

Città di Seregno



XIV Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa

(periodo 01-07-2019 - 31.12.2019)





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 "*XIV Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa*" del Comune di Seregno, che va ad abbracciare l'attività svolta nel II 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)

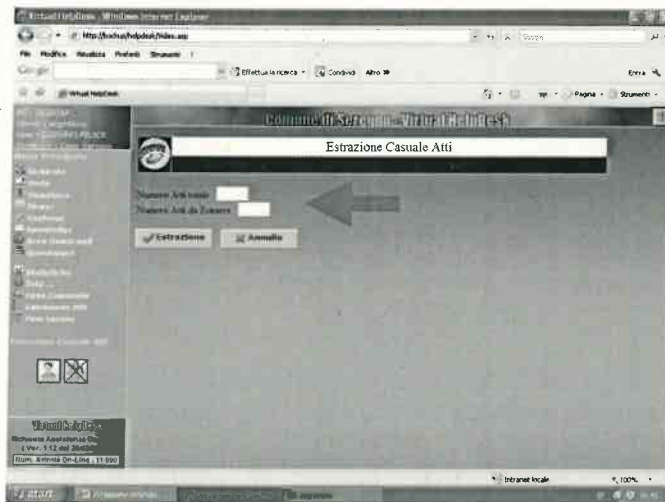




Figura 2 - Modalità estrazione campione (2)



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 II 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 II 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	serv. 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	serv. manut. patr.
			Area programmazione ed organizzazione	progr. org.
			Servizi di staff	serv. 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	serv. di staff	64	09.07			
2	serv. terr. cult.	65	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	ll.pp.	66	10.07	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. di staff	67	"			
5	serv. di staff	68		favorevole		favorevole
6	serv. di staff	69		favorevole	favorevole	favorevole
7	serv. di staff	70	23.07			
8	serv. di staff	71	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	serv. di staff	72	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. di staff	73	"			
11	serv. terr. cult.	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. di staff	75	25.07			
13	affari econom.	76	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	affari econom.	77	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	serv. di staff	78	19.09			
16	serv. manut. patr.	79	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	serv. di staff	80	"			
18	serv. di staff	81	26.09			
19	serv. di staff	82	26.09			
20	serv. di staff	83	"			
21	serv. di staff	84	"			
22	serv. di staff	85	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	affari econom.	86	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	serv. di staff	87	10.10			
25	serv. di staff	88	"			
26	serv. di staff	89	"			
27	affari econom.	90	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	affari econom.	91	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. di staff	92	05.11			
30	serv. di staff	93	"			
31	serv. di staff	94	"			
32	serv. di staff	95	"	favorevole		favorevole
33	serv. di staff	96	"			
34	serv. di staff	97	28.11			
35	serv. di staff	98	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	affari econom.	99	"	favorevole	favorevole	favorevole
37	affari econom.	100	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	serv. di staff	101				

* 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			
39	serv. di staff	102	12.12			
40	serv. di staff	103	"			
41	serv. di staff	104	"			
42	serv. di staff	105	17.12			
43	serv. di staff	106	"	favorevole	favorevole	favorevole
44	serv. terr. cult.	107	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	serv. alla persona	108	"	favorevole	favorevole	favorevole
46	serv. alla persona	109	"	favorevole	favorevole	favorevole
47	serv. alla persona	110	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	aff. econom.	111	19.12	favorevole	favorevole	favorevole
49	serv. di staff	112	"			
Totale				24	22	24

* 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	serv. di staff	79	02.07			
2	progr. org.	80	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. alla persona	81	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	ll.pp.	82	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	serv. di staff	83	10.07			
6	aff. econom.	84	"	favorevole	favorevole	favorevole
7	aff. econom.	85	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	serv. di staff	86	16.07			
9	serv. di staff	87	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. di staff	88	19.07			
11	progr. org.	89	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. terr. cult.	90	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	serv. terr. cult.	91	19.07			
14	aff. econom.	92	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	ll.pp.	93	"	favorevole	favorevole	favorevole
16	serv. di staff	94	26.07			
17	serv. alla persona	95	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. terr. cult.	96	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	aff. econom.	97	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	serv. di staff	98	30.07			
21	serv. di staff	99	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	aff. econom.	100	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	aff. econom.	101	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	serv. terr. cult.	102	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	serv. terr. cult.	103	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	serv. di staff	104	06.08			
27	serv. alla persona	105	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	serv. alla persona	106	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. terr. cult.	107	"	favorevole	favorevole	favorevole
30	serv. alla persona	108	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	serv. di staff	109	13.09			
32	aff. econom.	110	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	aff. econom.	111	"	favorevole	favorevole	favorevole
34	aff. econom.	112	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	aff. econom.	113	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	serv. alla persona	114	"	favorevole	favorevole	favorevole
37	serv. alla persona	115	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	serv. alla persona	116	20.09	favorevole	favorevole	favorevole
39	serv. alla persona	117	"	favorevole	favorevole	favorevole
40	serv. terr. cult.	118	24.09	favorevole	favorevole	favorevole
41	serv. alla persona	119	01.10	favorevole	favorevole	favorevole
42	serv. manut. patr.	120	"	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			
43	serv. manut, patr.	121	04.10	favorevole	favorevole	favorevole
44	serv. manut, patr.	122	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	serv. alla persona	123	08:10	favorevole	favorevole	favorevole
46	aff. econom.	124	15.10	favorevole	favorevole	favorevole
47	ll.pp.	125	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	serv. alla persona	126	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	serv. manut, patr.	127	22.10	favorevole	favorevole	favorevole
50	aff. econom.	128	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	aff. econom.	129	"	favorevole	favorevole	favorevole
52	progr. org.	130	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	serv. alla persona	131	"	favorevole	favorevole	favorevole
54	serv. terr. cult.	132	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	aff. econom.	133	29.10	favorevole	favorevole	favorevole
56	aff. econom.	134	"	favorevole	favorevole	favorevole
57	progr. org.	135	05.11	favorevole	favorevole	favorevole
58	progr. org.	136	"	favorevole	favorevole	favorevole
59	serv. terr. cult.	137	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	serv. alla persona	138	"	favorevole	favorevole	favorevole
61	serv. alla persona	139	"	favorevole	favorevole	favorevole
62	aff. econom.	140	05.11	favorevole	favorevole	favorevole
63	serv. alla persona	141	08.11	favorevole	favorevole	favorevole
64	aff. econom.	142	"	favorevole	favorevole	favorevole
65	aff. econom.	143	12.11	favorevole	favorevole	favorevole
66	serv. manut, patr.	144	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	serv. terr. cult.	145	"	favorevole	favorevole	favorevole
68	serv. alla persona	146	"	favorevole	favorevole	favorevole
69	serv. alla persona	147	"	favorevole	favorevole	favorevole
70	serv.terr.cult.	148	15.11	favorevole	favorevole	favorevole
71	serv. manut, patr.	149	"	favorevole	favorevole	favorevole
72	serv. manut, patr.	150	"	favorevole	favorevole	favorevole
73	progr. org.	151	22.11	favorevole	favorevole	favorevole
74	serv. di staff	152	"	favorevole	favorevole	favorevole
75	aff. econom.	153	26.11	favorevole	favorevole	favorevole
76	serv. terr. cult.	154	29.11	favorevole	favorevole	favorevole
77	serv. terr. cult.	155	"			
78	progr. org.	156	03.12	favorevole	favorevole	favorevole
79	aff. econom.	157	"	favorevole	favorevole	favorevole
80	serv. manut, patr	158	"	favorevole	favorevole	favorevole
81	serv. terr. cult.	159	13.12	favorevole	favorevole	favorevole
82	aff. econom.	160	"	favorevole	favorevole	favorevole
83	aff. econom.	161	"	favorevole	favorevole	favorevole
84	aff. econom.	162	"	favorevole	favorevole	favorevole
85	serv. alla persona	163	"	favorevole	favorevole	favorevole
86	serv. alla persona	164	"	favorevole	favorevole	favorevole
87	ll.pp.	165	"	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			
88	progr. org.	166	13.12	favorevole	favorevole	favorevole
89	progr. org.	167	"	favorevole	favorevole	favorevole
90	serv. alla persona	168	19.12	favorevole	favorevole	favorevole
91	serv. terr. cult.	169	"	favorevole	favorevole	favorevole
92	aff. econom.	170	"	favorevole	favorevole	favorevole
93	serv. terr. cult.	171	20.12	favorevole	favorevole	favorevole
94	serv. alla persona	172	"	favorevole	favorevole	favorevole
95	serv. terr. cult.	173	"	favorevole	favorevole	favorevole
96	aff. econom.	174	"	favorevole	favorevole	favorevole
97	ll.pp.	175	"	favorevole	favorevole	favorevole
98	ll.pp.	176	"	favorevole	favorevole	favorevole
99	serv. manut, patr	177	"	favorevole	favorevole	favorevole
100	serv. manut, patr	178	"	favorevole	favorevole	favorevole
101	progr. org.	179	23.12	favorevole	favorevole	favorevole
102	progr. org.	180	"	favorevole	favorevole	favorevole
103	aff. econom.	181	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				93	93	93



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 II semestre il servizio gare e contratti ha curato la sottoscrizione di n. 5 atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e n. 4 scritture private, per un totale di n. 9 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. 5 (50% arrotondato all'unità superiore).

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	6SP/20.12.2019	Contratto d'appalto: lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della scuola primaria "Aldo Moro" a seguito di contributo d.l. 34/2019 (CIG: 8041434144)
2	5079AP/18.12.2019	Contratto di concessione di servizi: gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, comprese le sanzioni per violazioni al codice della strada e tutte le altre entrate previste da leggi e regolamenti gestite dal Comune di seregno (CIG: 8103723BC3)
3	5SP/17.12.2019	Contratto d'appalto: servizio di manutenzione edifici comunali opere da elettricista - anni (CIG: 7847387C9A)
4	3SP/08.10.2019	Servizio di manutenzione impianti semaforici - biennio 2019-2020 (CIG: 7645550457D)
5	5077AP/30.10.2019	Contratto d'appalto: servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - anno 2019/primo trimestre 2020 (CIG: 7771619EDE)

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



Figura 4 - Verbale di selezione casuale campione contratti prot. n. 0037610/08.09.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI CONTRATTI II 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@actaliscertmail.it
 www.comune.seregno.mb.it

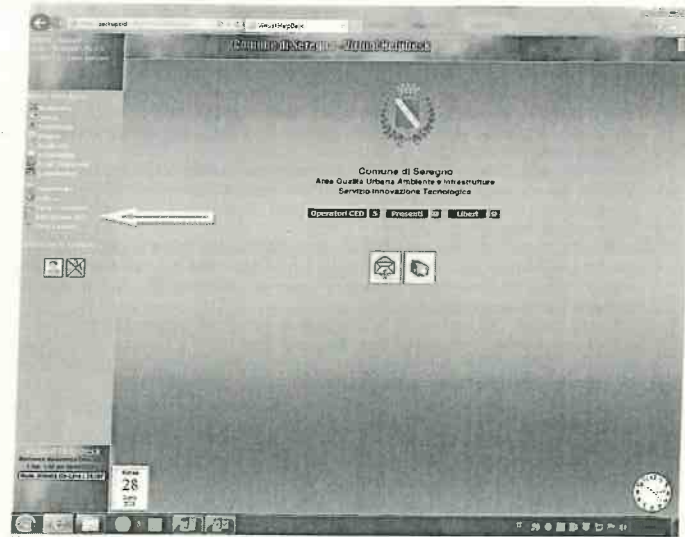
C.F. 00870790151 - P.I. 00699490968



- > 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 II semestre 2019 sono stati n. 9;



TENUTO CONTO che i contratti sottoscritti si distinguono in atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate (n. 5) e in scritture private (n. 4), 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 5 ($9 \times 50\% = 4,5$ arrotondato all'unità superiore);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 5 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. 9;
- n. contratti da sottoporre a controllo successivo: $9 \times 50\% = 5$ (4,5 arrotondato all'unità superiore);

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. contratto estratto
1	9	6 SP
2	5	5079 AP
3	8	5 SP
4	6	3 SP
5	3	5077 AP

Seregno, segreteria affari generali, 7 settembre 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
 Segretario Generale
 V. Segretario Generale
 Maria Felice Codurri

TESTIMONI

Roberto Colacino
 Specialista amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
 Assistente amministrativo contabile



ALLEGATO 1 - ELENCO CONTRATTI RINUMERATI

N.	N. CONTRATTO
1	5075 AP
2	5076 AP
3	5077 AP
4	5078 AP
5	5079 AP
6	3 SP
7	4 SP
8	5 SP
9	6 SP



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE

1° Estratto	Atto Numero	Parametri Estrazione	MIRacc.	Codi.
1° Estratto	Atto Numero: 9	Parametri Estrazione: MIRacc.: 13		Codi: 16822
2° Estratto	Atto Numero: 3	Parametri Estrazione: MIRacc.: 24		Codi: 29120
3° Estratto	Atto Numero: 9	Parametri Estrazione: MIRacc.: 45		Codi: 61920
4° Estratto	Atto Numero: 6	Parametri Estrazione: MIRacc.: 67		Codi: 134763
5° Estratto	Atto Numero: 3	Parametri Estrazione: MIRacc.: 106		Codi: 174236



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. 1 posto "Esperto tecnico" - ex cat. D3 - o "Specialista tecnico" - cat. D - presso l'area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura	avviso prot. n. 45618 del 23.8.2019	determina n. 876 del 28.11.2019 assunzione V. G. L.
2	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 "Specialista tecnico" - cat. D -	avviso prot. n. 41995 del 31.7.2019	determina n. 856 del 25.11.2019 e n. 958 del 12.12.2019 - assunzione B. F., P. S., G. S.
3	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Specialista amministrativo contabile" - cat. D -	avviso prot. n. 41996 del 31.7.2019	determina n. 887 del 2.12.2019 - assunzione G. G.
4	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 "Assistente amministrativo contabile" - cat. C -	avviso prot. n. 42004 del 31.7.2019	determina n. 855 del 25.11.2019 - assunzione B. B., C. V., C. E., G. P., L. S., P. B., R. B., R. A.
5	avviso procedura comparativa per conferimento incarico "Dirigente" ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 165/2002 - area servizi alla persona	avviso prot. n. 46863 del 5.9.2019	determina n. 1088 del 31.12.2019 - assunzione D. R. P.
6	adesione a DoteComune avviso n. 6/2019 per n. 1 tirocinio per tecnico ambientale (durata 12 mesi) e n. 2 tirocini di operatore tecnico (durata 6 mesi)	e-mail del 21.11.2019 - 10.12.2019	avviso pubblicato da ANCI Lombardia il 21.1.2020 - attivazione n. 1 tirocinio tecnico ambientale dal 28.2.2020 - tirocinio operatore tecnico esito negativo

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



N.	Procedura selettiva	Atti	Note
7	avviso selezione pubblica per incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000 di "Ufficiale direttivo" - cat. D -, con per conferimento incarico di alta specializzazione "Comandante"	avviso prot. n. 66978 del 30.12.2019	determina n. 152 del 17.3.2020 - assunzione Z. M.



5.4. Le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva)

Le ordinanze dirigenziali emesse nel corso del II semestre 2019 sono state n. 114.

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 55/2019 il numero di ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 11 (10% con arrotondamento per difetto di 11,4).

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	296	0063570/05.12.2019	Servizio Edilizia Privata	Irrogazione sanzione pecuniaria
2	201	0045330/21.08.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
3	210	0046401/02.09.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
4	219	0049058/17.09.2019	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione sanzione pecuniaria
5	182	0039701/18.07.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
6	300	0064689/12.12.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
7	264	0056288/25.10.2019	Servizio qualità dell'ambiente	
8	301	0064986/13.12.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
9	237	0053760/14.10.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
10	242	0054261/15.10.2019	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione sanzione pecuniaria
11	188	0041046/26.07.2019	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale



Figura 5 - Verbale di selezione casuale campione ordinanze prot. n. 0035157/19.08.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI II 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@ectaliscomptmail.it
www.comune.seregno.mb.it

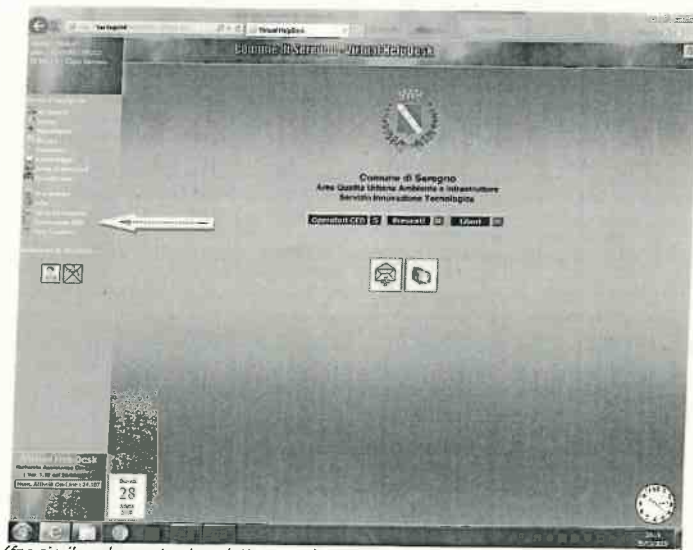
Handwritten signature or mark



- 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 II semestre 2019 sono state n. 114 (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 11 ($114 \times 10\% = 11,4$ arrotondato per difetto a 11);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 11 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. 114;
- n. ordinanze da sottoporre a controllo successivo: $114 \times 10\% = 11$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	101	296
2	33	201
3	42	210
4	49	219
5	18	182
6	105	300
7	78	264
8	106	301
9	65	237
10	70	242
11	24	188

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
 Segretario Generale
 V. Vice Segretario Generale
 Dott. Felice Codurri
Felice Codurri

TESTIMONI

Luisa Zanzottera
 Specialista amministrativo contabile
Luisa Zanzottera

Maria Valeria Resnati
 Assistente amministrativo contabile
Maria Valeria Resnati



ALL. 1 - ELENCO ORDINANZE II SEMESTRE 2019

n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.
163	Dir.	213	Dir.	263	Dir.	313	Sin.
164	Sin.	214	Sin.	264	Dir.	314	Dir.
165	Dir.	215	Sin.	265	Dir.		
166	Dir.	216	Dir.	266	Dir.		
167	Dir.	217	Dir.	267	Dir.		
168	Dir.	218	Dir.	268	Dir.		
169	Dir.	219	Dir.	269	Dir.		
170	Dir.	220	Dir.	270	Dir.		
171	Dir.	221	Dir.	271	Sin.		
172	Dir.	222	Dir.	272	Dir.		
173	Dir.	223	Dir.	273	Dir.		
174	Dir.	224	Dir.	274	Dir.		
175	Sin.	225	Sin.	275	Dir.		
176	Dir.	226	Dir.	276	Dir.		
177	Dir.	227	Sin.	277	Sin.		
178	Dir.	228	Dir.	278	Sin.		
179	Dir.	229	Dir.	279	Sin.		
180	Dir.	230	Dir.	280	Sin.		
181	Dir.	231	Dir.	281	Sin.		
182	Dir.	232	Dir.	282	Sin.		
183	Dir.	233	Dir.	283	Dir.		
184	Dir.	234	Dir.	284	Dir.		
185	Dir.	235	Dir.	285	Dir.		
186	Dir.	236	Dir.	286	Dir.		
187	Dir.	237	Dir.	287	Dir.		
188	Dir.	238	Dir.	288	Sin.		
189	Dir.	239	Dir.	289	Dir.		
190	Dir.	240	Dir.	290	Dir.		
191	Sin.	241	Dir.	291	Dir.		
192	Sin.	242	Dir.	292	Sin.		
193	Sin.	243	Dir.	293	Dir.		
194	Sin.	244	Dir.	294	Dir.		
195	Dir.	245	Sin.	295	Dir.		
196	Dir.	246	Sin.	296	Dir.		
197	Dir.	247	Sin.	297	Dir.		
198	Dir.	248	Sin.	298	Dir.		
199	Dir.	249	Sin.	299	Dir.		
200	Dir.	250	Sin.	300	Dir.		
201	Dir.	251	Sin.	301	Dir.		
202	Dir.	252	Sin.	302	Dir.		
203	Dir.	253	Sin.	303	Sin.		
204	Dir.	254	Sin.	304	Dir.		
205	Dir.	255	Sin.	305	Dir.		
206	Dir.	256	Sin.	306	Sin.		
207	Dir.	257	Sin.	307	Dir.		
208	Dir.	258	Sin.	308	Sin.		
209	Dir.	259	Dir.	309	Dir.		
210	Dir.	260	Dir.	310	Dir.		
211	Dir.	261	Dir.	311	Dir.		
212	Dir.	262	Dir.	312	Sin.		

Legenda: Dir. = ordinanza dirigenziale; Sin. = ordinanza sindacale



ALLEGATO 2 - ELENCO ORDINANZE RINUMERATE

N. progr.	N. ordin.
1	163
2	165
3	166
4	167
5	168
6	169
7	170
8	171
9	172
10	173
11	174
12	176
13	177
14	178
15	179
16	180
17	181
18	182
19	183
20	184
21	185
22	186
23	187
24	188
25	189
26	190
27	195
28	196
29	197
30	198
31	199
32	200
33	201
34	202
35	203
36	204
37	205
38	206
39	207
40	208
41	209
42	210
43	211
44	212
45	213
46	216
47	217
48	218
49	219
50	220
51	221
52	222



53	223
54	224
55	226
56	228
57	229
58	230
59	231
60	232
61	233
62	234
63	235
64	236
65	237
66	238
67	239
68	240
69	241
70	242
71	243
72	244
73	259
74	260
75	261
76	262
77	263
78	264
79	265
80	266
81	267
82	268
83	269
84	270
85	272
86	273
87	274
88	275
89	276
90	283
91	284
92	285
93	286
94	287
95	289
96	290
97	291
98	293
99	294
100	295
101	296
102	297
103	298
104	299
105	300
106	301
107	302
108	304



109	305
110	307
111	309
112	310
113	311
114	314



ALL. 3 - ESITO ESTRAZIONE

1° Estratto - Lotto Numero : 101 - Parametri Estrazione : MIBSec. 651 - Cdo: 931931
2° Estratto - Lotto Numero : 32 - Parametri Estrazione : MIBSec. 335 - Cdo: 506605
3° Estratto - Lotto Numero : 67 - Parametri Estrazione : MIBSec. 808 - Cdo: 137679
4° Estratto - Lotto Numero : 40 - Parametri Estrazione : MIBSec. 443 - Cdo: 62112
5° Estratto - Lotto Numero : 18 - Parametri Estrazione : MIBSec. 92 - Cdo: 110124
6° Estratto - Lotto Numero : 105 - Parametri Estrazione : MIBSec. 673 - Cdo: 779520
7° Estratto - Lotto Numero : 76 - Parametri Estrazione : MIBSec. 358 - Cdo: 477330
8° Estratto - Lotto Numero : 108 - Parametri Estrazione : MIBSec. 37 - Cdo: 39775
9° Estratto - Lotto Numero : 65 - Parametri Estrazione : MIBSec. 459 - Cdo: 716814
10° Estratto - Lotto Numero : 78 - Parametri Estrazione : MIBSec. 399 - Cdo: 359865
13° Estratto - Lotto Numero : 24 - Parametri Estrazione : MIBSec. 909 - Cdo: 1475307



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. 0058834/09.11.2021)



Città di Seregno



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ORDINANZE DIRIGENZIALI II 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 "Al 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@actallicitymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490960



- in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035157/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 14 ordinanze sulla base dei seguenti valori:

- > n. ordinanze totali da sottoporre ad estrazione: 114,
- > n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: $114 \times 10\% = 11$ (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	296
2	201
3	210
4	219
5	182
6	300
7	264
8	301
9	237
10	242
11	188

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	296/0063570/05.12.2019
	<i>Oggetto</i> Irrogazione sanzione pecuniaria
	<i>Servizio</i> Sportello Unico Edilizia
	<i>Firmatario</i> Sparago Lorenzo
	<i>Esito del controllo</i> Nulla da rilevare.-

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
2	201/0045330/21.08.2019
	<i>Oggetto</i> Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	<i>Servizio</i> Corpo di Polizia Locale
	<i>Firmatario</i> Ruffa Cristina
	<i>Esito del controllo</i> 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.		
3	N. ordinanza dirigenziale estratta	210/0046401/02.09.2019
	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 02.09.2019 (prot. n. 0046401) ed il divieto è istituito il 02.09.2019 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
4	N. ordinanza dirigenziale estratta	219/0049058/17.09.2019
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
5	N. ordinanza dirigenziale estratta	182/0039701/18.07.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Ruffa Cristina
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
6	N. ordinanza dirigenziale estratta	300/0064689/12.12.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	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.		
7	N. ordinanza dirigenziale estratta	264/0056288/25.10.2019
	Oggetto	
	Servizio	Servizio qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	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	301/0064986/13.12.2019
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
9	N. ordinanza dirigenziale estratta	237/0053760/14.10.2019
	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 14.10.2019 (prot. n. 0053760) ed il divieto è istituito il 15.10.2019 dalle ore 8.30 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
10	N. ordinanza dirigenziale estratta	242/0054261/15.10.2019
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



N.	
	N. ordinanza dirigenziale estratta 188/0041046/26.07.2019
11	Oggetto <i>Ordinanza temporanea per la circolazione stradale</i>
	Servizio <i>Corpo di Polizia Locale</i>
	Firmatario <i>Ruffa Cristina</i>
	Esito del controllo <i>Nulla da rilevare.-</i>

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	0035176/19.08.20	luglio	469	Verifica dello schedario elettorale - luglio 2019.-
2			425	Servizio di custodia e assistenza delle strutture culturali periodo luglio - dicembre 2019 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 cig: ze228cdbcf
3			442	Telecom Italia spa proroga servizi telefonia fissa sino al 30.09.2019 nelle more perfezionamento adesione alla nuova convenzione Consip ed. 5.-
4			426	Indennità amministratori e consiglieri comunali anno 2019 dt 18 del 10.1.2019 rettifica
5			476	Monetizzazione area da destinare a parcheggio - art. 13 del vigente pgt - p.e. 697/18 - Redaelli Mattia Nicolò.
6			479	Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo maggio-giugno 2019.-
7			428	Assunzione impegno di spesa per il servizio di tesoreria per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019.



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
8	0035175/19.08.20	agosto	512	Assegnazione in concessione a 99 anni delle n. 4 cappelle realizzate presso il cimitero consortile San Carlo via cardinal Federico Borromeo in Seregno.
9			519	Servizio infermieristico, fisioterapico e psichiatrico a favore di utenti del CDD - proroga tecnica periodo 01/08/2019 - 31/10/2019 - Sociosfera onlus scs c.f. 10073520156 - cig. Z1f21135c3
10			552	Polizza kasko paa2 Unipolsai n. 118625050: riparazione, a carico della compagnia, automezzo targato YA830AM presso carrozzeria autorizzata. Cig z5e2972707.-
11			562	Mobilità in uscita dipendente Rizzo Gennaro: decorrenza termini.-
12			571	Trasformazione rapporto di lavoro dipendenti Bello Anna e Tagliasacchi Cristina.-
13			506	Rettifica errore materiale della determinazione n. 965 del 21-12-2018 "erogazione contributi ad enti, associazioni ed altri organismi privati nel campo della cultura - anno 2018". -
14			538	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del d. Lgs. N. 50/2016 e ss.m.i per la fornitura e posa di guard-rail in via scarlatti a protezione del binario ferroviario smart cig: za2296a25d
15			537	Concorso Pozzoli: vitto e alloggio giurati XXXI edizione concorso affidamento diretto all'IH hotel parco Borromeo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del d.lgs. n. 50/2016 - cig: zbe296a211.-
16	0035173/19.08.20	settembre	601	Censimento permanente della popolazione - costituzione ufficio comunale di censimento (UCC) ed individuazione dei rilevatori: rettifica ed integrazione determinazioni dirigenziali n. 427 del 09.07.2018 e n. 941 del 21.12.2018.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
17	0035173/19.08.20	settembre	540	<i>Delega funzioni di responsabile del servizio finanziario in mancanza, assenza o impedimento del dirigente del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di contabilità.</i>
18			611	<i>Approvazione elenco di rimborso dell' imposta di pubblicità per 9 contribuenti anni 2013 - 2018 in attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 919 della legge 145/2018.-</i>
19			593	<i>Servizio civile volontario universale: adesione alla progettazione per volontari in servizio nel 2020 in collaborazione con Anci Lombardia. Smart cig: zf52915a1e</i>
20			602	<i>Concorso Pozzoli: affidamento del servizio di direzione scientifica e moderatore de "Il potere della musica" che si terrà il 24 settembre 2019 - richiesta ai sensi art.63, comma 2, lettera b del decreto legislativo n.50/2016 smart cig z2529abb1c.-</i>
21			630	<i>Partecipazione al corso di formazione "Etica e empatia nelle professioni sociali" delle assistenti sociali dipendenti A. Butta, A. Castoldi, A. Del Giacco, D. Porta: impegno di spesa.</i>
22			635	<i>Assunzione impegno di spesa per rimborsi trattenuta mensa ai dipendenti anno 2019.-</i>
23	0035171/19.08.20	ottobre	671	<i>Causa Edilombarda srl /comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2040/2019 (p. 1032.01 ingiunzione) costituzione in giudizio e nomina legale</i>
24			674	<i>Liquidazione compensi avvocatura (2)</i>
25			653	<i>Interventi di sostegno al pagamento delle rette di ricovero a favore di anziani e adulti in stato di disabilità e difficoltà. Impegno di spesa quarto trimestre 2019.-</i>



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
26	0035171/19.08.20	ottobre	618	<i>Servizio guardie ecologiche volontarie. Impegno risorse anni 2019 e 2020 a favore della provincia di Monza e della Brianza.-</i>
27			731	<i>Servizio di acc./riscoss. dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dell'ente 2020/2024 procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio tramite piattaforma sintel. Det. a contrarre. Cig8062621d51</i>
28			721	<i>Partecipazione corso di formazione in gestione dell'housing sociale -terza edizione 2019</i>
29			651	<i>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del d.lgs n. 50/2016 e sm.i. per la fornitura di attrezzature sportive per la pista e pedana di atletica leggera presso lo stadio f. Trabattoni, alla ditta Sportissimo. Cig. Zf829d6294</i>
30			713	<i>Fornitura attrezzature sportive per la pista di atletica dello stadio ferruccio. Ditta Sportime di Tandura M di Milano - CF/PI 03367200965. Smart cig z2b2a39b7e</i>
31			661	<i>Acquisto pacchetto attività di formazione sul backoffice del software Civilia-next per partenza ANPR, tramite mepa-cig.z0c29f317b .-</i>
32	0035168/19.08.20	novembre	803	<i>Integrazione impegno di spesa 1753/19 - Consorzio Comunità Brianza - servizi scolastici e domiciliari a favore di minori e disabili.-</i>
33			793	<i>Fornitura lastre di marmo per i colombari del cimitero princ.le e cippi per campi dec.li cimiteri cittadini. Affid.to diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante piattaforma sintel. Smart cig zcd29c97cc</i>
34			777	<i>Utenze stabili comunali - integrazione impegni di spesa per la fornitura di en. El, gas, acqua tlr - anno 2019.</i>



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
35	0035168/19.08.20	novembre	748	Approvazione bando per assegnazione di un contributo economico a sostegno di iniziative finalizzate alla promozione del tessuto economico e dei servizi turistici - valorizzazione delle vie cittadine mediante affissione luminarie e addobbi natalizi.
36			764	Causa: F.L.- F.M - F.L. - D.M. - D.P. - D.M. - D.A. - Z.A. - C.S.F. - e Domus costruzioni srl/comune di Seregno - ricorso TAR Lombardia sez. II r.g. 2212/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1035.01)
37			735	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 del servizio specialistico finalizzato alla redazione di uno studio viabilistico dell'ambito denominato "PAC 1 via, Milano - via allo stadio" e vie limitrofe. Cig: zc42a0ac83
38			760	Rendicontazione e piano di riparto a.s. 2018/2019 della "scuola primaria" per minori con disabilità fisio-psichiche gravi, annessa alla scuola primaria dell'ist.c.s. "G. Rodari" di Seregno.
39			762	Causa Edilombarda srl / comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. 2 - r.g. 2213/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1041.01)
40			811	Avviso pubblico riguardante la procedura di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento - approvazione.
41			851	Fondo risorse decentrate anno 2018: liquidazione compensi produttività e miglioramento servizi.-
42			828	Causa R.C.M. / comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2373/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1044.01)
43			841	Borse di studio comunali a.s. 2018/19: assegnazione e liquidazione.-



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
44	0035166/19.08.20	dicembre	906	Affidamento servizio di manutenzione dell'impianto ztl del comune di Seregno, per gli anni 2020-2021 tramite mepa - cig.zc72af18c9.-
45			987	Assunzione impegno di spesa per la copertura di oneri e diritti SIAE relativi alle iniziative culturali e musicali anno 2020 smart cig: za22b04e72.-
46			924	Fornitura di attrezzature ludiche e arredo urbano - anno 2019. Procedura ex art. 36 c. 2 let b) d.lgs 50/2016 espletata tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 207/2000
47			989	Accordo di collaborazione con la società San Vincenzo de' paoli per il proseguimento del "pranzo della solidarietà": assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2020.-
48			856	Concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "specialista tecnico" - cat. D -: assunzione vincitori.-
49			966	Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili: assunzione di un primo impegno di spesa per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.
50			993	Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo dal 1 ottobre al 15 dicembre 2019.-
51			880	Restituzione anticipazioni iscrizioni asilo nido anno educativo 2018/2019
52			913	Fornitura di n.1 albero di natale - abete sintetico - per l'asilo nido aquilone: affidamento diretto ditta Garden Tuttoverde s.r.l. - v.le della repubblica,100 - Seregno (mb) - ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del d.lgs.n.50/2016. Cig: z4c2af1702



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
53	0035166/19.08.20	dicembre	918	<i>Asta pubblica per l'assegnazione in concessione a 99 anni delle n. 4 cappelle realizzate presso il cimitero consortile San Carlo via cardinal Federico Borromeo in Seregno. Presa d'atto gara deserta.-</i>
54			872	<i>Approvazione elenco di rimborso TARI n. 7 anno 2019 . -</i>
55			911	<i>Accordo di collaborazione per attività di stima del fabbricato di via Settembrini denominato ex clinica S.Maria.</i>
56			866	<i>Preso atto efficacia aggiudicazione servizio d.l. coord. sicurezza in fase di esecuzione e comunicazione SCIA al comando VV.F. per realizzazione (a seguito di demolizione) di nuovo edificio residenziale in via Macallè. Mate soc. Coop. di Bologna.</i>
57			860	<i>Trasmissione alla società Sorit s.p.a. della riscossione coattiva credito causa V.D./comune di Seregno.-</i>

L'esame 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 periodo luglio-dicembre anno 2019 (nota Segretario Generale prot. n. 0011287/04.03.2022)

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30



Città di Seregno

OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI II 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 - 20031 Seregno MB
 tel. +39 0362 262.1 - Fax. +39 0362 262.245
 pec: seregno.protocollo@act.assessoriamail.it
 www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698450968



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

5	602
6	630
7	635

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di ottobre anno 2019, in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035171/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 9 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni dirigenziali: n. 89;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $89 \times 10\% = 9$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	671
2	674
3	653
4	618
5	731
6	721
7	651
8	713
9	661

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di novembre anno 2019, in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035168/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 12 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni dirigenziali: n. 122;
- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $122 \times 10\% = 12$;

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	803
2	793
3	777
4	748
5	764
6	735
7	760
8	762
9	811
10	851
11	828
12	841

- relativamente alle determinazioni pubblicate nel mese di dicembre anno 2019, in data 12 agosto 2020 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0035166/19.08.2020) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 14 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni dirigenziali: n. 138;



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

- n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $138 \times 10\% = 14$;
con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte
1	906
2	987
3	924
4	989
5	856
6	966
7	993
8	880
9	913
10	918
11	872
12	911
13	886
14	860

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	469/10.07.2019
	Oggetto	Verifica dello schedario elettorale - luglio 2019.-
	Area	Servizi di staff
	Dirigente	Spoto Mario
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	425/25.06.2019
	Oggetto	Servizio di custodia e assistenza delle strutture culturali periodo luglio - dicembre 2019 affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 dig: ze228cdbc.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	442/28.06.2019
	Oggetto	<i>Telecom Italia spa proroga servizi telefonia fissa sino al 30.09.2019 nelle more perfezionamento adesione alla nuova convenzione Consip ed. 5.-</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.		
4	N. determinazione dirigenziale estratta	426/14.06.2019
	Oggetto	<i>Indennità amministratori e consiglieri comunali anno 2019 dt 18 del 10.1.2019 rettifica.-</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>

N.		
5	N. determinazione dirigenziale estratta	476/16.07.2019
	Oggetto	<i>Monetizzazione area da destinare a parcheggio - art. 13 del vigente pgt - p.e. 697/18 - Redaelli Mattia Nicolò.-</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>

N.		
6	N. determinazione dirigenziale estratta	479/17.07.2019
	Oggetto	<i>Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo maggio-giugno 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>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
7	N. determinazione dirigenziale estratta	428/26.06.2019
	Oggetto	Assunzione impegno di spesa per il servizio di tesoreria per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019. -
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare. -

N.		
8	N. determinazione dirigenziale estratta	512/30.07.2019
	Oggetto	Assegnazione in concessione a 99 anni delle n. 4 cappelle realizzate presso il cimitero consortile San Carlo via cardinal Federico Borromeo in Seregno.
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Si rileva, in merito ai fattori completezza e correttezza riferimenti normativi citati e conformità ad ordinamenti, che si è proceduto a gara pubblica sulla base del vigente regolamento per l'alienazione del patrimonio comunale invece che sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria (artt. 1, 44, 49, 50, 94 -98, 107 - 109), evidenziando altresì che il regolamento di polizia mortuaria prevede procedura differente per l'assegnazione della concessione (vedasi art. 109, Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune, laddove, dopo aver elencato i criteri da tenere in considerazione per l'aggiudicazione, prevede che "Il servizio competente provvede all'assegnazione delle tombe e delle cappelle di proprietà del Comune tramite apposito bando pubblico redatto sulla base dei criteri di cui al capoverso precedente"), rispetto alla procedura seguita fondata esclusivamente sul criterio del maggior rialzo rispetto al canone concessorio posto a base di gara. La eventuale ritenuta prevalenza del regolamento del patrimonio o inapplicabilità delle disposizioni del Reg. Pol. Mort. andava esplicitata e motivata. -



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

9	N. determinazione dirigenziale estratta	519/30.07.2019
	Oggetto	<i>Servizio infermieristico, fisioterapico e psichiatrico a favore di utenti del CDD - proroga tecnica periodo 01/08/2019 - 31/10/2019 - Sociosfera onlus scs c.f. 10073520156 - cig. Z1f21135c3</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

10	N. determinazione dirigenziale estratta	552/07.08.2019
	Oggetto	<i>Polizza kasko paa2 Unipolsai n. 118625050: riparazione, a carico della compagnia, automezzo targato YA830AM presso carrozzeria autorizzata. Cig z5e2972707.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Pacchetti Luigi Stefano</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

11	N. determinazione dirigenziale estratta	562/21.08.2019
	Oggetto	<i>Mobilità in uscita dipendente Rizzo Gennaro: decorrenza termini.-</i>
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>
	Dirigente	<i>Spoto Mario</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	571/23.08.2019
12	Oggetto	<i>Trasformazione rapporto di lavoro dipendenti Bello Anna e Tagliasacchi Cristina.-</i>	
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>	
	Dirigente	<i>Spoto Mario</i>	
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	506/26.07.2019
13	Oggetto	<i>Retifica errore materiale della determinazione n. 965 del 21-12-2018 "erogazione contributi ad enti, associazioni ed altri organismi privati nel campo della cultura - anno 2018". -</i>	
	Area	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>	
	Dirigente	<i>Sperago Lorenzo</i>	
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>	
Migliorabilità formale	<i>Si rileva, in merito al fattore completezza pareri e visti, la presenza della nomina RUP ai sensi dell'art. 31 d. lgs n. 50/2016 non pertinente.-</i>		

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	538/02.08.2019
14	Oggetto	<i>Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del d. Lgs. N. 50/2016 e ss.m.i per la fornitura e posa di guard-rail in via scarlatti a protezione del binario ferroviario smart cig: za2296a25d</i>	
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>	
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>	
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>	



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

15	N. determinazione dirigenziale estratta	537/02.08.2019
	Oggetto	Concorso Pozzoli: vitto e alloggio giurati XXXI edizione concorso affidamento diretto all'IH hotel parco Borromeo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del d.lgs. n. 50/2016 - cig: zbe296a211.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

16	N. determinazione dirigenziale estratta	601/09.09.2019
	Oggetto	Censimento permanente della popolazione - costituzione ufficio comunale di censimento (UCC) ed individuazione dei rilevatori: rettifica ed integrazione determinazioni dirigenziali n. 427 del 09.07.2018 e n. 941 del 21.12.2018.-
	Area	Servizi di Staff
	Dirigente	Spoto Mario
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

17	N. determinazione dirigenziale estratta	540/05.08.2019
	Oggetto	Delega funzioni di responsabile del servizio finanziario in mancanza, assenza o impedimento del dirigente del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di contabilità.
	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 - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

18	N. determinazione dirigenziale estratta	611/12.09.2019
	Oggetto	Approvazione elenco di rimborso dell'imposta di pubblicità per 9 contribuenti anni 2013 - 2018 in attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 919 della legge 145/2018.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

19	N. determinazione dirigenziale estratta	593/04.09.2019
	Oggetto	Servizio civile volontario universale: adesione alla progettazione per volontari in servizio nel 2020 in collaborazione con Anci Lombardia. Smart cig: zf52915a1e.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Pacchetti Luigi Stefano
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
	Migliorabilità formale	Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la presenza di riferimenti al d. lgs. n. 50/2016, quali presupposti giuridici in premessa, non pertinenti.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

20	N. determinazione dirigenziale estratta	602/06.09.2019
	Oggetto	Concorso Pozzoli: affidamento del servizio di direzione scientifica e moderatore de "Il potere della musica" che si terrà il 24 settembre 2019 - richiesta ai sensi art.63, comma 2, lettera b del decreto legislativo n.50/2016 smart cig z2529abb1c.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-
	Migliorabilità formale	Si rileva, in merito al fattore adeguatezza della motivazione, l'opportunità di riepilogare sia pur sinteticamente le competenze, comunque certamente detenute dal soggetto incaricato, presupposto per l'applicazione dell'art. 63 del d. lgs n. 50/2016; si rileva nel contempo che visto l'esiguo importo dell'affidamento l'atto può rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016.-

21	N. determinazione dirigenziale estratta	630/19.09.2019
	Oggetto	Partecipazione al corso di formazione "Etica e empatia nelle professioni sociali" delle assistenti sociali dipendenti A. Butta, A. Castoldi, A. Del Giacco, D. Porta: impegno di spesa.
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Pacchetti Luigi Stefano
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

22	N. determinazione dirigenziale estratta	635/23.09.2019
	Oggetto	Assunzione impegno di spesa per rimborsi trattenuta mensa ai dipendenti anno 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 - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>671/02.10.2019</td> </tr> <tr> <td>23 Oggetto</td> <td><i>Causa Edilombarda srl /comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2040/2019 (p. 1032.01 ingiunzione) costituzione in giudizio e nomina legale</i></td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td><i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i></td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td><i>Sparago Lorenzo</i></td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo</td> <td><i>Nulla da rilevare.-</i></td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	671/02.10.2019	23 Oggetto	<i>Causa Edilombarda srl /comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2040/2019 (p. 1032.01 ingiunzione) costituzione in giudizio e nomina legale</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>
N. determinazione dirigenziale estratta	671/02.10.2019										
23 Oggetto	<i>Causa Edilombarda srl /comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2040/2019 (p. 1032.01 ingiunzione) costituzione in giudizio e nomina legale</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>										

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>674/27.09.2019</td> </tr> <tr> <td>24 Oggetto</td> <td><i>Liquidazione compensi avvocatura (2)</i></td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td><i>Ricciardi Alfredo</i></td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td><i>Nulla da rilevare.-</i></td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	674/27.09.2019	24 Oggetto	<i>Liquidazione compensi avvocatura (2)</i>	Area		Dirigente	<i>Ricciardi Alfredo</i>	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>
N. determinazione dirigenziale estratta	674/27.09.2019										
24 Oggetto	<i>Liquidazione compensi avvocatura (2)</i>										
Area											
Dirigente	<i>Ricciardi Alfredo</i>										
Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>										

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>653/30.09.2019</td> </tr> <tr> <td>25 Oggetto</td> <td><i>Interventi di sostegno al pagamento delle rette di ricovero a favore di anziani e adulti in stato di disabilità e difficoltà. Impegno di spesa quarto trimestre 2019.-</i></td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td><i>Servizi alla persona</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	653/30.09.2019	25 Oggetto	<i>Interventi di sostegno al pagamento delle rette di ricovero a favore di anziani e adulti in stato di disabilità e difficoltà. Impegno di spesa quarto trimestre 2019.-</i>	Area	<i>Servizi alla persona</i>	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>
N. determinazione dirigenziale estratta	653/30.09.2019										
25 Oggetto	<i>Interventi di sostegno al pagamento delle rette di ricovero a favore di anziani e adulti in stato di disabilità e difficoltà. Impegno di spesa quarto trimestre 2019.-</i>										
Area	<i>Servizi alla persona</i>										
Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>										
Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>										



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

26	N. determinazione dirigenziale estratta	618/13.09.2019
	Oggetto	<i>Servizio guardie ecologiche volontarie, Impegno risorse anni 2019 e 2020 a favore della provincia di Monza e della Brianza.-</i>
	Area	
	Dirigente	<i>Spoto Mario</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

27	N. determinazione dirigenziale estratta	731/24.10.2019
	Oggetto	<i>Servizio di acc./riscoss. dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dell'ente 2020/2024 procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio tramite piattaforma sintel. Det. a contrarre. Cig8062621d51</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari e servizi alla città</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

28	N. determinazione dirigenziale estratta	721/23.10.2019
	Oggetto	<i>Partecipazione corso di formazione in gestione dell'housing sociale -terza edizione 2019</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici</i>
	Dirigente	<i>Scaramuzzino Angela Danila</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

29	N. determinazione dirigenziale estratta	651/26.09.2019
	Oggetto	<i>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del d.lgs n. 50/2016 e sm.i. per la fornitura di attrezzature sportive per la pista e pedana di atletica leggera presso lo stadio f. Trabattoni, alla ditta Sportissimo. Ciq. Zf829d6294</i>
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-
	Migliorabilità formale	<i>Si rileva, in merito ai fattori completezza e correttezza riferimenti normativi citati e conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la proposta reca alternativamente sui documenti allegati quale modalità di individuazione dell'affidatario l'art. 36, c. 2, lett. a, del d. lgs. n. 50/2016 e l'art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs n. 50/2016.-</i>

30	N. determinazione dirigenziale estratta	713/18.10.2019
	Oggetto	<i>Fornitura attrezzature sportive per la pista di atletica dello stadio ferruccio. Ditta Sportime di Tandura M di Milano - CF/PI 03367200965. Smart cig z2b2a39b7e</i>
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito ai fattori completezza e correttezza riferimenti normativi citati e conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la proposta reca alternativamente sui documenti allegati quale modalità di individuazione dell'affidatario l'art. 36, c. 2, lett. a, del d. lgs. n. 50/2016 e l'art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs n. 50/2016. Si rileva inoltre, in merito al fattore adeguatezza della motivazione, la mancata indicazione di verifica della presenza di convenzioni Consip. Ne consegue, pur nella sostanziale legittimità dell'affidamento, una mancanza di uniformità e chiarezza dell'iter amministrativo.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011267 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
31	N. determinazione dirigenziale estratta	661/26.09.2019
	Oggetto	Acquisto pacchetto attività di formazione sul backoffice del software Civilia-next per partenza ANPR, tramite mepa-cig.z0c29f317b .-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
32	N. determinazione dirigenziale estratta	803/13.11.2019
	Oggetto	Integrazione impegno di spesa 1753/19 - Consorzio Comunità Brianza - servizi scolastici e domiciliari a favore di minori e disabili.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
33	N. determinazione dirigenziale estratta	793/06.11.2019
	Oggetto	Fornitura lastre di marmo per i colombari del cimitero princ.le e cippi per campi dec.li cimiteri cittadini. Affid.to diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante piattaforma sintel. Smart cig zcd29c97cc
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

34	N. determinazione dirigenziale estratta	777/05.11.2019
	Oggetto	<i>Utenze stabili comunali - integrazione impegni di spesa per la fornitura di en. El, gas, acqua tlr - anno 2019.</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, in merito ai fattori completezza pareri e visti, la presenza della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa all'art. 26, comma 3-bis, della legge n. 488/99: tale dichiarazione può essere pertinente, ed allora va motivata nella proposta la comparazione dei prezzi effettuata, oppure non pertinente per l'assenza di convenzioni Consip.-</i>

35	N. determinazione dirigenziale estratta	748/28.10.2019
	Oggetto	<i>Approvazione bando per assegnazione di un contributo economico a sostegno di iniziative finalizzate alla promozione del tessuto economico e dei servizi turistici - valorizzazione delle vie cittadine mediante affissione luminarie e addobbi natalizi.</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>

36	N. determinazione dirigenziale estratta	764/30.10.2019
	Oggetto	<i>Causa: F.L.- F.M - F.L. - D.M. - D.P. - D.M. - D.A. - Z.A. - C.S.F. - e Domus costruzioni sri/comune di Seregno - ricorso TAR Lombardia sez. II r.g. 2212/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1035.01)</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 - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
37	N. determinazione dirigenziale estratta	735/23.10.2019
	Oggetto	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 del servizio specialistico finalizzato alla redazione di uno studio viabilistico dell'ambito denominato "PAC 1 via Milano - via allo stadio" e vie limitrofe. Cig: zc42a0ac83
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
38	N. determinazione dirigenziale estratta	760/30.10.2019
	Oggetto	Rendicontazione e piano di riparto a.s. 2018/2019 della "scuola primaria" per minori con disabilità fisio-psichiche gravi, annessa alla scuola primaria dell'ist.c.s. "G. Rodari" di Seregno.
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
39	N. determinazione dirigenziale estratta	762/28.10.2019
	Oggetto	Causa Edilombarda srl / comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. 2 - r.g. 2213/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1041.01)
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

40	N. determinazione dirigenziale estratta	811/14.11.2019
	Oggetto	<i>Avviso pubblico riguardante la procedura di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento - approvazione.</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito ai fattori completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione, nelle premesse, del regolamento comunale vigente in materia (regolamento per la sistemazione delle aree a verde pubblico con sponsorizzazione dell'intervento - cfr. deliberazione cc n. 13/97). Si rileva inoltre che l'avviso pubblico, pur inteso a perseguire il miglior affidamento possibile, si discosta dalle previsioni del regolamento medesimo senza esplicitarne le motivazioni e l'iter logico giuridico.-</i>

41	N. determinazione dirigenziale estratta	851/22.11.2019
	Oggetto	<i>Fondo risorse decentrate anno 2018: liquidazione compensi produttività e miglioramento servizi.-</i>
	Area	<i>Programmazione ed organizzazione</i>
	Dirigente	<i>Ricciardi Alfredo</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

42	N. determinazione dirigenziale estratta	828/15.11.2019
	Oggetto	<i>Causa R.C.M. / comune di Seregno - ricorso al TAR Lombardia Milano sez. II r.g. 2373/2019 - costituzione in giudizio e nomina legale (p. 1044.01)</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 - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
43	N. determinazione dirigenziale estratta	841/20.11.2019
	Oggetto	Borse di studio comunali a.s. 2018/19: assegnazione e liquidazione.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
44	N. determinazione dirigenziale estratta	906/03.12.2019
	Oggetto	Affidamento servizio di manutenzione dell'impianto ztl del comune di Seregno, per gli anni 2020-2021 tramite mepa - cig.zc72af18c9.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
45	N. determinazione dirigenziale estratta	987/16.12.2019
	Oggetto	Assunzione impegno di spesa per la copertura di oneri e diritti SIAE relativi alle iniziative culturali e musicali anno 2020 smart cig: za22b04e72.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

46	N. determinazione dirigenziale estratta	924/05.12.2019
	Oggetto	<i>Fornitura di attrezzature ludiche e arredo urbano - anno 2019. Procedura ex art. 36 c. 2 let b) d.lgs 50/2016 espletata tramite sintel. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 207/2000</i>
	Area	<i>Servizio manutenzione e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito ai fattori completezza e correttezza riferimenti normativi citati e conformità ad ordinamenti (leggi/ statuti/ regolamenti/ circolari/ direttive), che la proposta riporta la nomina di un direttore dell'esecuzione senza alcuna motivazione pur essendo l'importo della procedura inferiore a 500.000 € (vedasi linee guida ANAC n. 3 - paragrafo 10).-</i>

47	N. determinazione dirigenziale estratta	989/17.12.2019
	Oggetto	<i>Accordo di collaborazione con la società San Vincenzo de' paoli per il proseguimento del "pranzo della solidarietà"; assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2020. -</i>
	Area	<i>Servizi alla persona</i>
	Dirigente	<i>Viscardi Corrado</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	856/25.11.2019
48	Oggetto	Concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "specialista tecnico" - cat. D - : assunzione vincitori.-	
	Area	Programmazione ed organizzazione	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	966/12.12.2019
49	Oggetto	Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili; assunzione di un primo impegno di spesa per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.-	
	Area	Servizi alla persona	
	Dirigente	Viscardi Corrado	
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	993/17.12.2019
50	Oggetto	Liquidazione gettoni di presenza al consiglio comunale ed alle commissioni periodo dal 1 ottobre al 15 dicembre 2019.-	
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città	
	Dirigente	Viscardi Corrado	
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	830/28.11.2019
51	Oggetto	Restituzione anticipazioni iscrizioni asilo nido anno educativo 2018/2019	
	Area	Servizi alla persona	
	Dirigente	Viscardi Corrado	
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-	



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
52	N. determinazione dirigenziale estratta	913/03.12.2019
	Oggetto	Fornitura di n.1 albero di natale - abete sintetico - per l'asilo nido aquilone; affidamento diretto ditta Garden Tuttoverde s.r.l. - v.le della repubblica,100 - Seregno (mb) - ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del d.lgs.n.50/2016. Cig: z4c2af1702
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
53	N. determinazione dirigenziale estratta	918/04.12.2019
	Oggetto	Asta pubblica per l'assegnazione in concessione a 99 anni delle n. 4 cappelle realizzate presso il cimitero consortile San Carlo via cardinal Federico Borromeo in Seregno. Presa d'atto gara deserta.-
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	La presente determinazione è atto conseguente alla determinazione n. 512/19 oggetto anch'essa di controllo successivo. Vedasi rilievi formulati in tale sede.-

N.		
54	N. determinazione dirigenziale estratta	872/27.11.2019
	Oggetto	Approvazione elenco di rimborso TARI n. 7 anno 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 - 0011287 - Uscita - 04/03/2022 - 11:30

N.		
55	N. determinazione dirigenziale estratta	911/02.12.2019
	Oggetto	Accordo di collaborazione per attività di stima del fabbricato di via Settembrini denominato ex clinica S.Maria.
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo	Si rileva che la determina non è divenuta esecutiva per mancanza del visto contabile.-

N.		
56	N. determinazione dirigenziale estratta	886/02.12.2019
	Oggetto	Preso atto efficacia aggiudicazione servizio d.l. coord. sicurezza in fase di esecuzione e comunicazione SCIA al comando VV.F. per realizzazione (a seguito di demolizione) di nuovo edificio residenziale in via Macallè. Mate soc. Coop. di Bologna.-
	Area	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
57	N. determinazione dirigenziale estratta	860/25.11.2019
	Oggetto	Trasmissione alla società Sorit s.p.a. della riscossione coattiva credito causa V.D./comune di Seregno.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

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 determine, 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, 3 marzo 2022.



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 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 II semestre 2019 sono stati n. 47.⁷

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 1,41) permessi di costruire.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 8) 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	45	EDI/2019/00789/PDC	C. M. - permesso di costruire (edilizia residenziale)

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



Figura 8 - Verbale di selezione casuale campione PDC prot. n. 0035162/19.08.2020



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE II 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@actaliscertymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

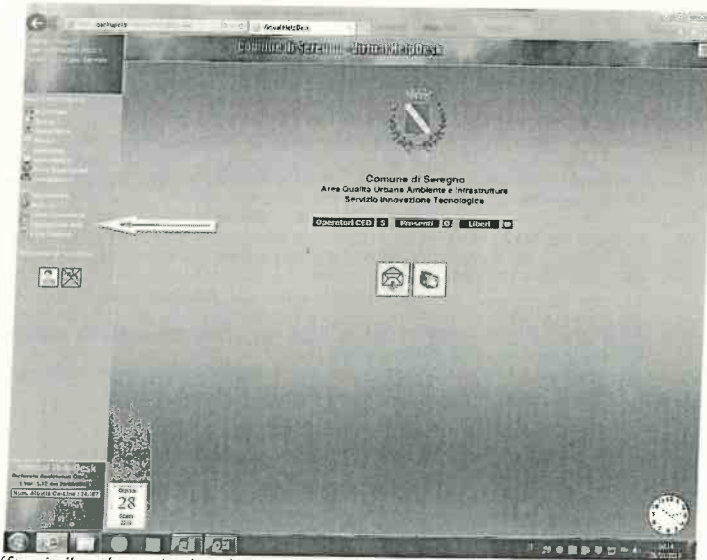
C.F. 00870790151 - P.I. 00604020064



- 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 II semestre 2019 sono stati n. 47;

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 ($47 \times 3\% = 1,41$ 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. 47;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo: $47 \times 3\% = 1$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. permesso di costruire estratto
1	45	EDI/2019/00789/PDC

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

A Vice Segretario Generale

Alfredo Ricciardi
Alfredo Ricciardi

TESTIMONI

Luisa Zanzottera
Specialista amministrativo contabile
Luisa Zanzottera

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile
Maria Valeria Resnati





ALL. 1

All. 1 - Permessi di costruire II semestre 2019

N.	Procedimento	Codice	Protocollo	Data protocollo
1	Permesso di costruire	EDI/2019/00424/PDC	2019/0037366	05/07/2019
2	Permesso di costruire	EDI/2019/00427/PDC	2019/0037387	05/07/2019
3	Permesso di costruire	EDI/2019/00441/PDC	2019/0039061	15/07/2019
4	Permesso di costruire	EDI/2019/00443/PDC	2019/0039500	16/07/2019
5	Permesso di costruire	EDI/2019/00447/PDC	2019/0039313	16/07/2019
6	Permesso di costruire	EDI/2019/00470/PDC	2019/0040362	23/07/2019
7	Permesso di costruire	EDI/2019/00495/PDC	2019/0042119	31/07/2019
8	Permesso di costruire	EDI/2019/00502/PDC	2019/0042145	01/08/2019
9	Permesso di costruire	EDI/2019/00503/PDC	2019/0042306	01/08/2019
10	Permesso di costruire	EDI/2019/00504/PDC	2019/0042300	01/08/2019
11	Permesso di costruire	EDI/2019/00511/PDC	2019/0042950	05/08/2019
12	Permesso di costruire	EDI/2019/00517/PDC	2019/0043445	06/08/2019



13	Permesso di costruire	EDI/2019/00520/PDC	2019/0043706	07/08/2019
14	Permesso di costruire	EDI/2019/00521/PDC	2019/0043679	07/08/2019
15	Permesso di costruire	EDI/2019/00527/PDC	2019/0044276	09/08/2019
16	Permesso di costruire	EDI/2019/00540/PDC	2019/0045853	27/08/2019
17	Permesso di costruire	EDI/2019/00538/PDC	2019/0046189	29/08/2019
18	Permesso di costruire	EDI/2019/00547/PDC	2019/0046606	03/09/2019
19	Permesso di costruire	EDI/2019/00579/PDC	2019/0051125	27/09/2019
20	Permesso di costruire	EDI/2019/00583/PDC	2019/0051562	01/10/2019
21	Permesso di costruire	EDI/2019/00590/PDC	2019/0051862	03/10/2019
22	Permesso di costruire	EDI/2019/00593/PDC	2019/0051927	03/10/2019
23	Permesso di costruire	EDI/2019/00596/PDC	2019/0051914	03/10/2019
24	Permesso di costruire	EDI/2019/00621/PDC	2019/0054720	16/10/2019
25	Permesso di costruire	EDI/2019/00640/PDC	2019/0056716	29/10/2019
26	Permesso di costruire	EDI/2019/00646/PDC	2019/0057355	31/10/2019



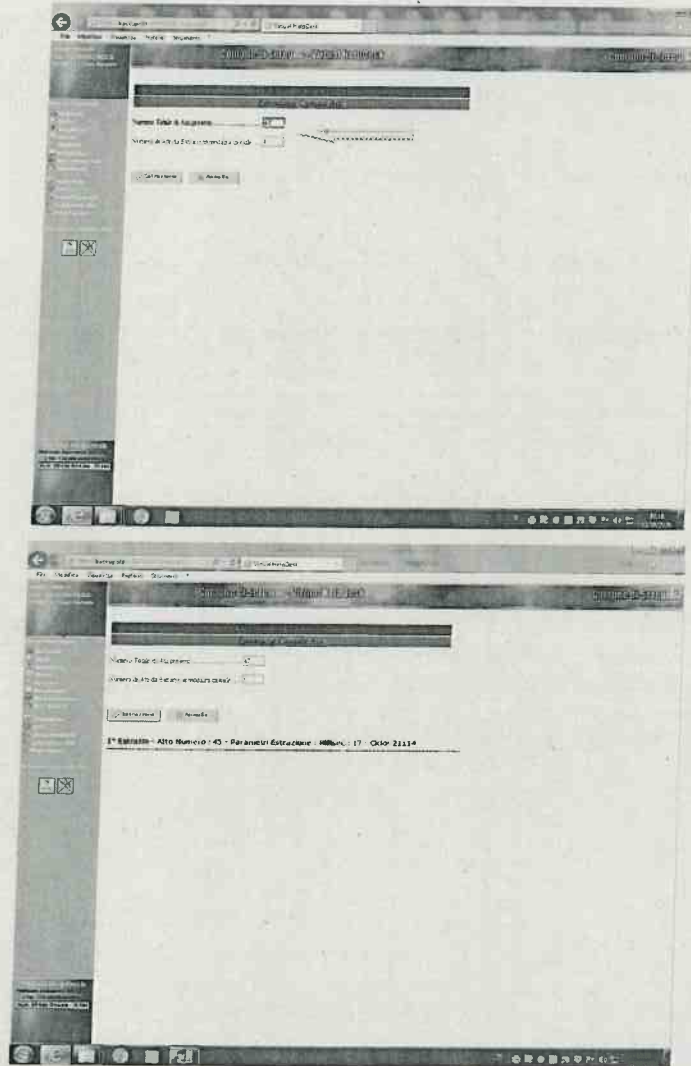
27	Permesso di costruire	EDI/2019/00648/PDC	2019/0057576	31/10/2019
28	Permesso di costruire	EDI/2019/00653/PDC	2019/0057702	04/11/2019
29	Permesso di costruire	EDI/2019/00666/PDC	2019/0058175	05/11/2019
30	Permesso di costruire	EDI/2019/00668/PDC	2019/0057905	05/11/2019
31	Permesso di costruire	EDI/2019/00672/PDC	2019/0058482	07/11/2019
32	Permesso di costruire	EDI/2019/00698/PDC	2019/0061598	21/11/2019
33	Permesso di costruire	EDI/2019/00703/PDC	2019/0061819	22/11/2019
34	Permesso di costruire	EDI/2019/00711/PDC	2019/0062291	27/11/2019
35	Permesso di costruire	EDI/2019/00715/PDC	2019/0062413	28/11/2019
36	Permesso di costruire	EDI/2019/00719/PDC	2019/0062791	02/12/2019
37	Permesso di costruire	EDI/2019/00741/PDC	2019/0063642	06/12/2019
38	Permesso di costruire	EDI/2019/00747/PDC	2019/0064059	09/12/2019
39	Permesso di costruire	EDI/2019/00748/PDC	2019/0064068	09/12/2019
40	Permesso di costruire	EDI/2019/00764/PDC	2019/0065043	13/12/2019



41	Permesso di costruire	EDI/2019/00765/PDC	2019/0065045	13/12/2019
42	Permesso di costruire	EDI/2019/00775/PDC	2019/0066007	18/12/2019
43	Permesso di costruire	EDI/2019/00782/PDC	2019/0066318	19/12/2019
44	Permesso di costruire	EDI/2019/00783/PDC	2019/0066344	19/12/2019
45	Permesso di costruire	EDI/2019/00789/PDC	2019/0066609	20/12/2019
46	Permesso di costruire	EDI/2019/00788/PDC	2019/0067089	30/12/2019
47	Permesso di costruire	EDI/2019/00791/PDC	2019/0067151	31/12/2019



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 II semestre 2019 sono state n. 136.⁸

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 2,72) segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 9) 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	106	EDI/2019/00725/SCIA	M.S. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia in alternativa al permesso di costruire (edilizia residenziale)
2	105	EDI/2019/00724/SCIA	G.G. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia residenziale)
3	128	EDI/2019/00779/SCIA	C.R. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia residenziale)

⁸ 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 SCIA prot. n. 0035160/19.08.2020 (stralcio senza all. 1, elenco SCIA)



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI SCIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA II 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 Marconi della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscremy.it
www.comune.seregno.mb.it

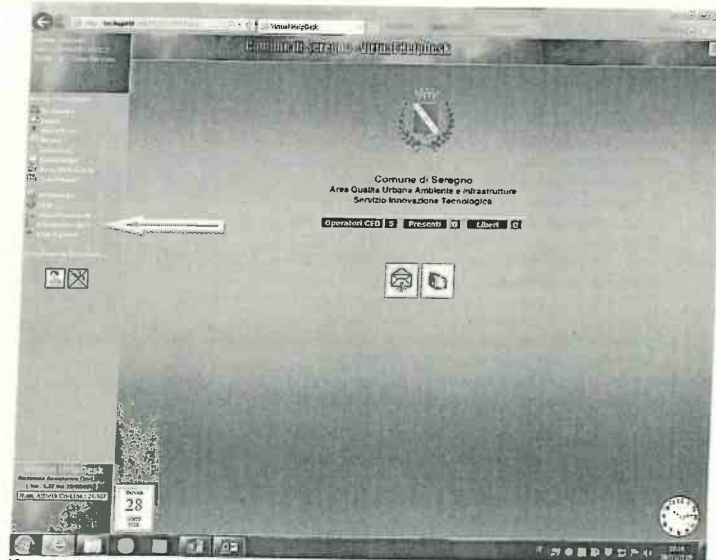
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- 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 II semestre 2019 sono stati n. 136;



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 ($136 \times 2\% = 2,72$ 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. 136;
- n. SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo: $136 \times 2\% = 3$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. SCIA in materia di edilizia privata estratta
1	106	EDI/2019/00725/SCIA
2	105	EDI/2019/00724/SCIA
3	128	EDI/2019/00779/SCIA

Seregno, segreteria affari generali, 12 agosto 2020

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

Vice Segretario Generale

Walter Felice Codarini

TESTIMONI

Luisa Zanzottera
Specialista amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE

The image displays two screenshots of a web application interface, likely for a lottery system. The top screenshot shows a form with fields for 'Numero Toppi di lotteria' and 'Numero di lotto da estrarre', along with 'Estrazione' and 'Annulla' buttons. The bottom screenshot shows the same form with a table of results below it.

1° Estratto - Alto Numero - 556 - Parametri Estrazione - 148846 - 354 - CK= 018248
2° Estratto - Alto Numero - 185 - Parametri Estrazione - 148846 - 354 - CK= 752696
3° Estratto - Alto Numero - 120 - Parametri Estrazione - 148846 - 354 - CK= 1251004



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


Figura 11 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0013016/09.03.2021)

C_I625 - P - N.20210013016 del 09-03-2021



Città di Seregno

COMUNE DI SEREGNO
0013016/21 09/03/2021



PARTENZA - 01 06

Ai dirigenti
indirizzo pec

e, p.c., **Al Sindaco**

Agli Assessori

Al Nucleo di valutazione
indirizzo pec


**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ARTT. 10 E 11
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI -
ANNO 2019 - ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE.-**

Con riferimento a quanto in oggetto si è rilevata la presenza di una non chiara ripartizione dei compiti in materia.


In termini di direttiva si coglie l'occasione per suggerire il seguente coordinamento:

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.

A disposizione per ogni chiarimento del caso, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



Contatti Segreteria:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20031 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 20011 - Fax. +39 0362 203245
Email: segreteria@comune.seregno.mi.it
www.comune.seregno.mi.it
C.R. 0013016151 - P.I. 00130160000



Seregno, 7 marzo 2022



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



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