap	avviso prot. n. 15047 del 18.3.2019	nessun idoneo
3	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 1 posto "Specialista tecnico" - cat. D - presso pianificazione e qualificazione urbanistica	avviso prot. n. 15063 del 18.3.2019	n. 1 idoneo - procedura conclusasi negativamente per mancanza nulla osta definitivo
4	manifestazione interesse mobilità interna per copertura posti previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021	e-mail del 12/2/2019 - inviata a tutto il personale dipendente	selezione effettuata per copertura n. 1 posto di "assistente amm.vo contabile" - cat. C - presso area servizi alla persona - mobilità interne effettuate: B. S.: area servizi alla persona; M. N.: sportello unico edilizia; S. I.: area servizio manutenzioni e patrimonio
5	accordo tra i Comuni di Dairago, Desio e Seregno finalizzato alla gestione integrata della procedura del concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di n. 8 "Agente di Polizia Locale" -cat. C -	delibera di G.C. n. 34 del 26.3.2019	assunzione n. 4 "Agente Polizia Locale" - cat. C - determina n. 741 del 28.10.2019; n. 1 idoneo rinuncia

⁶ Cfr. mail servizio risorse umane del 18 agosto 2020.



N.	Procedura selettiva	Atti	Note
6	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 3 "Educatore" - cat. C - presso asilo nido	avviso prot. n. 14261 del 12.3.2019	determina n. 462 del 8.7.2019 - assunzione R., D. e E.
7	bando presentazione candidature "albo cittadinanza attiva"	avviso prot. n. 25254 del 22.5.2019	bando aperto: le candidature pervengono durante tutto l'anno
8	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 1 "Specialista amministrativo contabile" - cat. D - presso suap	avviso prot. n. 31992 del 7.6.2019	determina n. 623 del 18.9.2019 - assunzione T. V.



5.4. Le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva)

Le ordinanze dirigenziali emesse nel corso del I semestre 2019 sono state n. 137.

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 55/2019 il numero di ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 14 (10% con arrotondamento per eccesso di 13,7).

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 5) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 7 - Elenco ordinanze estratte

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto
1	133	0028438/23.05.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
2	76	0018397/02.04.2019	Sportello Unico Edilizia	Ordinanza di sospensione lavori
3	157	0034638/24.06.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
4	121	0026266/14.05.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
5	131	0028282/22.05.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
6	155	0034290/20.06.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
7	45	0012060/28.02.2019	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione sanzione pecuniaria
8	33	0009046/14.02.2019	Corpo di Polizia Locale	
9	101	0023831/24.04.2019	Corpo di Polizia Locale	
10	158	0034865/25.06.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
11	19	0005389/29.01.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
12	63	0015371/19.03.2019	Sportello Unico Attività Produttive	
13	96	0023558/23.04.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
14	25	0006764/01.02.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale



Figura 5 - Verbale di selezione casuale campione ordinanze prot. n. 0035159/19.08.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI I SEMESTRE ANNO 2019 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA.-

PREMESSO CHE:

- l'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni recita che:
 "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- l'art. 11, comma 1, della medesima disciplina regolamentare prevede che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";
- relativamente all'anno 2019, il Segretario Generale approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale:
 - si individuavano i seguenti atti amministrativi, che, oltre alle:
 - determinazioni dirigenziali ed ai
 - contratti;
 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - ordinanze dirigenziali;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - permessi di costruire;
 - SCIA in materia di edilizia privata;
 - esecuzione ordinanze di demolizione;
 - si definivano le seguenti tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente:

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protecollo@actafiscertymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

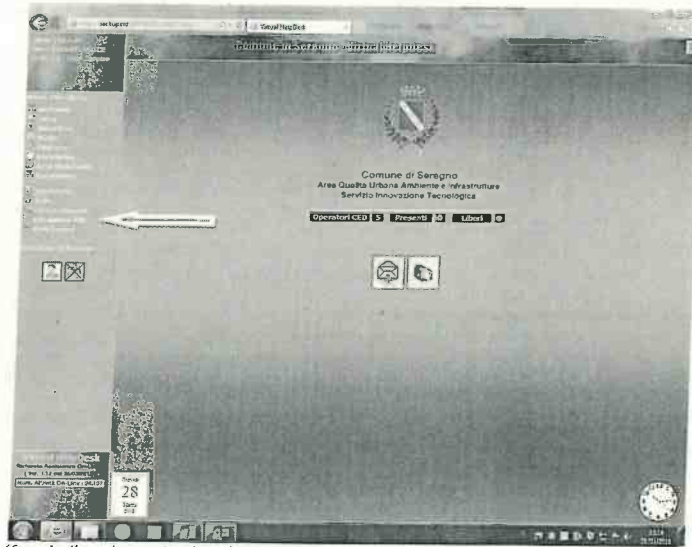
C.F. 00870790151 - P.I. 00698450968



- modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;
- selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:
 - ❖ determinazioni dirigenziali: 10%;
 - ❖ contratti: 50%;
 - ❖ ordinanze dirigenziali: 10%;
 - ❖ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: 100%;
 - ❖ permessi di costruire: 3%;
 - ❖ SCIA in materia di edilizia privata: 2%;
 - ❖ esecuzione ordinanze di demolizione: 100%;
- si individuavano - in via esemplificativa - i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
 - rispetto della normativa legislativa in generale;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di poter procedere al campionamento sulla base di scelta casuale con modalità informatica è in uso presso l'ente una modalità software creata dal servizio gestione sistemi informativi all'interno delle funzionalità del servizio "Helpdesk" in dotazione a ciascun operatore:



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che - come da fascicolo delle ordinanze in capo all'ufficio protocollo generale dell'ente - le ordinanze dirigenziali assunte nel I semestre 2019 sono state n. 137 (vedasi allegati 1 e 2);

TENUTO CONTO che, oltre alle ordinanze dirigenziali, il cronologico delle ordinanze ricomprende le ordinanze sindacali;



RAVVISATA pertanto la necessità, ai soli fini estrattivi, di rinumerare le ordinanze da assoggettare ad estrazione così come riportato all'allegato 2;

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono 14 ($137 \times 10\% = 13,7$ arrotondato per eccesso a 14);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 14 ordinanze dirigenziali (all. 3);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 12 agosto 2020 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - delle ordinanze dirigenziali, sulla base dei seguenti valori:

- n. ordinanze dirigenziali: n. 137;
- n. ordinanze da sottoporre a controllo successivo: $137 \times 10\% = 14$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	112	133
2	61	76
3	134	157
4	101	121
5	110	131
6	132	155
7	35	45
8	25	33
9	86	101
10	135	158
11	16	19
12	51	63
13	81	96
14	21	25

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

A Vice Segretario Generale

Dr. Felice Cortini

TESTIMONI

Luisa Zanzottera
Specialista amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



ALL. 1 - ELENCO ORDINANZE I SEMESTRE 2019

n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.
1	Sin.	51	Dir.	101	Dir.	151	Dir.
2	Dir.	52	Dir.	102	Dir.	152	Dir.
3	Sin.	53	Dir.	103	Dir.	153	Sin.
4	Dir.	54	Dir.	104	Dir.	154	Sin.
5	Dir.	55	Dir.	105	Dir.	155	Dir.
6	Dir.	56	Dir.	106	Dir.	156	Dir.
7	Dir.	57	Dir.	107	Dir.	157	Dir.
8	Dir.	58	Dir.	108	Dir.	158	Dir.
9	Dir.	59	Dir.	109	Sin.	159	Sin.
10	Dir.	60	Dir.	110	Dir.	160	Sin.
11	Sin.	61	Dir.	111	Dir.	161	Dir.
12	Dir.	62	Dir.	112	Dir.	162	Dir.
13	Dir.	63	Dir.	113	Dir.		
14	Dir.	64	Dir.	114	Dir.		
15	Dir.	65	Dir.	115	Dir.		
16	Dir.	66	Dir.	116	Dir.		
17	Dir.	67	Dir.	117	Sin.		
18	Dir.	68	Dir.	118	Sin.		
19	Dir.	69	Sin.	119	Sin.		
20	Dir.	70	Dir.	120	Sin.		
21	Dir.	71	Sin.	121	Dir.		
22	Sin.	72	Sin.	122	Sin.		
23	Dir.	73	Dir.	123	Dir.		
24	Dir.	74	Dir.	124	Dir.		
25	Dir.	75	Dir.	125	Dir.		
26	Sin.	76	Dir.	126	Dir.		
27	Dir./Sin.	77	Dir.	127	Dir.		
28	Dir.	78	Dir.	128	Dir.		
29	Dir.	79	Dir.	129	Dir.		
30	Sin.	80	Dir.	130	Dir.		
31	Sin.	81	Dir.	131	Dir.		
32	Sin.	82	Dir.	132	Dir.		
33	Dir.	83	Dir.	133	Dir.		
34	Dir.	84	Dir.	134	Dir.		
35	Dir.	85	Dir.	135	Dir.		
36	Dir.	86	Dir.	136	Dir.		
37	Dir.	87	Dir.	137	Dir.		
38	Dir.	88	Dir.	138	Dir.		
39	Sin.	89	Dir.	139	Dir.		
40	Dir.	90	Dir.	140	Dir.		
41	Dir.	91	Dir.	141	Dir.		
42	Sin.	92	Dir.	142	Dir.		
43	Dir.	93	Dir.	143	Dir.		
44	Dir.	94	Dir.	144	Dir.		
45	Dir.	95	Dir.	145	Dir.		
46	Dir.	96	Dir.	146	Dir.		
47	Dir.	97	Dir.	147	Dir.		
48	Sin.	98	Dir.	148	Dir.		
49	Sin.	99	Dir.	149	Dir.		
50	Dir.	100	Dir.	150	Dir.		

Legenda: Dir. = ordinanza dirigenziale; Sin. = ordinanza sindacale
 Si rileva la presenza di n. 2 ordinanze rubricate al n. 27



ALLEGATO 2 - ELENCO ORDINANZE RINUMERATE

N. progr.	N. ordin.
1	2
2	4
3	5
4	6
5	7
6	8
7	9
8	10
9	12
10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
19	23
20	24
21	25
22	27
23	28
24	29
25	33
26	34
27	35
28	36
29	37
30	38
31	40
32	41
33	43
34	44
35	45
36	46
37	47
38	50
39	51
40	52
41	53
42	54
43	55
44	56
45	57
46	58
47	59
48	60
49	61
50	62
51	63
52	64



53	65
54	66
55	67
56	68
57	70
58	73
59	74
60	75
61	76
62	77
63	78
64	79
65	80
66	81
67	82
68	83
69	84
70	85
71	86
72	87
73	88
74	89
75	90
76	91
77	92
78	93
79	94
80	95
81	96
82	97
83	98
84	99
85	100
86	101
87	102
88	103
89	104
90	105
91	106
92	107
93	108
94	110
95	111
96	112
97	113
98	114
99	115
100	116
101	121
102	123
103	124
104	125
105	126
106	127
107	128
108	129



109	130
110	131
111	132
112	133
113	134
114	135
115	136
116	137
117	138
118	139
119	140
120	141
121	142
122	143
123	144
124	145
125	146
126	147
127	148
128	149
129	150
130	151
131	152
132	155
133	156
134	157
135	158
136	161
137	162



ALL. 3 - ESITO ESTRAZIONE

The screenshot displays a web application interface for the Municipality of Seregno. The main content area shows the results of a lottery drawing, titled "ESITO ESTRAZIONE". The results are presented as a list of 14 entries, each with a rank, drawing number, parameters, and a winning amount.

Rank	Atto Numero	Parametri Estrazione	MilSec.	Ciclo	Importo
1°	112	918	130182		
2°	61	403	50006		
3°	124	843	100332		
4°	101	579	679746		
5°	110	256	307450		
6°	123	913	120272		
7°	93	888	71400		
8°	25	437	75388		
9°	86	326	38894		
10°	125	883	108187		
11°	10	497	130595		
12°	53	651	110530		
13°	81	515	80705		
14°	21	330	25100		



Nella sotto riportata figura le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle ordinanze.

Figura 6 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0058832/09.11.2021)



Città di Seregno



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ORDINANZE DIRIGENZIALI I SEMESTRE 2019.-

PREMESSO CHE il vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni prevede:

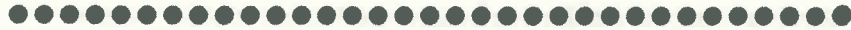
- l'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni recita che:
"1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- l'art. 11, comma 1, della medesima disciplina regolamentare prevede che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 55 del 31 gennaio 2019 del Segretario Generale pro-tempore si sono individuate - tra gli altri - le ordinanze dirigenziali quali atti soggetti a controllo successivo;
- con la medesima determinazione è stata definita la quantità delle ordinanze da esaminare nel 10% e sono stati individuati - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo in esame la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale;

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax: +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actalisertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035159/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 14 ordinanze sulla base dei seguenti valori:

- n. ordinanze totali da sottoporre ad estrazione: 137,
- n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: $137 \times 10\% = 14$ (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	133
2	76
3	157
4	121
5	131
6	155
7	45
8	33
9	101
10	158
11	19
12	63
13	96
14	25

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.		
1	N. ordinanza dirigenziale estratta	133/0028438/23.05.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-

N.		
2	N. ordinanza dirigenziale estratta	76/0018397/02.04.2019
	Oggetto	Ordinanza di sospensione lavori
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere al ricorso straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-



N.		
3	N. ordinanza dirigenziale estratta	157/0034638/24.06.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito ai fattori conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive) e rispetto termini procedimento, che l'ordinanza recita che "Il divieto entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica da esporre almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto , secondo le modalità indicate nel Regolamento del C.d.S. ..."; l'ordinanza è stata emessa in data 24.06.2019 (prot. n. 0034638) ed il divieto è istituito il 25.06.2019 dalle ore 7.00 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
4	N. ordinanza dirigenziale estratta	121/0026266/14.05.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-

N.		
5	N. ordinanza dirigenziale estratta	131/0028282/22.05.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-



N.		
6	N. ordinanza dirigenziale estratta	155/0034290/20.06.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito ai fattori conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive) e rispetto termini procedimento, che l'ordinanza recita che "Il divieto entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica da esporre almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto , secondo le modalità indicate nel Regolamento del C.d.S. ..."; l'ordinanza è stata emessa in data 20.06.2019 (prot. n. 0034290) ed il divieto è istituito il 21.06.2019 dalle ore 7.00 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
7	N. ordinanza dirigenziale estratta	45/0012060/28.02.2019
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere al ricorso straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-

N.		
8	N. ordinanza dirigenziale estratta	33/0009046/14.02.2019
	Oggetto	
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni) e, in merito al fattore adeguatezza della motivazione, che le premesse non descrivono il luogo dell'intervento.-



N.		
9	N. ordinanza dirigenziale estratta	101/0023831/24.04.2019
	Oggetto	
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni). Si rileva errore ortografico che potrebbe generare l'equivoco di un riferimento normativo errato (si legge l'articolo del e non dal).-

N.		
10	N. ordinanza dirigenziale estratta	158/0034865/25.06.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito ai fattori conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive) e rispetto termini procedimento, che l'ordinanza recita che "Il divieto entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica <u>da esporre almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto</u> , secondo le modalità indicate nel Regolamento del C.d.S. ..."; l'ordinanza è stata emessa in data 25.06.2019 (prot. n. 0034865) ed il divieto è istituito il 26.06.2019 dalle ore 7.00 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
11	N. ordinanza dirigenziale estratta	19/0005389/29.01.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-



N.		
12	N. ordinanza dirigenziale estratta	63/0015371/19.03.2019
	Oggetto	
	Servizio	Sportello Unico Attività Produttive
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare. Si evidenzia che è stato promosso ricorso al TAR Milano R.G. 729/2019 con sospensiva respinta; si è in attesa di udienza di merito.-

N.		
13	N. ordinanza dirigenziale estratta	96/0023558/23.04.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni); Si rileva inoltre, in merito ai fattori conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive) e rispetto termini procedimento, che l'ordinanza recita che "L'ordinanza entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica da esporre almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, ... secondo le modalità indicate nel Regolamento del C.d.S. ..."; l'ordinanza è stata emessa in data 23.04.2019 (prot. n. 0023558 ore 15.03) ed il divieto è istituito il 25.04.2019 dalle ore 9.30 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
14	N. ordinanza dirigenziale estratta	25/0006764/01.02.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza non cita la facoltà di procedere ai ricorsi al TAR (60 giorni) e straordinario al Presidente della repubblica (120 giorni).-

Seregno, 8 novembre 2021



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle ordinanze come sopra descritte hanno comportato:

- segnalazione ai dirigenti ed al Comandante del Corpo di Polizia Locale (e per conoscenza al Nucleo di valutazione), *"Esito controllo in fase successiva ex artt. 10 e 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni - ordinanze dirigenziali anno 2019"* (nota Segretario Generale prot. n. 0058865/09.11.2021).



5.5. Le determinazioni dirigenziali (controllo in fase successiva)

Con la novella regolamentare approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (deliberazione n. 13/18) (vedasi XI Rapporto) il controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali è suddiviso mensilmente.

Al fine di non appesantire la lettura si omette di allegare i verbali di selezione casuale del campione (che naturalmente rimangono a disposizione per chiunque fosse interessato presso il servizio segreteria affari generali), riepilogandone gli esiti nella sottostante tabella.

Tabella 8 - Quadro di sintesi

N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
1	0011805/27.02.19	gennaio	14/19	Aggiornamento tariffe cimiteriali - anno 2019.
2			891/18	Servizio per l'esecuzione di indagini tecniche - economiche e documentali per la verifica delle condizioni di esercizio delle strutture dei centri sportivi comunali. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs n. 267/00. Cig z0126546cf.-
3			22/19	Rimborso contributo per la realizzazione di soppalco - p.e. n. 368/17.-
4			988/18	Servizio annuale di pulizia edifici comunali. Procedura aperta tramite piattaforma sintel ai sensi art. 60 dlgs n. 50/16. Determinazione a contrarre ex art. 92 del dlgs n. 267/00.-
5			12/19	Presca d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione giardini pubblici - L.go alpini, XXV aprile alla ditta Cogecarp di Salerno. Cig 7633160ae4 - cup b22e18002770004.-
6			873/18	Biblioteca civica. Revisione del patrimonio librario settembre-dicembre 2018.-
7			924/18	Servizio di sostituzione pneumatici auto polizia locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs. N. 50/2016 mediante piattaforma sintel cig z7c2632c59.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
8	0011805/27.02.19	gennaio	942/18	Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019.-
9			845/18	Condominio Corte del cotone immobile di proprietà e condominio San Carlo n. 78/a assunzione impegni per spese condominiali esercizio 2019 - 2020.-
10			854/18	Sportello VOLGI (volontaria giurisdizione) anno 2019: accordo di collaborazione tra l'ambito di Seregno e l'Associazione Stefania di Lissone ente capofila della rete "Fianco a fianco".-
11			830/18	Affidamento servizio di manutenzione stabili ad alloggi di proprietà comunale - opere da elettricista - anni 2019-2020 - determina definitiva ed efficace - cig: z1125908a4.-
12			931/18	Svincolo cauzione definitiva presentata dalla ditta Stampa sud srl procedura sintel id 88837510. Cig. 7195874f10.-
13			951/18	Proroga utilizzo temporaneo Todaro Walter: assunzione impegno di spesa.-
14			1008/18	Presenza d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di rinnovo sistema di backup e ups server ced alla ditta Network solution company srl mediante piattaforma sintel- cig 76845367b6.-
15			1001/18	Fondo risorse decentrate dipendenti anno 2018: destinazione.-
16			889/18	Lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2017. Cup: b27h17000530004 - cig: 72968639d4. Approvazione sal 1 e certificato di pagamento. Società D&B costruzioni s.r.l.-
17			902/18	Affidamento fornitura servizio di gestione mail server e sistema dbms, rinnovo domini internet e hosting, gestione sistema aerolink e integrazione portale segnalazioni, per l'anno 2019 tramite trattativa privata su MePA-cig z8626492f4.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
18	0011805/27.02.19	gennaio	860/18	Affidamento del servizio di elaborazione dati e gestione della stazione meteo climatica presso la scuola secondaria di 1° grado Manzoni - periodo 1° dicembre 2018 - 31 marzo 2019 a Alessandro Ceppi di Seregno. Cig za725e89ce.-
19			972/18	Coprogettazione sovracomunale tutela minori: servizi opzionali per il funzionamento dell'ufficio di piano e servizi territoriali gestiti in forma associata in capo al comune capofila anno 2019.-
20			11/19	Deposizione pietre d'inciampo 2019 - programma.-
21			919/18	Biblioteca civica. Affidamento diretto tramite piattaforma sintel, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) d. Lgs.vo 50/2016 alla libreria Hoepli spa per la fornitura di materiale documentario. Smart cig z182624961.-
22			991/18	Inserimenti utenti in unità di offerta per disabili: impegno di spesa a copertura del periodo gennaio - marzo 2019.-
23			915/18	Contributi per assistenza economica di cittadini indigenti: 7° gruppo interventi 2018.-
24	0018812/03.04.19	febbraio	73	Adesione alla convenzione consip buoni pasto ed. 8 - lotto 1: fornitore aggiudicatario Day Ristoservice SpA. cig. principale 73905212dd cig derivato za1270f925.-
25			38	Poste italiane SpA affidamento del servizio di notificazione dei verbali di accertamento a violazioni amministrative. Determina di aggiudicazione.-
26			92	Accreditamento unità di offerta denominata "comunità educativa Pozzi - mamma bambino" sita in via Alfieri 8, Seregno (MB).-
27			97	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 c.2 lett.a del d. lgs.vo 50/2016, alla ditta Dadi store s.r.l.s. socio unico di seregno del servizio di fornitura di consumabili per stampanti comunali - cig z1c2730525.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
28	0018812/03.04.19	febbraio	88	Servizio di pubblicazione esito di gara "concessione servizio gestione illuminazione pubblica nel comune di seregno" - affidamento diretto a RCS mediagroup SpA di Milano (art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016). (ciq: zdb271563c).-
29			71	Cessione gratuita dell'area da destinare al completamento della sede viaria relativamente all'intervento di cui alla p.e. n. 128/2018 richiesta dal sig. Dell'Orto Attilio residente in Seregno, via Dell'oca n. 11.-
30			83	Contributo per assistenza educativa domiciliare: assunzione impegno di spesa - anno 2019.-
31	0028915/24.05.19	marzo	128	Accordo di collaborazione tra il comune di Seregno e l'associazione ANFFAS onlus per l'organizzazione del progetto "Tutti inclusi!!!"
32			153	Cause varie -integrazione impegni di spesa per legali del comune di Seregno (p. 777/02 - 867/02)
33			159	Biblioteca civica. Intervento di lettura animata nell'ambito della iniziativa nati per leggere (smart ciq z5f2796ce6)
34			108	Secondo impegno di spesa cassa economica 2019.-
35			130	Affidamento diretto per interventi manutenzione impianti termici e condizionamento. Ditta Ricam srl di Rovellasca - CF/PI 01432510137 - smart ciq: z8d273c07a
36			116	Formalizzazione impegni di spesa per il servizio di teleriscaldamento edifici comunali - anno 2019. Società Gelsia srl CF/PI 05970420963
37			152	Avviso accreditamento Caf per gestione prestazioni sociali - periodo novembre 2018-novembre 2021: integrazione lista dei Caf accreditati.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
38	0028915/24.05.19	marzo	138	<i>servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - anno 2019/primo trimestre 2020, procedura aperta espletata tramite piattaforma sintel. Determinazione a contrarre. cig 7771619ede</i>
39			201	<i>Servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000. cig z9f27cbaa5</i>
40			238	<i>Affidamento del servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili alla ditta Malegori servizi srl di Brugherio. cig z9f27cbaa5</i>
41			310	<i>Servizio per intervento urgente del primo taglio erba stagionale lungo le aiuole e i parchi cittadini del territorio comunale - maggio/giugno 2019. Affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) alla ditta Colombo giardini. cig z9e2860017</i>
42	0045861/27.08.19	aprile	196	<i>Procedura negoziata per "il servizio di spurgo vasche settiche e linee fognarie degli edifici comunali - anni 2019/2020 "a seguito di manifestazione d'interesse.</i>
43			219	<i>Autorizzazione alla compagnia assicurativa Sircus srl a rappresentare in giudizio il comune di seregno nella causa comune di Seregno / sinistro n. catnew-18-0340</i>
44			200	<i>Accordo di collaborazione per attività di valutazione del diritto di superficie dell'immobile ubicato a seregno in via oliveti identificato catastalmente al fg. 30 mapp.li 316-318-321 di proprietà comunale ed utilizzato dall'a.s.s.t. di Vimercate.</i>
45			227	<i>Quinto impegno di spesa cassa economale anno 2019.-</i>



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
46	0045861/27.08.19	aprile	86	Proroga servizio di connettività in fibra ottica per le sedi comunali, videosorveglianza e servizio di centralino voip -affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma sintel. cig z622712bd1.-
47			174	Assegnazione n°3 alloggi di proprietà ALER Monza e Brianza appartenenti ai servizi abitativi pubblici - 14° bando s.a.p. anno 2017 a canone sociale - scorrimento graduatoria - 9° provvedimento.-
48			107	Fornitura gas naturale utenze comunali. Periodo aprile 2019/marzo 2020. Adesione alla convenzione consip gas naturale 11 - lotto 2 - aggiudicata a Soenergy arl - di Argenta (FE) CF/PI 01565370382 cig:7788815d75
49	0035178/19.08.20	maggio	305	Lavori di riqualificazione di via Umberto I cup: b27h17000130004 - cig: 728739221f. Approvazione sal n. 1 e certificato di pagamento.-
50			247	Affidamento servizio di fornitura fiori e posa di fiori freschi ed artificiali presso il cimitero principale di via Reggio - Seregno. Biennio 2019-2020, alla soc. Moretti Marco di Gorle. cig z8f27c2925
51			327	Servizio di apertura e chiusura giardini di proprietà comunale 2019 - 2020. Procedura ex art. 36 c. 2 let a) d.lgs 50/2016 espeltata tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 207/2000. Cig z4d2867386
52			272	Campus - centri ricreativi diurni - anno 2019.-
53			300	Aggiudicazione del servizio spurgo vasche settiche e linee fognarie edifici comunali - anni 2019/2020 - procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs 50/2016 a seguito di manifestazione d'interesse. Smart cig: za227dcef7



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
54	0035178/19.08.20	maggio	237	Biblioteca civica. rinnovo n. 26 abbonamenti a quotidiani e periodici. Anno 2019
55			299	Sesto impegno di cassa economale anno 2019.-
56			250	Integrazione impegno di spesa anno 2019 per pedaggi autostradali (società autostrade per l'Italia).-
57			291	Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo febbraio-aprile 2019.-
58			325	Appalto servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare scolastico e comunità a favore di minori e disabili: integrazione servizi accessori e opzionali dell'asilo nido comunale per l'anno 2019.-
59			262	Commissione esaminatrice del concorso per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "educatore" - cat. c - area servizi alla persona - asilo nido: nomina.-
60	0035177/19.08.20	giugno	295	Cultura - organizzazione terza edizione jazz in seregno festival 2019 (dal 19 giugno al 21 settembre).-
61			365	Attività di gestione villaggio sportivo area via alla Porada durante evento seregno sport week. Dt. 281/2019 - attivazione ed impegno di spesa servizi aggiuntivi - cig. 7860028c49.-
62			407	Dipendente Bonfanti Loredana: presa d'atto dimissioni dal servizio.-
63			367	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria in stabili di edilizia residenziale di proprietà comunale - opere edili - tramite piattaforma sintel - ai sensi dell'art. 36 comma c lett. a del d.lgs. 50/2016 - determina a contrarre
64			391	Incarico di posizione organizzativa "responsabile dei servizi urbanistica, edilizia privata e catasto"- revoca dt n. 376 del 03.06.2019 - attribuzione.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
65	0035177/19.08.20	giugno	402	<i>Ritiro, demolizione, cancellazione dal PRA veicolo Fiat punto tg: bk806fs; affidam. dir. ai sensi art. 36 c.2, lett. a) del codice alla ditta Autodemolizioni Vizzi srl di Desio. Cig z2728a68e4- presa d'atto esito negativo procedura cig z69285b9eb.-</i>
66			416	<i>Servizio di connettività in f.o. per le sedi comunali, videosorveglianza e servizio di centralino voip, luglio - dicembre 2019. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante piattaforma sintel. cig 7946812cb5</i>
67			387	<i>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016, del "servizio di accertamento documentale degli impianti termici siti nel comune di Seregno e attività correlate" - smart cig: zbe2732fd4.-</i>

A partire dagli atti relativi al mese di marzo, l'esame degli stessi si è focalizzato sui seguenti fattori:

- competenza adozione;
- conformità documenti programmazione/attività relative alla gestione ordinaria;
- completezza e correttezza riferimenti normativi citati;
- adeguatezza della motivazione;
- conformità ad ordinamenti (leggi, statuti, regolamenti, circolari direttive);
- rispetto termini procedimento (ove previsto);
- completezza pareri e visti.

Di seguito invece ne vengono riepilogati gli esiti attraverso la riproduzione dei referti prodotti.



Figura 7 - Esito controllo mese di gennaio anno 2019 (nota Segretario Generale prot. n. 0030403/29.05.2019)



Città di Seregno



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI GENNAIO ANNO 2019.-

PREMESSO CHE il vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni prevede:

- all'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" che:
 1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- all'art. 11, comma 1, che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta ... apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2019, si approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@actalisercitymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00670790151 - P.I. 00698490958

A



- in data 14 febbraio 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0011805/27.02.2019) si procedeva alla estrazione – tramite il software dedicato – di n. 23 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- > n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 227,
- > n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: $227 \times 10\% = 23$ (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	14/10.01.2019	Aggiornamento tariffe cimiteriali - anno 2019.
2	891/14.12.2018	Servizio per l'esecuzione di indagini tecniche - economiche e documentali per la verifica delle condizioni di esercizio delle strutture dei centri sportivi comunali. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs n. 267/00. Cig z0126546cf.-
3	22/15.01.2019	Rimborso contributo per la realizzazione di sopfalco - p.e. n. 368/17.-
4	988/28.12.2018	Servizio annuale di pulizia edifici comunali. Procedura aperta tramite piattaforma sintel ai sensi art. 60 dlgs n. 50/16. Determinazione a contrarre ex art. 92 del dlgs n. 267/00.-
5	12/08.01.2019	Presca d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione giardini pubblici - L.go alpini, XXV aprile alla ditta Cogecarp di Salerno. Cig 7633160ae4 - cup b22e18002770004.-
6	873/12.12.2018	Biblioteca civica. Revisione del patrimonio librario settembre-dicembre 2018.-
7	924/19.12.2018	Servizio di sostituzione pneumatici auto polizia locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs. N. 50/2016 mediante piattaforma sintel cig z7c2632c59.-
8	942/21.12.2018	Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019.-
9	845/05.12.2018	Condominio Corte del cotone immobile di proprietà e condominio San Carlo n. 78/a assunzione impegni per spese condominiali esercizio 2019 - 2020.-
10	854/05.12.2018	Sportello VOLGI (volontaria giurisdizione) anno 2019: accordo di collaborazione tra l'ambito di Seregno e l'Associazione Stefania di Lissone ente capofila della rete "Fianco a fianco".-
11	830/03.12.2018	Affidamento servizio di manutenzione stabili ad alloggi di proprietà comunale - opere da elettricista - anni 2019-2020 - determina definitiva ed efficace - cig: z1125908a4.-
12	931/20.12.2018	Svincolo cauzione definitiva presentata dalla ditta Stampa sud srl procedura sintel id 88837510. Cig. 7195874f10.-



13	951/21.12.2018	Proroga utilizzo temporaneo Todaro Walter: assunzione impegno di spesa. -
14	1008/28.12.2018	Preso d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di rinnovo sistema di backup e ups server ced alla ditta Network solution company srl mediante piattaforma sintel- cig 76845367b6. -
15	1001/31.12.2018	Fondo risorse decentrate dipendenti anno 2018: destinazione. -
16	889/14.12.2018	Lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2017. Cup: b27h17000530004 - cig: 72968639d4. Approvazione sal 1 e certificato di pagamento. Società D&B costruzioni s.r.l. -
17	902/13.12.2018	Affidamento fornitura servizio di gestione mail server e sistema dbms, rinnovo domini internet e hosting, gestione sistema aerolink e integrazione portale segnalazioni, per l'anno 2019 tramite trattativa privata su MePA-cig z8626492f4. -
18	860/07.12.2018	Affidamento del servizio di elaborazione dati e gestione della stazione meteo climatica presso la scuola secondaria di 1° grado Manzoni - periodo 1° dicembre 2018 - 31 marzo 2019 a Alessandro Ceppi di Seregno. Cig za725e89ce. -
19	972/27.12.2018	Coprogettazione sovracomunale tutela minori: servizi opzionali per il funzionamento dell'ufficio di piano e servizi territoriali gestiti in forma associata in capo al comune capofila anno 2019. -
20	11/10.01.2019	Deposizione pietre d'inciampo 2019 - programma. -
21	919/18.12.2018	Biblioteca civica. Affidamento diretto tramite piattaforma sintel, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) d. Lgs.vo 50/2016 alla libreria Hoepli spa per la fornitura di materiale documentario. Smart cig z182624961. -
22	991/21.12.2018	Inserimenti utenti in unità di offerta per disabili: Impegno di spesa a copertura del periodo gennaio - marzo 2019. -
23	915/18.12.2018	Contributi per assistenza economica di cittadini indigenti: 7° gruppo interventi 2018. -

- in data 18 aprile 2019 si è proceduto all'esame delle determinazioni sopracitate, rimandando l'esito definitivo una volta acquisiti i chiarimenti richiesti ai dirigenti competenti;

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

J



N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	14/10.01.2019
	Oggetto	Aggiornamento tariffe cimiteriali - anno 2019.
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	891/14.12.2018
	Oggetto	Servizio per l'esecuzione di indagini tecniche - economiche e documentali per la verifica delle condizioni di esercizio delle strutture dei centri sportivi comunali. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs n. 267/00. Cig z0126546cf.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Si riscontrano errori formali (es.: art. 4 disciplinare "ai sensi del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi...": tale disciplina regolamentare non è più in vigore). Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti.

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	22/15.01.2019
	Oggetto	Rimborso contributo per la realizzazione di soppalco - p.e. n. 368/17.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



N.		
4	N. determinazione dirigenziale estratta	988/28.12.2018
	Oggetto	<i>Servizio annuale di pulizia edifici comunali. Procedura aperta tramite piattaforma sintel ai sensi art. 60 dlgs n. 50/16. Determinazione a contrarre ex art. 92 del dlgs n. 267/00.-</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
Esito del controllo - suggerimenti		<i>Si riscontrano errori formali (es.: in premessa riferimento art. 63 c. 2, nel determinato diventa 36 c. 2). Inserire tra gli edifici anche Auditorium. Verificare spazi destinati a spogliatoio magazzino. Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti.</i>

N.		
5	N. determinazione dirigenziale estratta	12/08.01.2019
	Oggetto	<i>Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione giardini pubblici - L.go alpini, XXV aprile alla ditta Cogecarp di Salerno. Cig 7633160ae4 - cup b22e18002770004.-</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici</i>
	Dirigente	<i>Scaramuzzino Angela Danila</i>
Esito del controllo		<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
6	N. determinazione dirigenziale estratta	873/12.12.2018
	Oggetto	<i>Biblioteca civica. Revisione del patrimonio librario settembre-dicembre 2018.-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
Esito del controllo		<i>Nulla da rilevare.-</i>

f



7	N. determinazione dirigenziale estratta	924/19.12.2018
	Oggetto	<i>Servizio di sostituzione pneumatici auto polizia locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs. N. 50/2016 mediante piattaforma sintel cig z7c2632c59.-</i>
		<i>Corpo di Polizia Locale</i>
	Dirigente	<i>Motolese Francesco</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

8	N. determinazione dirigenziale estratta	942/21.12.2018
	Oggetto	<i>Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

9	N. determinazione dirigenziale estratta	845/05.12.2018
	Oggetto	<i>Condominio Corte del cotone immobile di proprietà e condominio San Carlo n. 78/a assunzione impegni per spese condominiali esercizio 2019 - 2020.-</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Si riscontrano errori formali (es.: l'attestazione in materia di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" non risulta necessario che sia allegata.) Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti.</i>



N.		
10	N. determinazione dirigenziale estratta	854/05.12.2018
	Oggetto	<i>Sportello VOLGI (volontaria giurisdizione) anno 2019: accordo di collaborazione tra l'ambito di Seregno e l'Associazione Stefania di Lissone ente capofila della rete "Fianco a fianco".-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
11	N. determinazione dirigenziale estratta	830/03.12.2018
	Oggetto	<i>Affidamento servizio di manutenzione stabili ad alloggi di proprietà comunale - opere da elettricista - anni 2019-2020 - determina definitiva ed efficace - cig: z1125908a4.-</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Si riscontra che l'oggetto della determinazione dirigenziale è contraddetto dal dispositivo (punto 6), l'attestazione in materia di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" non risulta necessario che sia allegata, così come la nomina del rup perché già stata fatta con determina precedente. Si evidenzia che i cosiddetti "contratti aperti" non sono più compatibili con il vigente Codice dei contratti pubblici. Per la fattispecie oggetto della determinazione dirigenziale occorre applicare l'art. 54 del Codice (Accordi quadro). Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti e di tener conto dei rilievi formulati per i futuri provvedimenti di analoga fattispecie.</i>

N.		
12	N. determinazione dirigenziale estratta	931/20.12.2018
	Oggetto	<i>Svincolo cauzione definitiva presentata dalla ditta Stampa sud srl procedura sintel id 88837510. Cig. 7195874f10.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

jk



N.		N. determinazione dirigenziale estratta	951/21.12.2018
13	Oggetto	<i>Proroga utilizzo temporaneo Todaro Walter: assunzione impegno di spesa.-</i>	
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>	
	Dirigente	<i>Motolese Francesco</i>	
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	1008/28.12.2018
14	Oggetto	<i>Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di rinnovo sistema di backup e ups server ced alla ditta Network solution company srl mediante piattaforma sintel- cig 76845367b6.-</i>	
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>	
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>	
	Esito del controllo	<i>Si riscontrano errori formali (es.: penultimo capoverso premesse, foglio RUP)</i>	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	1001/31.12.2018
15	Oggetto	<i>Fondo risorse decentrate dipendenti anno 2018: destinazione.-</i>	
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>	
	Dirigente	<i>Motolese Francesco</i>	
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>	



16	N. determinazione dirigenziale estratta	889/14.12.2018
	Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2017. Cup: b27h17000530004 - cig: 72968639d4. Approvazione sal 1 e certificato di pagamento. Società D&B costruzioni s.r.l.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

17	N. determinazione dirigenziale estratta	902/13.12.2018
	Oggetto	Affidamento fornitura servizio di gestione mail server e sistema dbms, rinnovo domini internet e hosting, gestione sistema aerolink e integrazione portale segnalazioni, per l'anno 2019 tramite trattativa privata su MePA-cig z8626492f4.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	<p>Si riscontrano errori formali (es.: ..."ai sensi art. 63 c 2 lett. a) e b)" - o è lettera a) o b); la data di nomina del rup del dirigente è successiva alla data di accettazione del rup).</p> <p>Si evidenzia una criticità nell'importo di aggiudicazione (€ 17.600,00) che appare superiore a quanto contenuto nella manifestazione di interesse pubblicata allo scopo (€ 13.000,00); si richiedono chiarimenti in merito.</p> <p>Si richiede se per l'affidamento in oggetto sono state effettuate le necessarie valutazioni in merito alla problematica del lock-in.</p> <p>Si raccomanda per i futuri provvedimenti di analoga fattispecie che venga redatta apposita attestazione specifica in merito alla problematica del lock-in da inserire quale allegato nella determinazione.</p> <p>Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti.</p>

JK



18	N. determinazione dirigenziale estratta	860/07.12.2018
	Oggetto	<i>Affidamento del servizio di elaborazione dati e gestione della stazione meteo climatica presso la scuola secondaria di 1° grado Manzoni - periodo 1° dicembre 2018 - 31 marzo 2019 a Alessandro Ceppi di Seregno. Cig za725e89ce.-</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici</i>
	Dirigente	<i>Scaramuzzino Angela Danila</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Visti gli esiti, si ritiene più trasparente procedere tramite affidamento diretto anziché tramite procedure che non sono manifestamente idonee a generare una competizione. Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti e di tener conto dei rilievi formulati per i futuri provvedimenti di analoga fattispecie.</i>

19	N. determinazione dirigenziale estratta	972/27 12.2018
	Oggetto	<i>Coprogettazione sovracomunale tutela minori: servizi opzionali per il funzionamento dell'ufficio di piano e servizi territoriali gestiti in forma associata in capo al comune capofila anno 2019.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

20	N. determinazione dirigenziale estratta	11/10.01.2019
	Oggetto	<i>Deposizione pietre d'inciampo 2019 - programma.-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Si riscontrano errori formali (es.: è stata inserita la frase "con voti unanimi favorevoli ..."; nomina del RUP è successiva all'avvio dell'istruttoria). Per fattispecie analoghe di così scarso importo si consiglia vivamente di sintetizzare i contenuti, scrivendo di meno. Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti e di tener conto dei rilievi formulati per i futuri provvedimenti di analoga fattispecie.</i>



21	N. determinazione dirigenziale estratta	919/18.12.2018
	Oggetto	<i>Biblioteca civica. Affidamento diretto tramite piattaforma sintel, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) d. Lgs.vo 50/2016 alla libreria Hoepli spa per la fornitura di materiale documentario. Smart cig z182624961.-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>(18.04.2019) Si rileva la necessità di richiedere chiarimenti prima di emettere l'esito conclusivo. Si palesa una errata impostazione della procedura di affidamento, laddove si è proceduto ad una individuazione dell'aggiudicatario tramite sconto sull'importo totale a disposizione invece che sul prezzo da applicare alle singole forniture. (22.05.2019) Si prende atto della risposta fornita dal dirigente competente; si raccomanda per il futuro una più attenta valutazione delle modalità di impostazione della procedura di affidamento.</i>

22	N. determinazione dirigenziale estratta	991/21.12.2018
	Oggetto	<i>Inserimenti utenti in unità di offerta per disabili: impegno di spesa a copertura del periodo gennaio - marzo 2019.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Si raccomanda che laddove vi sia la possibilità di effettuare una scelta tra gli istituti, vengano valutate anche le condizioni economiche. Si raccomanda di tener conto dei rilievi formulati per i futuri provvedimenti di analoga fattispecie.</i>

J



N.	N. determinazione dirigenziale estratta	915/18.12.2018
23	Oggetto	<i>Contributi per assistenza economica di cittadini indigenti: 7° gruppo interventi 2018.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

Seregno, 22 maggio 2019



Mario Spoto
Segretario Generale



Figura 8 - Esito controllo mese di febbraio anno 2019 (nota Segretario Generale prot. n. 0030404/29.05.2019)



Città di Seregno



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI FEBBRAIO ANNO 2019.-

PREMESSO CHE il vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni prevede:

- all'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" che:
 "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- all'art. 11, comma 1, che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta ... apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2019, si approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20631 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - fax: +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@actalisccertymail.it
 www.comune.seregno.mb.it



- in data 2 aprile 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0018812/03.04.2019) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 7 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 69,
- n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: $69 \times 10\% = 7$ (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	73/08.02.2019	Adesione alla convenzione consip buoni pasto ed. 8 - lotto 1: fornitore aggiudicatario Day Ristoservice SpA. cig. principale 73905212dd cig derivato za1270f925.-
2	38/23.01.2019	Poste italiane SpA affidamento del servizio di notificazione dei verbali di accertamento a violazioni amministrative. Determina di aggiudicazione.-
3	92/14.02.2019	Accreditamento unità di offerta denominata "comunità educativa Pozzi - mamma bambino" sita in via Alfieri 8, Seregno (MB).-
4	97/18.02.2019	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 c.2 lett.a del d. lgs.vo 50/2016, alla ditta Dadi store s.r.l.s. socio unico di seregno del servizio di fornitura di consumabili per stampanti comunali - cig z1c2730525.-
5	88/11.02.2019	Servizio di pubblicazione esito di gara "concessione servizio gestione illuminazione pubblica nel comune di seregno" - affidamento diretto a RCS mediagroup SpA di Milano (art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016). (cig: zdb271563c).-
6	71/06.02.2019	Cessione gratuita dell'area da destinare al completamento della sede viaria relativamente all'intervento di cui alla p.e. n. 128/2018 richiesta dal sig. Dell'Orto Attilio residente in Seregno, via Dell'oca n. 11.-
7	83/29.01.2019	Contributo per assistenza educativa domiciliare: assunzione impegno di spesa - anno 2019.-

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO



N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	73/08.02.2019
	Oggetto	<i>Adesione alla convenzione consip buoni pasto ed. 8 - lotto 1: fornitore aggiudicatario Day Ristoservice SpA, cig. principale 73905212dd cig derivato za1270f925.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	38/23.01.2019
	Oggetto	<i>Poste italiane SpA affidamento del servizio di notificazione dei verbali di accertamento a violazioni amministrative. Determina di aggiudicazione.-</i>
	Area	<i>Servizi di staff</i>
	Dirigente	<i>Spoto Mario</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	92/14.02.2019
	Oggetto	<i>Accreditamento unità di offerta denominata "comunità educativa Pozzi - mamma bambino" sita in via Alfieri 8, Seregno (MB).-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

jk



N.		
4	N. determinazione dirigenziale estratta	97/18.02.2019
	Oggetto	<i>Affidamento diretto, ai sensi art. 36 c.2 lett.a del d. lgs.vo 50/2016, alla ditta Dadl store s.r.l.s. socio unico di seregno del servizio di fornitura di consumabili per stampanti comunali - cig z1c2730525.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Si suggerisce per il futuro - relativamente a fattispecie di analogo importo - di "asciugare" le premesse, riportando gli elementi indispensabili, così da evitare errori nella citazione dei riferimenti posti a motivazione della determinazione.-</i>

N.		
5	N. determinazione dirigenziale estratta	88/11.02.2019
	Oggetto	<i>Servizio di pubblicazione esito di gara "concessione servizio gestione illuminazione pubblica nel comune di seregno" - affidamento diretto a RCS mediagroup SpA di Milano (art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016). (cig: zdb271563c).-</i>
	Area	<i>Servizi di staff</i>
	Dirigente	<i>Spoto Mario</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
6	N. determinazione dirigenziale estratta	71/06.02.2019
	Oggetto	<i>Cessione gratuita dell'area da destinare al completamento della sede viaria relativamente all'intervento di cui alla p.e. n. 128/2018 richiesta dal sig. Dell'Orto Attilio residente in Seregno, via Dell'oca n. 11.-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo	<i>Si segnala che nella relazione viene indicato un nominativo differente rispetto a quello riportato nell'oggetto e nel testo della determinazione. Si invita pertanto il dirigente a procedere alla rettifica della determinazione.-</i>



N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>83/12.02.2019</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td><i>Contributo per assistenza educativa domiciliare: assunzione impegno di spesa - anno 2019.-</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i></td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td><i>Viscardi Corrado</i></td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo</td> <td><i>Nulla da rilevare.-</i></td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	83/12.02.2019	Oggetto	<i>Contributo per assistenza educativa domiciliare: assunzione impegno di spesa - anno 2019.-</i>		<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>
N. determinazione dirigenziale estratta	83/12.02.2019										
Oggetto	<i>Contributo per assistenza educativa domiciliare: assunzione impegno di spesa - anno 2019.-</i>										
	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>										
Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>										
Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>										

Seregno, 22 maggio 2019



Mario Spoto
Segretario Generale



Figura 9 - Esito controllo periodo marzo-giugno anno 2019 (nota Segretario Generale prot. n. 0010693/02.03.2022)

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38



Città di Seregno

OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI I SEMESTRE ANNO 2019.-

PREMESSO CHE il vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni prevede:

- all'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" che:
 "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- all'art. 11, comma 1, che "Al fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta ... apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2019, si approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno (MB)
 tel. +39 0362 263.1 - Fax: +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@comune.seregno.mb.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di marzo anno 2019, in data 22 maggio 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0028915/24.05.2019) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 7 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:
- n. determinazioni dirigenziali: n. 62;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $62 \times 10\% = 7$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	128
2	153
3	159
4	108
5	130
6	116
7	152

- nelle medesime data e verbale veniva inoltre deciso di sottoporre a controllo successivo d'ufficio le seguenti determinazioni:

N.	N. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo d'ufficio
1	138
2	201
3	238
4	310

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di aprile anno 2019, in data 21 agosto 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0045861/27.08.2019) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 7 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:
- n. determinazioni dirigenziali: n. 73;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $73 \times 10\% = 7$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	196
2	219
3	200
4	227
5	86
6	174
7	107

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di maggio anno 2019, in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035178/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 12 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

- n. determinazioni dirigenziali: n. 116;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $116 \times 10\% = 12$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	305
2	247
3	327
4	272
5	300
6	237
7	299
8	250
9	291
10	325
11	262
12	295

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di giugno anno 2019, in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035177/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 7 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni dirigenziali: n. 66;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $66 \times 10\% = 7$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	365
2	407
3	367
4	391
5	402
6	416
7	387

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI ESTRATTE



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	128/08.03.2019
	Oggetto	<i>Accordo di collaborazione tra il comune di Seregno e l'associazione ANFFAS onlus per l'organizzazione del progetto "Tutti inclusi!!!"</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	153/15.03.2019
	Oggetto	<i>Cause varie -integrazione impegni di spesa per legali del comune di Seregno (p. 777/02 - 867/02)</i>
	Area	<i>Servizi territorio sviluppo economico cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	159/20.03.2019
	Oggetto	<i>Biblioteca civica. Intervento di lettura animata nell'ambito della iniziativa nati per leggere (smart cig z5f2796ce6)</i>
	Area	<i>Servizi territorio sviluppo economico cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

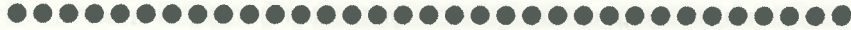


COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

4	N. determinazione dirigenziale estratta	108/25.02.2019
	Oggetto	<i>Secondo impegno di spesa cassa economale 2019.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>
	Migliorabilità formale	<i>Si rileva, in merito al fattore completezza pareri e visti, la presenza del foglio nomina RUP ex art. 31 d. lgs. n. 50/2016 Inconferente.-</i>

5	N. determinazione dirigenziale estratta	130/28.02.2019
	Oggetto	<i>Affidamento diretto per interventi manutenzione impianti termici e condizionamento. Ditta Ricam srl di Rovellasca - CF/PI 01432510137 - smart cig: z8d273c07a</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Da migliorare la esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto ad affidare alla medesima affidataria del servizio di conduzione impianti termici, acqua calda e condizionamento stagione 2018/2019 ai fini del rispetto del principio di rotazione.-</i>

6	N. determinazione dirigenziale estratta	116/26.02.2019
	Oggetto	<i>Formalizzazione impegni di spesa per il servizio di teleriscaldamento edifici comunali - anno 2019. Società Gelsia srl CF/PI 05970420963</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito al fattore rispetto termini procedimento, il ritardo nell'adozione dell'atto relativo all'anno 2019 ma adottato in data 26.02.2019.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
7	N. determinazione dirigenziale estratta	152/15.03.2019
	Oggetto	Avviso accreditamento Caf per gestione prestazioni sociali - periodo novembre 2018-novembre 2021: integrazione lista dei Caf accreditati.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Pacchetti Luigi Stefano
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
8	N. determinazione dirigenziale estratta	196/26.03.2019
	Oggetto	Procedura negoziata per "il servizio di spurgo vasche settiche e linee fognarie degli edifici comunali - anni 2019/2020 "a seguito di manifestazione d'interesse.
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-
	Migliorabilità formale	Si rileva, in merito ai fattori adeguatezza della motivazione e conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), incongruenza tra l'oggetto delle determina (laddove si parla di procedura negoziata), premesse (laddove si parla di procedura negoziata al terzultimo capoverso) e dispositivo della stessa (laddove si parla di affidamento diretto al punto 5 del dispositivo).-

N.		
9	N. determinazione dirigenziale estratta	219/08.04.2019
	Oggetto	Autorizzazione alla compagnia assicurativa Sircus srl a rappresentare in giudizio il comune di seregno nella causa comune di Seregno / sinistro n. catnew-18-0340
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	200/01.04.2019
10	Oggetto	<i>Accordo di collaborazione per attività di valutazione del diritto di superficie dell'immobile ubicato a seregno in via oliveti identificato catastalmente al fg. 30 mapp.li 316-318-321 di proprietà comunale ed utilizzato dall'a.s.s.t. di Vimercate.</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>
	Migliorabilità formale	<i>Si rileva la mancata allegazione dello schema di accordo che, al punto 1 del dispositivo viene definito "unito schema di Accordo di collaborazione ...", non potendosi considerare quale schema la lettera allegata che cita a sua volta, quale allegato alla stessa, lo schema.-</i>

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	227/09.04.2019
11	Oggetto	<i>Quinto impegno di spesa cassa economale anno 2019.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

12	N. determinazione dirigenziale estratta	86/08.02.2019
	Oggetto	<i>Proroga servizio di connettività in fibra ottica per le sedi comunali, videosorveglianza e servizio di centralino voip - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma sintel. cig z622712bd1.-</i>
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/ circolari/direttive), la mancata indicazione della presenza della facoltà di proroga nell'affidamento originario, la quale, laddove non prevista, non consente l'attivazione di tale fattispecie; si rileva, in merito al fattore rispetto termini, l'adozione della determina in ritardo, riguardando la stessa il primo quadrimestre 2019 e recando quale data di adozione l'8 febbraio 2019; si rileva inoltre la mancata apposizione del visto di regolarità contabile; ne consegue che l'atto non ha mai acquisito efficacia, ritenendosi più corretto sanare la prosecuzione del servizio mediante la deliberazione n. 58/26.06.2019, adottata dal consiglio comunale, di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle acquisizioni di servizi nel primo trimestre 2019 dalla società Gelsia Srl.-</i>

13	N. determinazione dirigenziale estratta	174/26.03.2019
	Oggetto	<i>Assegnazione n°3 alloggi di proprietà ALER Monza e Brianza appartenenti ai servizi abitativi pubblici - 14° bando s.a.p. anno 2017 a canone sociale - scorrimento graduatoria - 9° provvedimento.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
14	N. determinazione dirigenziale estratta	107/25.02.2019
	Oggetto	Fornitura gas naturale utenze comunali. Periodo aprile 2019/marzo 2020. Adesione alla convenzione consip gas naturale 11 - lotto 2 - aggiudicata a Soenergy arl - di Argenta (FE) CF/PI 01565370382 cig:7788815d75
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
15	N. determinazione dirigenziale estratta	305/09.05.2019
	Oggetto	Lavori di riqualificazione di via Umberto I cup: b27h17000130004 - cig: 728739221f. Approvazione sal n. 1 e certificato di pagamento.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
16	N. determinazione dirigenziale estratta	247/15.04.2019
	Oggetto	Affidamento servizio di fornitura fiori e posa di fiori freschi ed artificiali presso il cimitero principale di via Reggio - Seregno. Biennio 2019-2020, alla soc. Moretti Marco di Gorle. cig z8f27c2925
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
17	N. determinazione dirigenziale estratta	327/15.05.2019
	Oggetto	<i>Servizio di apertura e chiusura giardini di proprietà comunale 2019 - 2020. Procedura ex art. 36 c. 2 let a) d.lgs 50/2016 espletata tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 207/2000. Cig z4d2867386</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici</i>
	Dirigente	<i>Scaramuzzino Angela Danila</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
18	N. determinazione dirigenziale estratta	272/23.04.2019
	Oggetto	<i>Campus - centri ricreativi diurni - anno 2019.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
19	N. determinazione dirigenziale estratta	300/09.05.2019
	Oggetto	<i>Aggiudicazione del servizio spurgo vasche settiche e linee fognarie edifici comunali - anni 2019/2020 - procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs 50/2016 a seguito di manifestazione d'interesse. Smart cig: za227dcef7</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva incongruenza tra i punti n. 2 e 3 del dispositivo in materia di valorizzazione dello sconto (punto 2: offerta economica pari a -49%; punto 3: netto dello sconto offerto (-29,97%)).-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
20		237/12.04.2019
	Oggetto	Biblioteca civica. rinnovo n. 26 abbonamenti a quotidiani e periodici. Anno 2019
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
21		299/09.05.2019
	Oggetto	Sesto impegno di cassa economale anno 2019.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
22		250/16.04.2019
	Oggetto	Integrazione impegno di spesa anno 2019 per pedaggi autostradali (società autostrade per l'Italia).-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
23		291/07.05.2019
	Oggetto	Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo febbraio-aprile 2019.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
24	N. determinazione dirigenziale estratta	325/16.05.2019
	Oggetto	<i>Appalto servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare scolastico e comunità a favore di minori e disabili: integrazione servizi accessori e opzionali dell'asilo nido comunale per l'anno 2019.-</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
25	N. determinazione dirigenziale estratta	262/19.04.2019
	Oggetto	<i>Commissione esaminatrice del concorso per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "educatore" - cat. c - area servizi alla persona - asilo nido: nomina.-</i>
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
26	N. determinazione dirigenziale estratta	295/08.05.2019
	Oggetto	<i>Cultura - organizzazione terza edizione jazz in seregno festival 2019 (dal 19 giugno al 21 settembre).-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.		
27	N. determinazione dirigenziale estratta	365/31.05.2019
	Oggetto	Attività di gestione villaggio sportivo area via alla Porada durante evento seregno sport week. Dt. 281/2019 - attivazione ed impegno di spesa servizi aggiuntivi - cig. 7860028c49.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Pacchetti Luigi Stefano
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
28	N. determinazione dirigenziale estratta	407/14.06.2019
	Oggetto	Dipendente Bonfanti Loredana: presa d'atto dimissioni dal servizio.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Spoto Mario
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
29	N. determinazione dirigenziale estratta	367/30.05.2019
	Oggetto	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria in stabili di edilizia residenziale di proprietà comunale - opere edili - tramite piattaforma sintel - ai sensi dell'art. 36 comma c lett. a del d.lgs. 50/2016 - determina a contrarre.-
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

30	N. determinazione dirigenziale estratta	391/07.06.2019
	Oggetto	<i>Incarico di posizione organizzativa "responsabile dei servizi urbanistica, edilizia privata e catasto"- revoca dt n. 376 del 03.06.2019 - attribuzione.-</i>
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

31	N. determinazione dirigenziale estratta	402/12.06.2019
	Oggetto	<i>Ritiro, demolizione , cancellazione dal PRA veicolo Fiat punto tg: bk806fs: affidam. dir. ai sensi art. 36 c.2, lett. a) del codice alla ditta Autodemolizioni Vizzi srl di Desio. Cig z2728a68e4- presa d'atto esito negativo procedura cig z69285b9eb.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

32	N. determinazione dirigenziale estratta	416/20.06.2019
	Oggetto	<i>Servizio di connettività in f.o. per le sedi comunali, videosorveglianza e servizio di centralino voip, luglio - dicembre 2019. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante piattaforma sintel. cig 7946812cb5</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	387/06.06.2019
33	Oggetto	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016, del "servizio di accertamento documentale degli impianti termici siti nel comune di Seregno e attività correlate" - smart cig: zbe2732fd4,-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI PUBBLICATE NEL MESE DI MARZO ANNO 2019 SOTTOPOSTE D'UFFICIO AL CONTROLLO SUCCESSIVO

Le determinazioni sottoposte a controllo successivo d'ufficio ineriscono tutte la gestione del cosiddetto verde pubblico:

- 138/12.03.2019: Servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - anno 2019/primo trimestre 2020, procedura aperta espletata tramite piattaforma sintel. Determinazione a contrarre, cig 7771619ede;
- 201/01.04.2019: Servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000, cig z9f27cbaa5;
- 238/12.04.2019: Affidamento del servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili alla ditta Malegori servizi srl di Brugherio, cig z9f27cbaa5;
- 310/12.04.2019: Servizio per intervento urgente del primo taglio erba stagionale lungo le aiuole e i parchi cittadini del territorio comunale - maggio/giugno 2019. Affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) alla ditta Colombo giardini, cig z9e2860017.

Esaminate singolarmente come atti a sé stanti presentano il seguente esito:



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:36

N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	138/12.03.2019
	Oggetto	Servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - anno 2019/primo trimestre 2020, procedura aperta espletata tramite piattaforma sintel. Determinazione a contrarre. cig 7771619ede
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Daniela
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore rispetto termini procedimento il ritardo nell'adozione dell'atto relativo all'anno 2019 ma adottato in data 12.03.2019; si rileva, in merito al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), la valorizzazione tra le spese di gara e funzioni tecniche di spese art. 113 del D. Lgs. 50/2016, non pertinenti, trattandosi di appalto di servizi inferiore a 500.000,00 €.-

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	201/01.04.2019
	Oggetto	Servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000. cig z9f27cbaa5
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Daniela
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	238/12.04.2019
	Oggetto	Affidamento del servizio opere da giardiniere nel territorio comunale stagione 2019 per interventi vari e improrogabili alla ditta Malegori servizi srl di Brugherio. cig z9f27cbaa5
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Daniela
	Esito del controllo	Si rileva, in merito al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), la contraddizione tra i punti 4 e 5 del dispositivo laddove, al punto 4, si parla di ribasso al 48,13%, mentre al punto 5, di sconto offerto al 13,85% quando la procedura di affidamento prevede come criterio per l'aggiudicazione il minor prezzo offerto mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all'importo posto a base di gara.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0010693 - Uscita - 02/03/2022 - 14:38

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	
		310/12.04.2019
4	Oggetto	<i>Servizio per intervento urgente del primo taglio erba stagionale lungo le aiuole e i parchi cittadini del territorio comunale - maggio/giugno 2019. Affidamento diretto (art. 36 c.2 let. a, d.lgs 50/2016) alla ditta Colombo giardini. cig z9e2860017</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare,-</i>

Pur non costituendo elemento meritevole di segnalazione nelle schede dei singoli atti si è rilevata la necessità di meglio uniformare la datazione degli allegati alle determinazioni, con particolare riferimento agli atti di nomina del RUP nei procedimenti afferenti, avendo maggior cura nell'indicare le date di decorrenza della nomina medesima.

Seregno, 2 marzo 2021



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazioni come sopra descritte hanno comportato:

- segnalazione ai dirigenti e al Nucleo di valutazione, "*Esito controllo in fase successiva ex art. 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni – determinazioni dirigenziali gennaio e febbraio 2019*" (nota Segretario Generale prot. n. 0030428/29.05.2019);
- segnalazione ai dirigenti e al Nucleo di valutazione, "*Esito controllo in fase successiva ex art. 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni – determinazioni dirigenziali anno 2019*" (nota Segretario Generale prot. n. 0011316/04.03.2022).



5.6.I permessi di costruire (controllo in fase successiva)

I permessi di costruire presentati nel I semestre 2019 sono stati n. 46.⁷

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 55/2019 il numero di permessi da costruire da sottoporre a controllo successivo è pari al 3% e dunque a n. 1 (arrotondamento di 1,38) permessi di costruire.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 10) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 9 - Elenco permessi di costruire estratti

N.	N. assegnato permesso di costruire estratto	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	13	EDI/2019/00098/PDC	PDC - G.L. - VIA BEATO ANGELICO n. 5 - Realizzazione di autorimessa nell'area di pertinenza del fabbricato residenziale esistente - mapp. 298 fg. 23 - Tessuto di ricucitura morfologica/polifunzionale del PGT vigente

⁷ Cfr. mail staff dell'area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura del 14 febbraio 2020.



Figura 10 -Verbale di selezione casuale campione PDC prot. n. 0035164/19.08.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE I SEMESTRE ANNO 2019 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA.-

PREMESSO CHE:

- l'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni recita che:
 "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- l'art. 11, comma 1, della medesima disciplina regolamentare prevede che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";
- relativamente all'anno 2019, il Segretario Generale approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale:
 - si individuavano i seguenti atti amministrativi, che, oltre alle:
 - determinazioni dirigenziali ed ai
 - contratti;
 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - ordinanze dirigenziali;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - permessi di costruire;
 - SCIA in materia di edilizia privata;
 - esecuzione ordinanze di demolizione;
 - si definivano le seguenti tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente:

Sede legale:
 Piazza Martini della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@actalis-certmail.it
 www.comune.seregno.mb.it

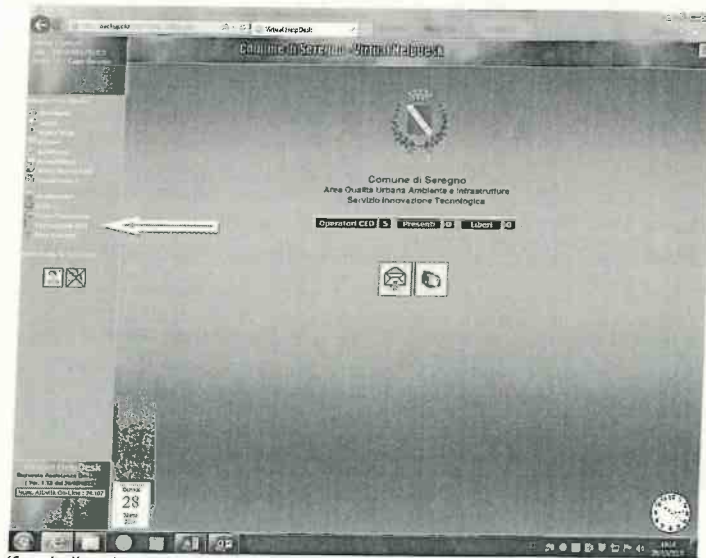
C.F. 00970790151 - P.I. 00598490968



- > modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;
- > selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:
 - ❖ determinazioni dirigenziali: 10%;
 - ❖ contratti: 50%;
 - ❖ ordinanze dirigenziali: 10%;
 - ❖ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: 100%;
 - ❖ permessi di costruire: 3%;
 - ❖ SCIA in materia di edilizia privata: 2%;
 - ❖ esecuzione ordinanze di demolizione: 100%;
- si individuavano - in via esemplificativa - i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - > regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
 - > rispetto della normativa legislativa in generale;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di poter procedere al campionamento sulla base di scelta casuale con modalità informatica è in uso presso l'ente una modalità software creata dal servizio gestione sistemi informativi all'interno delle funzionalità del servizio "Helpdesk" in dotazione a ciascun operatore:



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che - come da mail dello staff dell'area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura in data 14 febbraio 2020 - i permessi di costruire presentati nel I semestre 2019 sono stati n. 46;

RAVVISATA la necessità, ai soli fini estrattivi, di assegnare un numero identificativo ai permessi di costruire così come trasmessi in elenco con la mail di cui sopra (all. 1);



DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra i permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo sono 1 ($46 \times 3\% = 1,38$ arrotondato per difetto a 1);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione è risultato sorteggiato n. 1 permesso di costruire (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 12 agosto 2020 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - dei permessi di costruire, sulla base dei seguenti valori:

- n. permessi di costruire presentati: n. 46;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo: $46 \times 3\% = 1$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. permesso di costruire estratto
I	13	EDI/2019/00098/PDC

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



A Vice Segretario Generale
(Dott. Felice Coduri)

TESTIMONI

Luisa Zanzottera
Specialista amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



All. 1

All. 1 - Permessi di costruire I semestre 2019

N.	Procedimento	Codice	Protocollo	Data protocollo
1	Permesso di costruire	EDI/2019/00009/PDC	2019/0001777	10/01/2019
2	Permesso di costruire	EDI/2019/00011/PDC	2019/0001956	10/01/2019
3	Permesso di costruire	EDI/2019/00046/PDC	2019/0006256	31/01/2019
4	Permesso di costruire	EDI/2019/00060/PDC	2019/0007168	05/02/2019
5	Permesso di costruire	EDI/2019/00061/PDC	2019/0007193	05/02/2019
6	Permesso di costruire	EDI/2019/00066/PDC	2019/0007798	07/02/2019
7	Permesso di costruire	EDI/2019/00073/PDC	2019/0008531	12/02/2019
8	Permesso di costruire	EDI/2019/00087/PDC	2019/0009129	14/02/2019
9	Permesso di costruire	EDI/2019/00089/PDC	2019/0009181	14/02/2019
10	Permesso di costruire	EDI/2019/00090/PDC	2019/0009187	14/02/2019
11	Permesso di costruire	EDI/2019/00096/PDC	2019/0009735	19/02/2019
12	Permesso di costruire	EDI/2019/00097/PDC	2019/0009787	19/02/2019



13	Permesso di costruire	EDI/2019/00098/PDC	2019/0009814	19/02/2019
14	Permesso di costruire	EDI/2019/00102/PDC	2019/0010139	20/02/2019
15	Permesso di costruire	EDI/2019/00103/PDC	2019/0010145	20/02/2019
16	Permesso di costruire	EDI/2019/00104/PDC	2019/0010147	20/02/2019
17	Permesso di costruire	EDI/2019/00111/PDC	2019/0010930	22/02/2019
18	Permesso di costruire	EDI/2019/00120/PDC	2019/0012066	28/02/2019
19	Permesso di costruire	EDI/2019/00121/PDC	2019/0012088	28/02/2019
20	Permesso di costruire	EDI/2019/00127/PDC	2019/0012498	01/03/2019
21	Permesso di costruire	EDI/2019/00133/PDC	2019/0013324	06/03/2019
22	Permesso di costruire	EDI/2019/00143/PDC	2019/0014062	12/03/2019
23	Permesso di costruire	EDI/2019/00152/PDC	2019/0014851	15/03/2019
24	Permesso di costruire	EDI/2019/00167/PDC	2019/0016034	21/03/2019
25	Permesso di costruire	EDI/2019/00193/PDC	2019/0017894	29/03/2019
26	Permesso di costruire	EDI/2019/00202/PDC	2019/0018478	02/04/2019



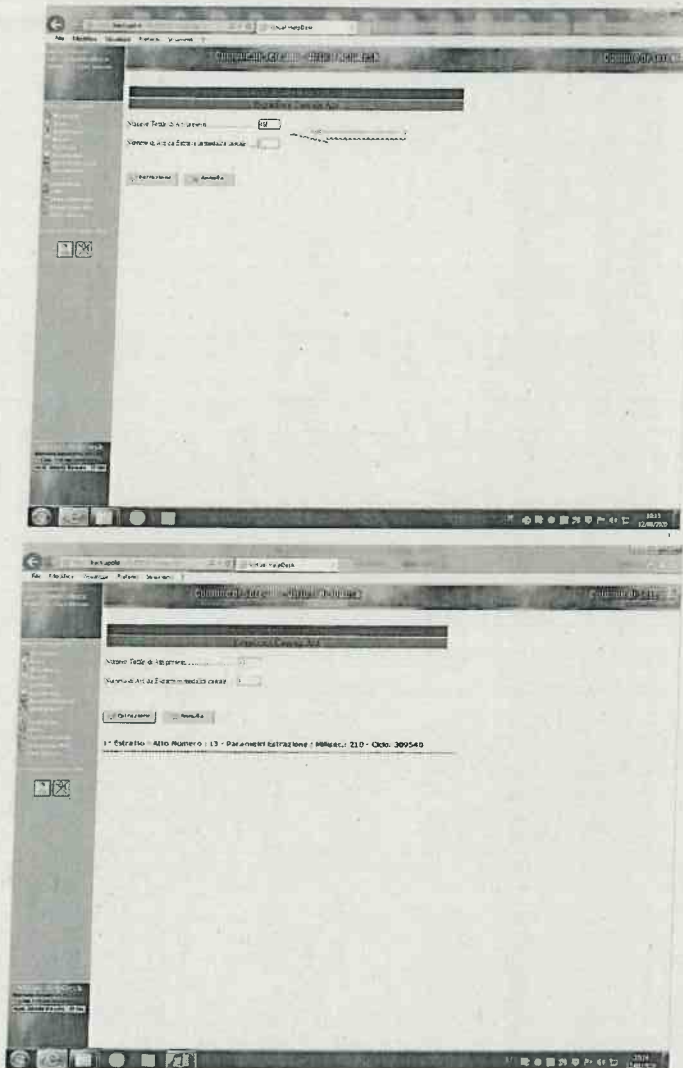
27	Permesso di costruire	EDI/2019/00217/PDC	2019/0019525	05/04/2019
28	Permesso di costruire	EDI/2019/00223/PDC	2019/0019741	08/04/2019
29	Permesso di costruire	EDI/2019/00225/PDC	2019/0020079	09/04/2019
30	Permesso di costruire	EDI/2019/00241/PDC	2019/0021308	15/04/2019
31	Permesso di costruire	EDI/2019/00307/PDC	2019/0021998	17/04/2019
32	Permesso di costruire	EDI/2019/00255/PDC	2019/0022887	18/04/2019
33	Permesso di costruire	EDI/2019/00258/PDC	2019/0022985	19/04/2019
34	Permesso di costruire	EDI/2019/00263/PDC	2019/0023408	23/04/2019
35	Permesso di costruire	EDI/2019/00267/PDC	2019/0023802	24/04/2019
36	Permesso di costruire	EDI/2019/00278/PDC	2019/0024152	30/04/2019
37	Permesso di costruire	EDI/2019/00279/PDC	2019/0024154	30/04/2019
38	Permesso di costruire	EDI/2019/00308/PDC	2019/0025568	09/05/2019
39	Permesso di costruire	EDI/2019/00310/PDC	2019/0027164	17/05/2019
40	Permesso di costruire	EDI/2019/00311/PDC	2019/0027165	17/05/2019



41	Permesso di costruire	EDI/2019/00342/PDC	2019/0030351	29/05/2019
42	Permesso di costruire	EDI/2019/00351/PDC	2019/0030792	03/06/2019
43	Permesso di costruire	EDI/2019/00369/PDC	2019/0032474	11/06/2019
44	Permesso di costruire	EDI/2019/00384/PDC	2019/0033991	19/06/2019
45	Permesso di costruire	EDI/2019/00396/PDC	2019/0034591	24/06/2019
46	Permesso di costruire	EDI/2019/00405/PDC	2019/0035684	27/06/2019



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





In generale sull'attività edilizia, e quindi sui relativi provvedimenti, si rileva un significativo scostamento dei tempi ordinari per la gestione dei relativi procedimenti.

Tale situazione è peraltro nota all'ufficio e si è determinata per una serie di concause ivi compresa la particolare delicatezza della materia anche alla luce delle vicende che hanno portato allo scioglimento del precedente Consiglio Comunale unitamente alla carenza di personale.

E' noto che vi è un impegno ad affrontare e ridurre fino a progressivamente eliminare tale generalizzato ritardo.



5.7. Le segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata (SCIA) (controllo in fase successiva)

Le segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata presentate nel I semestre 2019 sono state n. 128.⁸

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 55/2019 il numero di segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo è pari al 2% e dunque a n. 3 (arrotondamento di 2,56) segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 11) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 10 - Elenco segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata estratte

N.	N. assegnato segnalazione certificata inizio attività in materia di edilizia privata estratta	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	105	EDI/2019/00333/SCIA	T.W.D. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia produttiva)
2	56	EDI/2019/00187/SCIA	SCIA - P./G. - Via Alserio, 7
3	22	EDI/2019/00085/SCIA	SCIA - Via San benedetto n. 36

⁸ Cfr. mail staff dell'area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura del 14 febbraio 2020.



Figura 11 - Verbale di selezione casuale campione SCIA prot. n. 0035161/19.08.2020 (stralcio senza all. 1, elenco SCIA)



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI SCIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA I SEMESTRE ANNO 2019 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA.-

PREMESSO CHE:

- l'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni recita che:
 - "1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario Generale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 - 2. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella presente fase, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune di Seregno, sotto la direzione del Segretario Generale, in base alla normativa vigente.";
- l'art. 11, comma 1, della medesima disciplina regolamentare prevede che "Ai fini del precedente articolo, il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso";
- relativamente all'anno 2019, il Segretario Generale approvava in data 31 gennaio 2019 la determinazione n. 55, con la quale:
 - si individuavano i seguenti atti amministrativi, che, oltre alle:
 - determinazioni dirigenziali ed ai
 - contratti;
 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - ordinanze dirigenziali;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - permessi di costruire;
 - SCIA in materia di edilizia privata;
 - esecuzione ordinanze di demolizione;
 - si definivano le seguenti tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente:

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@actaliscomuni.it
 www.comune.seregno.mb.it

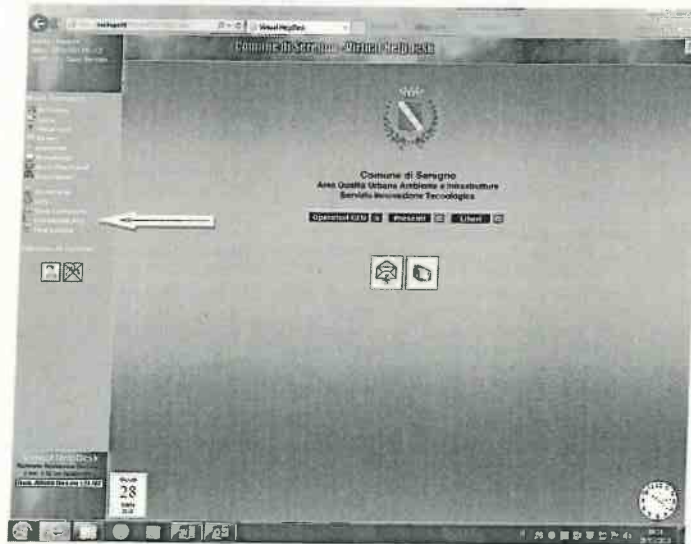
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;
- selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:
 - ❖ determinazioni dirigenziali: 10%;
 - ❖ contratti: 50%;
 - ❖ ordinanze dirigenziali: 10%;
 - ❖ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: 100%;
 - ❖ permessi di costruire: 3%;
 - ❖ SCIA in materia di edilizia privata: 2%;
 - ❖ esecuzione ordinanze di demolizione: 100%;
- si individuavano – in via esemplificativa – i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
 - rispetto della normativa legislativa in generale;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di poter procedere al campionamento sulla base di scelta casuale con modalità informatica è in uso presso l'ente una modalità software creata dal servizio gestione sistemi informativi all'interno delle funzionalità del servizio "Helpdesk" in dotazione a ciascun operatore:



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che – come da mail dello staff dell'area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura in data 14 febbraio 2020 – le SCIA in materia di edilizia privata presentate nel I semestre 2019 sono stati n. 128;



RAVVISATA la necessità, ai soli fini estrattivi, di assegnare un numero identificativo alle SCIA in materia di edilizia privata così come trasmesse in elenco con la mail di cui sopra (all. 1);

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo sono 3 ($128 \times 2\% = 2,56$ arrotondato per eccesso a 3);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 3 SCIA in materia di edilizia privata (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 12 agosto 2020 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - delle SCIA in materia di edilizia privata, sulla base dei seguenti valori:

- n. SCIA in materia di edilizia privata presentate: n. 128;
- n. SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo: $128 \times 2\% = 3$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. SCIA in materia di edilizia privata estratta
1	105	EDI/2019/00333/SCIA
2	56	EDI/2019/00187/SCIA
3	22	EDI/2019/00085/SCIA

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



V. Vice Segretario Generale

M. G. Felice Corradi

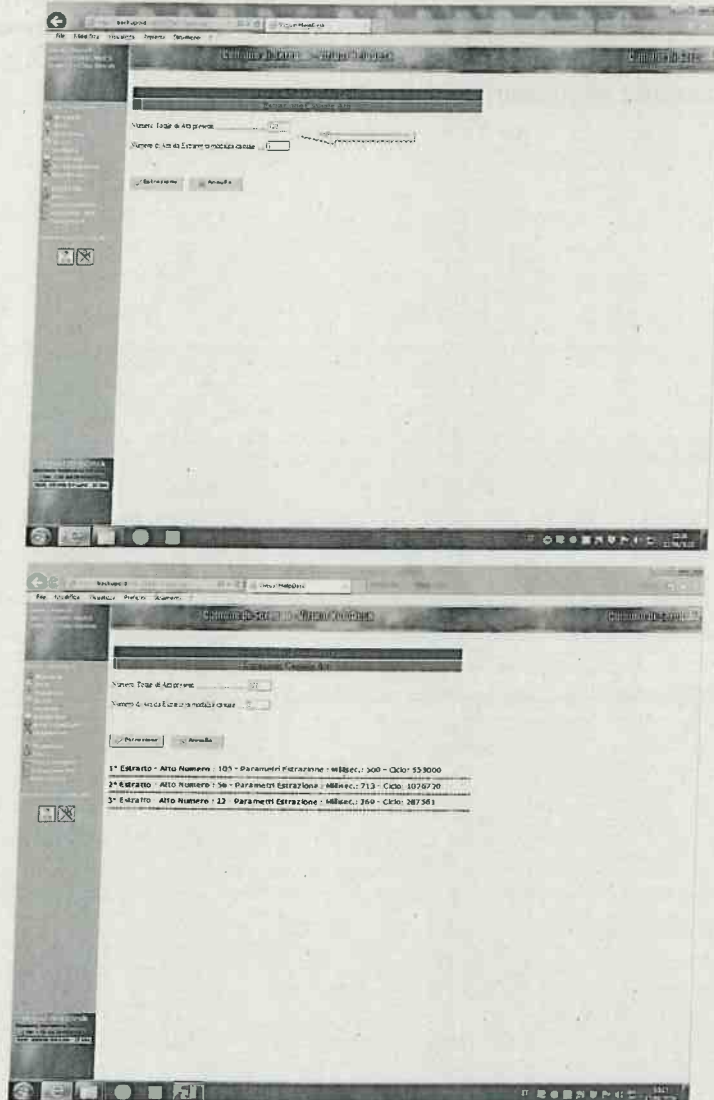
TESTIMONI

Luisa Zanzottera
Specialista amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





In generale sull'attività edilizia, e quindi sui relativi provvedimenti, si rileva un significativo scostamento dei tempi ordinari per la gestione dei relativi procedimenti.

Tale situazione è peraltro nota all'ufficio e si è determinata per una serie di concause ivi compresa la particolare delicatezza della materia anche alla luce delle vicende che hanno portato allo scioglimento del precedente Consiglio Comunale unitamente alla carenza di personale.



E' noto che vi è un impegno ad affrontare e ridurre fino a progressivamente eliminare tale generalizzato ritardo.



5.8. L'esecuzione delle ordinanze di demolizione

Nella sotto riportata figura le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sull'esecuzione delle ordinanze di demolizione.

Figura 12 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0013016/09.03.2021)

 <p>C_I625 - P - N.20210013016 del 09-03-2021</p> <p>Città di Seregno</p> <p>COMUNE DI SEREGNO 0013016/21 09/03/2021</p>  <p>0 0 1 3 0 1 6 2 1 0 9 0 3 2 0 2 1</p> <p>PARTENZA - 01_06</p>	
<p>e, p.c.,</p>	<p>Ai dirigenti indirizzo pec</p> <p>Al Sindaco</p> <p>Agli Assessori</p> <p>Al Nucleo di valutazione indirizzo pec</p>
<p>OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ARTT. 10 E 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2019 - ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE.-</p> <p>Con riferimento a quanto in oggetto si è rilevata la presenza di una non chiara ripartizione dei compiti in materia.</p> <p>In termini di direttiva si coglie l'occasione per suggerire il seguente coordinamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. resta di piena competenza del dirigente che ha emesso l'ordinanza il monitoraggio della sua effettiva esecuzione; 2. qualora non vi sia la prescritta ottemperanza del privato il dirigente in questione richiederà l'intervento in esecuzione sostitutiva della competente area per i lavori pubblici/manutenzione che sarà tenuta a rendicontare l'esecuzione al dirigente medesimo. <p>A disposizione per ogni chiarimento del caso, si coglie l'occasione per porgerle cordiali saluti.</p>	
<p>Alfredo Ricciardi Segretario Generale</p>	
<p><small>Sede legale: Piazza Garibaldi 1/10004, 1 - 20121 Seregno MI tel. +39 0362 28211 - Fax: +39 0362 280145 PEC: segreteria@comune.seregno.mi.it www.comune.seregno.mi.it</small></p> <p><small>C.F. 02878980151 - P.I. 00098750152</small></p>	





Seregno, 7 marzo 2022



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



*pubblicazione a cura del servizio segreteria affari generali - Comune di Seregno
marzo 2022*