

Città di Seregno



XV Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa

(periodo 01-01-2020 - 31.12.2020)





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 "XV Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa" del Comune di Seregno, relativo all'anno 2020 per le materie individuate quale oggetto dell'attività di controllo.

Rispetto alle scorse edizioni del Rapporto, per le motivazioni contenute nella determinazione n. 792/2021¹, si è optato per un documento unico che mantiene però la suddivisione semestrale dell'attività svolta.

¹ *Era intenzione, così come espresso nel DUP 2020-2022, procedere ad una complessiva rivisitazione delle regole previste dal regolamento comunale sul sistema dei controlli interni in materia di controllo della regolarità amministrativa; alla luce di ciò, si intendeva svolgere il controllo di regolarità amministrativa anno 2020 sulla base delle nuove regole; nell'anno 2020 lo scoppio dell'emergenza socio sanitaria derivante dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 ha reso necessaria una ridefinizione delle priorità dell'ente, finalizzandole in primis a far fronte in modo adeguato ai bisogni della collettività scaturiti dallo stato emergenziale, determinando di fatto uno slittamento temporale per tutta quella serie di attività non strettamente legate a tale scopo, ivi comprese le nuove regole per il controllo di regolarità amministrativa, che ha reso impossibile la loro approvazione in tempo utile per effettuare il controllo in esame per l'anno 2020.*



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*",² 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;*

² 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.³

³ 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 approvava⁴, 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

⁴ 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

Sulla base di quanto descritto al precedente paragrafo il Segretario Generale adottava in data 11 ottobre 2021⁵ le proprie decisioni in merito, prevedendo quanto segue:

- di individuare, per l'anno 2020, 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;

⁵ Cfr. determinazione dirigenziale n. 792/2021.



- 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)

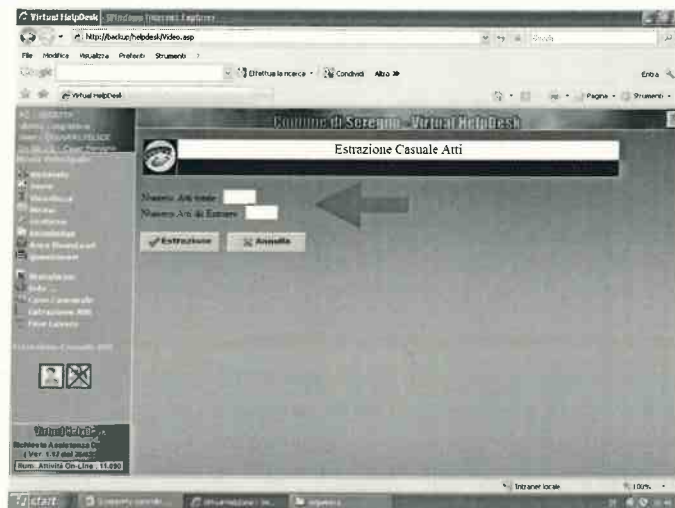




Figura 2 – Modalità estrazione campione (2)



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 anno 2020

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 di Consiglio Comunale e di Giunta.

Si chiude infine con un quadro generale di sintesi.

La struttura organizzativa dell'ente nel corso del 2020 è riportata nella sottostante tabella.

Tabella 2 - L'organizzazione nel 2020

Nome	Classificazione
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

** 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 I semestre 2020

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	serv. di staff	1	21.01			
2	serv. di staff	2	"			
3	serv. di staff	3	"			
4	serv. di staff	4	"			
5	affari econom.	5	"	favorevole	favorevole	favorevole
6	serv. di staff	6	"			
7	affari econom.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	serv. manut. patr.	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	serv. di staff	9	05.02			
10	affari econom.	10	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	affari econom.	11	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. di staff	12	"			
13	serv. di staff	13	06.02			
14	serv. di staff	14	"			
15	affari econom.	15	07.02	favorevole	favorevole	favorevole
16	serv. di staff	16	20.04			
17	affari econom.	17	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. di staff	18	21.05	favorevole	favorevole	favorevole
19	serv. di staff	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	serv. di staff	20	"			
21	serv. di staff	21	"			
22	serv. terr. cult.	22	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	affari econom.	23	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	serv. di staff	24	09.06			
25	serv. di staff	25	"			
26	serv. di staff	26	"			
27	serv. di staff	27	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	affari econom.	28	12.06	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. di staff	29	26.06			
30	serv. terr. cult.	30	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	serv. terr. cult.	31	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	serv. di staff	32	30.06			
33	affari econom.	33	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				16	16	16

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



Tabella 4 - Quadro di sintesi deliberazioni del Consiglio Comunale II semestre 2020

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	serv. di staff	34	14.07			
2	affari econom.	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. di staff	36	"			
4	serv. di staff	37	21.07			
5	serv. di staff	38	"	favorevole	favorevole	favorevole
6	serv. di staff	39	"			
7	serv. di staff	40	22.07			
8	affari econom.	41	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	affari econom.	42	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. di staff	43	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	serv. di staff	44	29.07			
12	affari econom.	45	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	affari econom.	46	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	affari econom.	47	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	affari econom.	48	30.07	favorevole	favorevole	favorevole
16	serv. manut. patr.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	affari econom.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. di staff	51	29.09			
19	affari econom.	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	affari econom.	53	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	affari econom.	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. terr. cult.	55	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	serv. di staff	56	27.10			
24	serv. di staff	57	"			
25	serv. di staff	58	"			
26	serv. manut. patr.	59	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	serv. di staff	60	"			
28	serv. di staff	61	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. di staff	62	12.11			
30	serv. di staff	63	"			
31	serv. di staff	64	"			
32	serv. di staff	65	"			
33	affari econom.	66	"	favorevole	favorevole	favorevole
34	serv. di staff	67	30.11			
35	serv. di staff	68	"			
36	serv. di staff	69	"			
37	affari econom.	70	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	affari econom.	71	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	affari econom.	72	03.12	favorevole	favorevole	favorevole



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
40	serv. manut. patr.	73	"	favorevole	favorevole	favorevole
41	serv. manut. patr.	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	serv. di staff	75	"	favorevole	favorevole	favorevole
43	serv. di staff	76	"			
44	serv. di staff	77	21.12			
45	progr. org.	78	"	favorevole	favorevole	favorevole
46	serv. manut. patr.	79	22.12	favorevole	favorevole	favorevole
47	affari econom.	80	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				27	27	27

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



Tabella 5 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale I semestre 2020

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	aff. econom.	1	07.01	favorevole	favorevole	favorevole
2	aff. econom.	2	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	aff. econom.	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. manut, patr.	4	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	ll.pp.	5	16.01	favorevole	favorevole	favorevole
6	serv. manut. patr.	6	"	favorevole	favorevole	favorevole
7	progr. org.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	aff. econom.	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	aff. econom.	9	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	aff. econom.	10	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	aff. econom.	11	21.01	favorevole	favorevole	favorevole
12	aff. econom.	12	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	serv. terr. cult.	13	28.01	favorevole	favorevole	favorevole
14	serv. terr. cult.	14	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	serv. di staff	15	30.01	favorevole	favorevole	favorevole
16	progr. org.	16	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	progr. org.	17	14.02	favorevole	favorevole	favorevole
18	aff. econom.	18	18.02	favorevole	favorevole	favorevole
19	serv. manut, patr.	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	serv. terr. cult.	20	26.02	favorevole	favorevole	favorevole
21	serv. terr. cult.	21	"	favorevole		favorevole
22	aff. econom.	22	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	serv. di staff	23	"	favorevole		favorevole
24	serv. di staff	24	"	favorevole		favorevole
25	serv. di staff	25	"	favorevole		favorevole
26	serv. di staff	26	"	favorevole		favorevole
27	serv. di staff	27	"	favorevole		favorevole
28	serv. terr. cult.	28	03.03	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. alla persona	29	24.03	favorevole	favorevole	favorevole
30	ll.pp.	30	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	aff. econom.	31	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	aff. econom.	32	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	aff. econom.	33	24.03	favorevole	favorevole	favorevole
34	progr. org.	34	"	favorevole		favorevole
35	progr. org.	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	serv. terr. cult.	36	"			
37	aff. econom.	37	01.04	favorevole	favorevole	favorevole
38	aff. econom.	38	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	serv. alla persona	39	"	favorevole	favorevole	favorevole
40	aff. econom.	40	"	favorevole	favorevole	favorevole
41	serv. di staff	41	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	progr. org.	42	10.04	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	ll.pp.	43	29.04	favorevole	favorevole	favorevole
44	serv. di staff	44	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	serv. terr. cult.	45	"	favorevole	favorevole	favorevole
46	aff. econom.	46	"	favorevole	favorevole	favorevole
47	aff. econom.	47	08.05	favorevole	favorevole	favorevole
48	aff. econom.	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	aff. econom.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
50	aff. econom.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	serv. terr. cult.	51	"	favorevole		favorevole
52	ll.pp.	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	serv. alla persona	53	14.05	favorevole	favorevole	favorevole
54	serv. alla persona	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	serv. alla persona	55	"	favorevole	favorevole	favorevole
56	aff. econom.	56	"	favorevole	favorevole	favorevole
57	serv. alla persona	57	"	favorevole	favorevole	favorevole
58	ll.pp.	58	22.05	favorevole	favorevole	favorevole
59	aff. econom.	59	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	serv. manut, patr.	60	"	favorevole	favorevole	favorevole
61	serv. terr. cult.	61	"	favorevole	favorevole	favorevole
62	Serv. di staff	62	26.05	favorevole	favorevole	favorevole
63	serv. alla persona	63	04.06	favorevole	favorevole	favorevole
64	aff. econom.	64	08.06	favorevole	favorevole	favorevole
65	serv. alla persona	65	11.06	favorevole	favorevole	favorevole
66	aff. econom.	66	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	serv. alla persona	67	"	favorevole	favorevole	favorevole
68	serv. manut, patr.	68	"	favorevole	favorevole	favorevole
69	serv. alla persona	69	17.06	favorevole	favorevole	favorevole
70	serv. alla persona	70	"	favorevole	favorevole	favorevole
71	serv. alla persona	71	27.06	favorevole	favorevole	favorevole
72	aff. econom.	72	"	favorevole	favorevole	favorevole
73	aff. econom.	73	"	favorevole	favorevole	favorevole
74	progr. org.	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				73	65	73

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



Tabella 6 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale II semestre 2020

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	aff. econom.	75	03.07	favorevole	favorevole	favorevole
2	serv. terr. cult.	76	10.07	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. terr. cult.	77	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. alla persona	78	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	aff. econom.	79	15.07	favorevole	favorevole	favorevole
6	aff. econom.	80	17.07	favorevole	favorevole	favorevole
7	serv. alla persona	81	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	serv. terr. cult.	82	22.07			
9	ll.pp.	83	28.07	favorevole	favorevole	favorevole
10	ll.pp.	84	"			
11	serv. alla persona	85	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. terr. cult.	86	"			
13	serv. alla persona	87	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	ll.pp.	88	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	progr. org.	89	"	favorevole	favorevole	favorevole
16	aff. econom.	90	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	serv. di staff	91	30.07	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. alla persona	92	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	serv. alla persona	93	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	aff. econom.	94	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	serv. terr. cult.	95	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. terr. cult.	96	14.08	favorevole	favorevole	favorevole
23	serv. alla persona	97	20.08	favorevole	favorevole	favorevole
24	serv. alla persona	98	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	serv. di staff	99	"	favorevole		favorevole
26	serv. di staff	100	"	favorevole		favorevole
27	serv. di staff	101	"	favorevole		favorevole
28	serv. di staff	102	"	favorevole		favorevole
29	serv. di staff	103	"	favorevole		favorevole
30	aff. econom.	104	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	aff. econom.	105	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	serv. terr. cult.	106	02.09			
33	aff. econom.	107	08.09	favorevole	favorevole	favorevole
34	serv. manut, patr.	108	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	serv. alla persona	109	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	aff. econom.	110	15.09	favorevole	favorevole	favorevole
37	aff. econom.	111	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	serv. manut, patr.	112	"	favorevole		favorevole
39	ll.pp.	113	"	favorevole	favorevole	favorevole
40	aff. econom.	114	24.09	favorevole	favorevole	favorevole
41	aff. econom.	115	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	serv. terr. cult.	116	"	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. alla persona	117	30.09	favorevole	favorevole	favorevole
44	aff. econom.	118	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	progr. org.	119	07.10	favorevole	favorevole	favorevole
46	progr. org.	120	"	favorevole	favorevole	favorevole
47	progr. org.	121	13.10	favorevole	favorevole	favorevole
48	aff. econom.	122	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	aff. econom.	123	"	favorevole	favorevole	favorevole
50	serv. manut. patr.	124	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	serv. terr. cult.	125	21.10			
52	ll.pp.	126	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	serv. alla persona	127	"	favorevole	favorevole	favorevole
54	serv. alla persona	128	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	progr. org.	129	30.10	favorevole	favorevole	favorevole
56	serv. di staff	130	"	favorevole	favorevole	favorevole
57	serv. terr. cult.	131	"	favorevole	favorevole	favorevole
58	serv. terr. cult.	132	"	favorevole	favorevole	favorevole
59	ll.pp.	133	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	serv. terr. cult.	134	"	favorevole	favorevole	favorevole
61	aff. econom.	135	04.11	favorevole	favorevole	favorevole
62	aff. econom.	136	"	favorevole	favorevole	favorevole
63	serv. alla persona	137	"	favorevole	favorevole	favorevole
64	progr. org.	138	09.11	favorevole	favorevole	favorevole
65	serv. di staff	139	11.11	favorevole	favorevole	favorevole
66	serv. alla persona	140	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	aff. econom.	141	"	favorevole	favorevole	favorevole
68	progr. org.	142	18.11	favorevole	favorevole	favorevole
69	ll.pp.	143	"	favorevole	favorevole	favorevole
70	serv.terr.cult.	144	"	favorevole	favorevole	favorevole
71	serv.terr.cult.	145	"	favorevole	favorevole	favorevole
72	aff. econom.	146	20.11	favorevole	favorevole	favorevole
73	serv. di staff	147	"	favorevole	favorevole	favorevole
74	progr. org.	148	01.12	favorevole	favorevole	favorevole
75	progr. org.	149	"	favorevole	favorevole	favorevole
76	progr. org.	150	"	favorevole	favorevole	favorevole
77	serv. terr. cult.	151	"	favorevole	favorevole	favorevole
78	ll.pp.	152	"	favorevole	favorevole	favorevole
79	ll.pp.	153	"	favorevole	favorevole	favorevole
80	serv. alla persona	154	"	favorevole	favorevole	favorevole
81	serv. alla persona	155	"	favorevole	favorevole	favorevole
82	aff. econom.	156	"	favorevole	favorevole	favorevole
83	serv. terr. cult.	157	"	favorevole	favorevole	favorevole
84	serv. di staff	158	07.12	favorevole	favorevole	favorevole
85	serv. manut. patr.	159	14.12	favorevole	favorevole	favorevole
86	serv. terr. cult.	160	"	favorevole	favorevole	favorevole
87	serv. alla persona	161	"	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	serv. terr. cult.	162	14.12	favorevole	favorevole	favorevole
89	aff. econom.	163	"	favorevole	favorevole	favorevole
90	serv. alla persona	164	"	favorevole	favorevole	favorevole
91	progr. org.	165	"	favorevole	favorevole	favorevole
92	aff. econom.	166	"	favorevole	favorevole	favorevole
93	aff. econom.	167	22.12	favorevole	favorevole	favorevole
94	aff. econom.	168	22.12	favorevole	favorevole	favorevole
95	serv. alla persona	169	"	favorevole	favorevole	favorevole
96	serv. alla persona	170	"	favorevole	favorevole	favorevole
97	serv. alla persona	171	"	favorevole	favorevole	favorevole
98	aff. econom.	172	28.12	favorevole	favorevole	favorevole
99	aff. econom.	173	"	favorevole	favorevole	favorevole
100	aff. econom.	174	"	favorevole	favorevole	favorevole
101	serv. terr. cult.	175	"	favorevole	favorevole	favorevole
102	aff. econom.	176	"	favorevole	favorevole	favorevole
103	serv. alla persona	177	"	favorevole	favorevole	favorevole
104	progr. org.	178	"	favorevole	favorevole	favorevole
105	progr. org.	179	"	favorevole	favorevole	favorevole
106	ll.pp.	180	30.12	favorevole	favorevole	favorevole
107	ll.pp.	181	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				102	96	102



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 dell'anno 2020 il servizio gare e contratti ha curato la sottoscrizione di n. 5 atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e n. 12 scritture private, per un totale di n. 17 atti.⁶

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 792/2021 il numero di contratti da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 9 (50% con arrotondamento per eccesso).

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

Tabella 7 - Elenco atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e scritture private estratte

N.	N. contratto/data	Oggetto
1	11SP/09.12.2020	Contratto d'appalto: Lavori per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale e arboreo - opere stradali (CIG: 84326109E7 - CUP: B23B20000180002)
2	5082AP/11.09.2020	Contratto di concessione a favore del Comune di Seregno, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - 15 marzo 2020/31 dicembre 2024 (CIG: 8197699B36)
3	5080AP/29.01.2020	Contratto d'appalto: servizio annuale di pulizia edifici comunali (CIG: 7760491FC0)

⁶ Cfr. mail servizio gare e contratti del 28 ottobre 2021.



N.	N. contratto/data	Oggetto
4	2SP/27.02.2020	Contratto d'appalto: servizio di manutenzione ordinaria e programmata impianti meccanici ed elettrici - auditorium e sala consiliare p.za Risorgimento - anni 2019-2020 (CIG: 78338032BE)
5	5SP/03.09.2020	Contratto d'appalto: servizio di manutenzione stabili comunali - opere da idraulico - anni 2019-2020 (CIG: 7878837DF6)
6	12SP/23.12.2020	Contratto d'appalto: lavori di manutenzione straordinaria case erp altri alloggi (CIG: 84259789021 - CUP: B24B19000420004)
7	7SP/17.09.2020	Contratto d'appalto: servizio di manutenzione stabili comunali - opere da lattoniere ed impermeabilizzazione - anni 2019-2020 (CIG: 78782888EB)
8	10SP/02.10.2020	Servizio annuale di pulizia edifici comunali (CIG: 8196613B04)
9	5083AP/06.10.2020	Contratto d'appalto: servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - periodo giugno 2020/marzo 2022 (CIG: 8243479E0F)



Figura 4 - Verbale di selezione casuale campione contratti prot. n. 0058583/08.11.2021



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI CONTRATTI ANNO 2020 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 2020, il Segretario Generale ha confermato, con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021, quanto disposto in materia per l'anno 2019 con la determinazione n. 55/31.01.2019, 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@actisiscertymail.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 comunicazione via mail del competente servizio gare e contratti in data 28 ottobre 2021 - i contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2020 sono stati n. 17;



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. 12), 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 9 ($17 \times 50\% = 8,5$ arrotondato all'unità superiore);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 9 contratti (all. 2);

TUTTO CIO' **PREMESSO E CONSIDERATO**;

SI ATTESTA

che in data 4 novembre 2021 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - dei contratti, sulla base dei seguenti valori:

- n. contratti: n. 17;
- n. contratti da sottoporre a controllo successivo: $17 \times 50\% = 9$ (8,5 arrotondato all'unità superiore);

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. contratto estratto
1	16	11SP
2	3	5082AP
3	1	5080AP
4	7	2SP
5	10	5SP
6	17	12SP
7	12	7SP
8	15	10SP
9	4	5083AP

Seregno, segreteria affari generali, 4 novembre 2021

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

Felice Codurri
Esperto amministrativo contabile

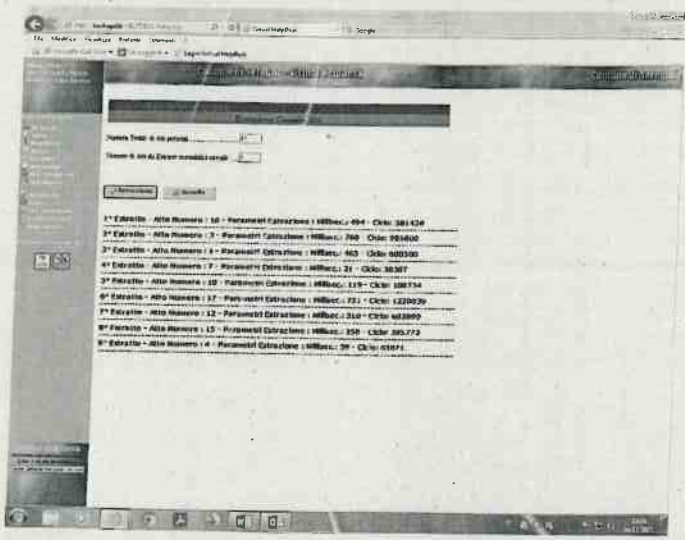
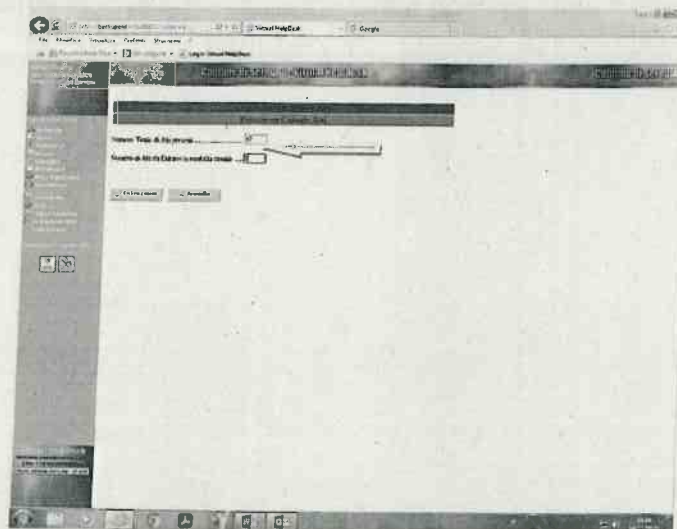
Roberto Colacino
Specialista amministrativo contabile



ALLEGATO 1 - ELENCO CONTRATTI RINUMERATI

N.	N. CONTRATTO
1	5080 AP
2	5081 AP
3	5082 AP
4	5083 AP
5	5084 AP
6	1SP
7	2SP
8	3SP
9	4SP
10	5SP
11	6SP
12	7SP
13	8SP
14	9SP
15	10SP
16	11SP
17	12SP

ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





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

Si dà atto che la molteplicità dei controlli e il permanere della carenza di personale anche per l'anno 2020 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 dell'anno 2020 sono state esperite le procedure riepilogate nella sottostante tabella, in merito alle quali non si è rilevata alcuna criticità.⁷

Tabella 8 - Quadro generale di sintesi

I semestre 2020		II semestre 2020	
Nomina commissione esaminatrice selezione per costituzione n. 1 rapporto ex art. 110 D.lgs 267/2000) di "Ufficiale direttivo" - cat. D	Dt. 59 del 7.2.2020		
Assunzione n. 1 "ufficiale direttivo" cat. D - ai sensi dell'art. 110 D.Lgs 267/2000 - approvazione verbali*	Dt. 152 del 17.3.2020		
		Accordo con Comune di Bonate per utilizzo graduatoria "Agente PL", vigente presso tale Ente	Dt. 335 del 23.6.2020
		Accordo con Comune di Albino per utilizzo graduatoria "Agente PL", vigente presso tale Ente	Dt. 413 del 22.7.2020
		Selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 "Operatore tecnico" - cat. B -	Dt. 499 del 31.8.2020
		Assunzione n. 2 Operatore tecnico	Dt. 647 del 30.10.2020
		Accordo con Comune di Cesano per utilizzo graduatoria "Specialista amministrativo contabile" - cat. D - e "Assistente amministrativo contabile" - cat. C- vigente presso tale Ente	Dt. 501 del 31.8.2020
		Assunzione impegno di spesa	Dt. 811 del 3.12.2020

⁷ Cfr. mail servizio risorse umane del 15 ottobre 2021.



I semestre		II semestre	
		<i>Selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 110 D.Lgs. 267/2000) di Dirigente area affari economico finanziari + proroga termine scadenza</i>	<i>Dt. 563 del 25.9.2020 dt. 608 del 15.10.2020</i>
		<i>Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di "Agente Polizia Locale"</i>	<i>Dt. 664 del 30.10.2020</i>
		<i>Nomina commissione esaminatrice selezione per costituzione n. 1 rapporto ex art. 110 D.lgs 267/2000) di "Dirigente" - area affari economico finanziari</i>	<i>Dt. 753 del 24.11.2020</i>
		<i>Accordo con Comune di Verano per utilizzo graduatoria "Assistente amministrativo contabile" - cat. C -</i>	<i>Dt. 776 del 27.11.2020</i>

* procedura avviata nel 2019 e conclusa nel 2020 con l'approvazione dei verbali di selezione



5.4. Le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva)

Le ordinanze dirigenziali emesse nel corso dell'anno 2020 sono state n. 209.

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 792/2021 il numero di ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 21 (10% con arrotondamento per eccesso di 20,9).

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

Tabella 9 - Elenco ordinanze estratte

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto	Semestre di riferimento
1	179	0040303/18.09.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
2	117	0027763/01.07.2020	Corpo di Polizia Locale		II
3	196	0042151/02.10.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
4	199	0042245/05.10.2020	Corpo di Polizia Locale		II
5	111	0025959/22.06.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
6	106	0025432/18.06.2020	Corpo di Polizia Locale		I
7	24	0004316/24.01.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
8	55	0011352/02.03.2020	Sportello Unico Edilizia	Ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi	I
9	48	0009754/21.02.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
10	257	0054358/07.12.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la disciplina delle aree di sosta a pagamento sia in superficie sia in struttura oggetto della concessione nonché delle aree di sosta a disco orario	II



N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto	Semestre di riferimento
11	29	0005738/03.02.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
12	134	0030057/15.07.2020	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione pecuniaria sanzione	II
13	235	0052503/26.11.2020	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione pecuniaria sanzione	II
14	255	0053892/03.12.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
15	33	0006167/05.02.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
16	274	0000284/04.01.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
17	96bis	0021843/28.05.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
18	230	0051585/24.11.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
19	78	0018243/05.05.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
20	109	0025585/19.06.2020	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
21	190	0040682/21.09.2020	Corpo di Polizia Locale		II



Figura 5 - Verbale di selezione casuale campione ordinanze prot. n. 0055185/21.10.2021



Città di Seregno



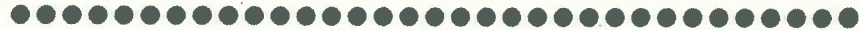
OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2020 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA.-

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 2020, il Segretario Generale ha confermato, con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021, quanto disposto in materia per l'anno 2019 con la determinazione n. 55/31.01.2019, 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

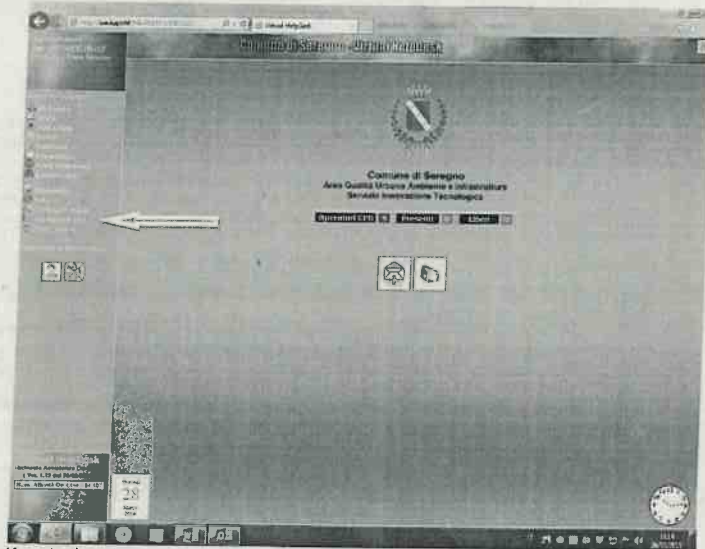
C.F. 00870790151 - P.I. 06698490968



- 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 corso dell'anno 2020 sono state n. 209 (all. 1);

TENUTO CONTO che, oltre alle ordinanze dirigenziali, il cronologico delle ordinanze ricomprende le ordinanze sindacali (all. 2);



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

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono 21 ($209 \times 10\% = 21$ arrotondato per eccesso);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 21 ordinanze dirigenziali (all. 3);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 19 ottobre 2021 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. 209;
- n. ordinanze da sottoporre a controllo successivo: $209 \times 10\% = 21$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	125	179
2	75	117
3	141	196
4	143	199
5	69	111
6	64	106
7	10	24
8	35	55
9	31	48
10	196	257
11	15	29
12	91	134
13	175	235
14	194	255
15	17	33
16	209	274
17	57	96bis
18	170	230
19	45	78
20	67	109
21	136	190

Seregno, segreteria affari generali, 19 ottobre 2021

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



TESTIMONI

Felice Codurri
Vice Segretario Generale

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile



ALLEGATO 1 - ELENCO ORDINANZE RINUMERATE

N. progr.	N. ordin.
1	15
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20
7	21
8	22
9	23
10	24
11	25
12	26
13	27
14	28
15	29
16	30
17	33
18	34
19	35
20	36
21	37
22	38
23	39
24	40
25	42
26	43
27	44
28	45
29	46
30	47
31	48
32	49
33	53
34	54
35	55
36	56
37	57
38	58
39	59
40	60
41	61
42	74
43	75
44	77
45	78
46	83
47	84
48	85
49	86
50	87
51	88
52	89



53	92
54	93
55	95
56	96
57	96 bis
58	97
59	98
60	99
61	101
62	104
63	105
64	106
65	107
66	108
67	109
68	110
69	111
70	112
71	113
72	114
73	115
74	116
75	117
76	118
77	119
78	121
79	122
80	123
81	124
82	125
83	126
84	127
85	128
86	129
87	130
88	131
89	132
90	133
91	134
92	135
93	136
94	139
95	140
96	141
97	142
98	144
99	145
100	150
101	151
102	153
103	154
104	156
105	157
106	158
107	159
108	160



109	161
110	162
111	164
112	165
113	166
114	167
115	168
116	169
117	170
118	171
119	173
120	174
121	175
122	176
123	177
124	178
125	179
126	180
127	181
128	182
129	183
130	184
131	185
132	186
133	187
134	188
135	189
136	190
137	192
138	193
139	194
140	195
141	196
142	197
143	199
144	200
145	202
146	203
147	204
148	205
149	206
150	207
151	208
152	209
153	210
154	211
155	212
156	213
157	215
158	216
159	217
160	218
161	219
162	220
163	221
164	224



165	225
166	226
167	227
168	228
169	229
170	230
171	231
172	232
173	233
174	234
175	235
176	236
177	237
178	238
179	239
180	240
181	241
182	242
183	243
184	244
185	246
186	247
187	248
188	249
189	250
190	251
191	252
192	253
193	254
194	255
195	256
196	257
197	258
198	259
199	260
200	261
201	262
202	264
203	265
204	266
205	267
206	268
207	270
208	273
209	274



ALL. 2 - ELENCO ORDINANZE ANNO 2020

n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.
1	Sin.	51	Sin.	99	Dir.	149	Sin.	199	Dir.	248	Dir.
2	Sin.	52	Sin.	100	Sin.	150	Dir.	200	Dir.	249	Dir.
3	Sin.	53	Dir.	101	Dir.	151	Dir.	201	Sin.	250	Dir.
4	Sin.	54	Dir.	102	Sin.	152	Sin.	202	Dir.	251	Dir.
5	Sin.	55	Dir.	103	Sin.	153	Dir.	203	Dir.	252	Dir.
6	Sin.	56	Dir.	104	Dir.	154	Dir.	204	Dir.	253	Dir.
7	Sin.	57	Dir.	105	Dir.	155	Sin.	205	Dir.	254	Dir.
8	Sin.	58	Dir.	106	Dir.	156	Dir.	206	Dir.	255	Dir.
9	Sin.	59	Dir.	107	Dir.	157	Dir.	207	Dir.	256	Dir.
10	Sin.	60	Dir.	108	Dir.	158	Dir.	208	Dir.	257	Dir.
11	Sin.	61	Dir.	109	Dir.	159	Dir.	209	Dir.	258	Dir.
12	Sin.	62	Sin.	110	Dir.	160	Dir.	210	Dir.	259	Dir.
13	Sin.	63	Sin.	111	Dir.	161	Dir.	211	Dir.	260	Dir.
14	Sin.	64	Sin.	112	Dir.	162	Dir.	212	Dir.	261	Dir.
15	Dir.	65	Sin.	113	Dir.	163	Sin.	213	Dir.	262	Dir.
16	Dir.	66	Sin.	114	Dir.	164	Dir.	214	Sin.	263	Sin.
17	Dir.	67	Sin.	115	Dir.	165	Dir.	215	Dir.	264	Dir.
18	Dir.	68	Sin.	116	Dir.	166	Dir.	216	Dir.	265	Dir.
19	Dir.	69	Sin.	117	Dir.	167	Dir.	217	Dir.	266	Dir.
20	Dir.	70	Sin.	118	Dir.	168	Dir.	218	Dir.	267	Dir.
21	Dir.	71	Sin.	119	Dir.	169	Dir.	218 bis	Sin.	268	Dir.
22	Dir.	72	Sin.	120	Sin.	170	Dir.	219	Dir.	269	Sin.
23	Dir.	73	Sin.	121	Dir.	171	Dir.	220	Dir.	270	Dir.
24	Dir.	74	Dir.	122	Dir.	172	Sin.	221	Dir.	271	Sin.
25	Dir.	75	Dir.	123	Dir.	173	Dir.	222	Sin.	272	Sin.
26	Dir.	76	Sin.	124	Dir.	174	Dir.	223	Sin.	273	Dir.
27	Dir.	77	Dir.	125	Dir.	175	Dir.	224	Dir.	274	Dir.
28	Dir.	77 bis	Sin.	126	Dir.	176	Dir.	225	Dir.		
29	Dir.	78	Dir.	127	Dir.	177	Dir.	226	Dir.		
30	Dir.	79	Sin.	128	Dir.	178	Dir.	227	Dir.		
31	Sin.	80	Sin.	129	Dir.	179	Dir.	228	Dir.		
32	Sin.	81	Sin.	130	Dir.	180	Dir.	229	Dir.		
33	Dir.	82	Sin.	131	Dir.	181	Dir.	230	Dir.		
34	Dir.	83	Dir.	132	Dir.	182	Dir.	231	Dir.		
35	Dir.	84	Dir.	133	Dir.	183	Dir.	232	Dir.		
36	Dir.	85	Dir.	134	Dir.	184	Dir.	233	Dir.		
37	Dir.	86	Dir.	135	Dir.	185	Dir.	234	Dir.		
38	Dir.	87	Dir.	136	Dir.	186	Dir.	235	Dir.		
39	Dir.	88	Dir.	137	Sin.	187	Dir.	236	Dir.		
40	Dir.	89	Dir.	138	Sin.	188	Dir.	237	Dir.		
41	Sin.	90	Sin.	139	Dir.	189	Dir.	238	Dir.		
42	Dir.	91	Sin.	140	Dir.	190	Dir.	239	Dir.		
43	Dir.	92	Dir.	141	Dir.	191	Sin.	240	Dir.		
44	Dir.	93	Dir.	142	Dir.	192	Dir.	241	Dir.		
45	Dir.	94	Sin.	143	Sin.	193	Dir.	242	Dir.		
46	Dir.	95	Dir.	144	Dir.	194	Dir.	243	Dir.		
47	Dir.	96	Dir.	145	Dir.	195	Dir.	244	Dir.		
48	Dir.	96 bis	Dir.	146	Sin.	196	Dir.	245	Sin.		
49	Dir.	97	Dir.	147	Sin.	197	Dir.	246	Dir.		
50	Sin.	98	Dir.	148	Sin.	198	Sin.	247	Dir.		

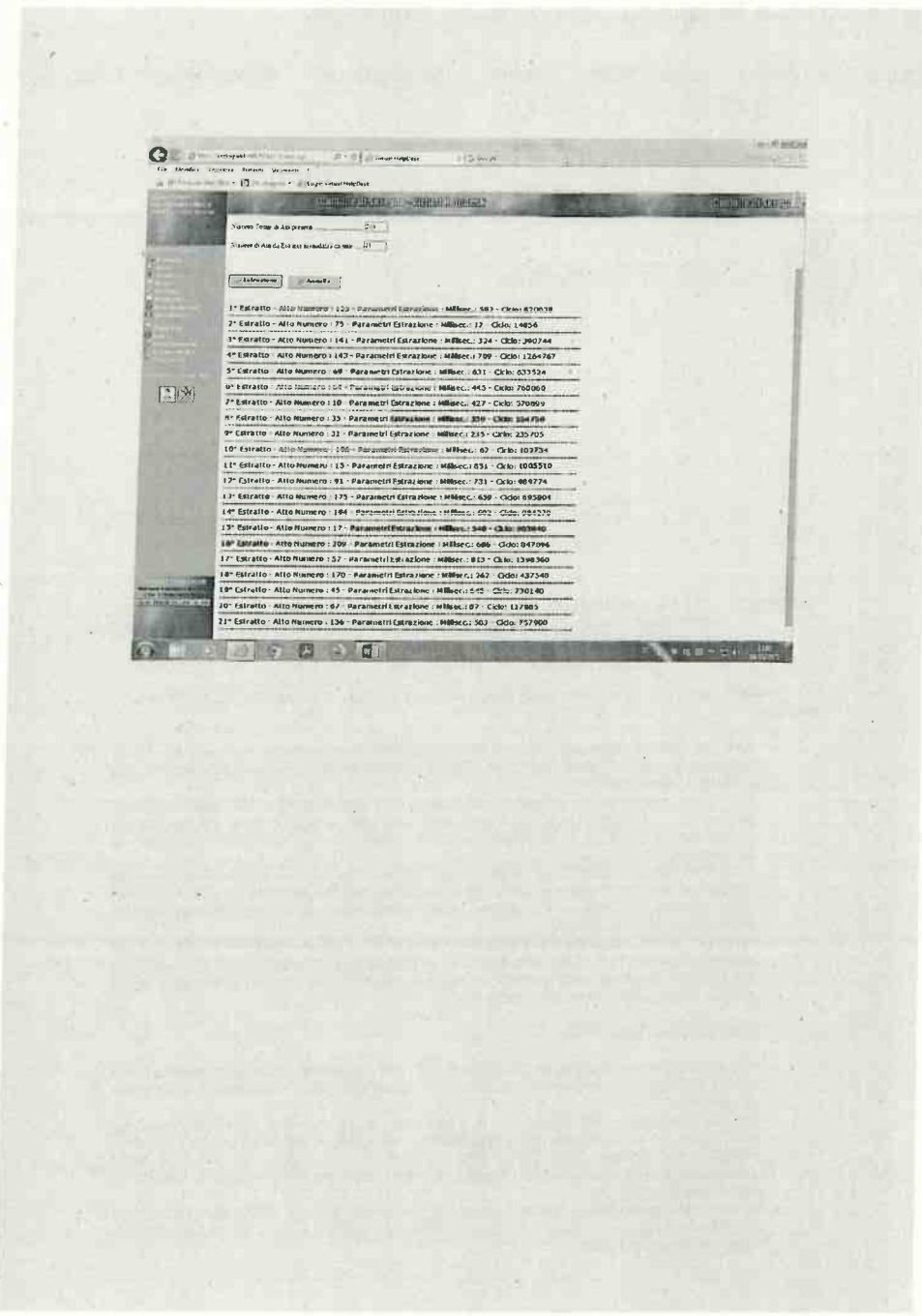
Legenda: Dir. = ordinanza dirigenziale; Sin. = ordinanza sindacale;



ALL. 3 - ESITO ESTRAZIONE

The screenshot shows a web application interface for managing extraction results. The main content area displays a list of 19 extraction results, each with a number, name, and various parameters. The results are as follows:

Numero	Nome	Parametri Estrazione	MIBacc.	Ciclo
1°	Estretto - Alto Numero	123	882	830856
2°	Estretto - Alto Numero	79	12	14658
3°	Estretto - Alto Numero	141	324	290744
4°	Estretto - Alto Numero	142	760	339474
5°	Estretto - Alto Numero	89	631	63324
6°	Estretto - Alto Numero	64	445	76060
7°	Estretto - Alto Numero	10	437	37889
8°	Estretto - Alto Numero	22	100	38470
9°	Estretto - Alto Numero	131	235	125705
10°	Estretto - Alto Numero	190	62	102734
11°	Estretto - Alto Numero	15	831	100510
12°	Estretto - Alto Numero	91	731	888774
13°	Estretto - Alto Numero	129	809	695904
14°	Estretto - Alto Numero	104	682	864370
15°	Estretto - Alto Numero	17	500	80200
16°	Estretto - Alto Numero	209	686	847806
17°	Estretto - Alto Numero	27	823	1388360
18°	Estretto - Alto Numero	120	862	437540
19°	Estretto - Alto Numero	45	645	730140





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. 0057539/02.11.2021)



Città di Seregno



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2020.-

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021 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;
- in data 19 ottobre 2021 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0055185/21.10.2021) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 21 ordinanze sulla base dei seguenti valori:

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.11 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.ufficio@acciacertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- > n. ordinanze totali da sottoporre ad estrazione: 209,
> n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: 209x10% = 21 (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	179
2	117
3	196
4	199
5	111
6	106
7	24
8	55
9	48
10	257
11	29
12	134
13	235
14	255
15	33
16	274
17	96bis
18	230
19	78
20	109
21	190

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	
		179/0040303/18.09.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
1	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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010); - reca riferimento all'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, norme abrogate a decorrere dal 15 settembre 2020).-



N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	117/0027763/01.07.2020
Oggetto	
Servizio	Corpo di Polizia Locale
Firmatario	Zorzetto Maurizio
2	
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-

N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	196/0042151/02.10.2020
Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
Servizio	Corpo di Polizia Locale
Firmatario	Zorzetto Maurizio
3	
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-

N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	199/0042245/05.10.2020
Oggetto	
Servizio	Corpo di Polizia Locale
Firmatario	Zorzetto Maurizio
4	
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-



N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	111/0025959/22.06.2020
Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
Servizio	Corpo di Polizia Locale
Firmatario	Zorzetto Maurizio
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-

N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	106/0025432/18.06.2020
Oggetto	
Servizio	Corpo di Polizia Locale
Firmatario	Zorzetto Maurizio
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-

N.	
N. ordinanza dirigenziale estratta	24/0004316/24.01.2020
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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-



N.		
8	N. ordinanza dirigenziale estratta	55/0011352/02.03.2020
	Oggetto	Ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
9	N. ordinanza dirigenziale estratta	48/0009754/21.02.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
10	N. ordinanza dirigenziale estratta	257/0054358/07.12.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la disciplina delle aree di sosta a pagamento sia in superficie sia in struttura oggetto della concessione nonché delle aree di sosta a disco orario
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorretto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
11	N. ordinanza dirigenziale estratta	29/0005738/03.02.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



N.		
12	N. ordinanza dirigenziale estratta	134/0030057/15.07.2020
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
13	N. ordinanza dirigenziale estratta	235/0052503/26.11.2020
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
14	N. ordinanza dirigenziale estratta	255/0053892/03.12.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
15	N. ordinanza dirigenziale estratta	33/0006167/05.02.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Si rileva, in merito ai fattori conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/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 05.02.2020 (prot. n. 0006167) ed il divieto è istituito il 06.02.2020 dalle ore 8.00 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-



N.		
16	N. ordinanza dirigenziale estratta	274/0000284/04.01.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
17	N. ordinanza dirigenziale estratta	96bis/0021843/28.05.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
18	N. ordinanza dirigenziale estratta	230/0051585/24.11.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-



19	N. ordinanza dirigenziale estratta	78/0018243/05.05.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	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 05.05.2020 (prot. n. 0018243) ed il divieto è istituito il 06.05.2020 dalle ore 8.00 e dunque non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

20	N. ordinanza dirigenziale estratta	109/0025585/19.06.2020
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010).-

21	N. ordinanza dirigenziale estratta	190/0040682/21.09.2020
	Oggetto	
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	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); - reca riferimento a norma abrogata per le modalità di ricorso al TAR (art. 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, abrogata a decorrere dal 16 settembre 2010); - reca riferimento all'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, norme abrogate a decorrere dal 15 settembre 2020).-



Seregno, 2 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 2020"* (nota Segretario Generale prot. n. 0057835/03.11.2021).



5.5. Le determinazioni dirigenziali (controllo in fase successiva)

Al fine di non appesantire la lettura si omette di allegare i verbali di selezione casuale del campione di cui alla nota prot. n. 0055188 del 21 ottobre 2021 (a disposizione presso il servizio segreteria affari generali), e si riepilogano gli esiti nella sottostante tabella.

Tabella 10 - Quadro di sintesi

N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
1	luglio	356/20	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA' A FAVORE DI MINORI E DISABILI: INTEGRAZIONE CO-PROGETTAZIONE CON CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA E APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 48 D.L. 18/2020.-
2	gennaio	4/20	INDENNITA' AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.-
3	dicembre	748/20	DIPENDENTE COLOMBO DAVIDE ERCOLE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
4	luglio	326/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ITAL SEM SRL - CIG. 8207489A2D E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-
5	settembre	522/20	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INTERVENTO SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO.-
6	marzo	96/20	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER LA P.E.420/18 INTESATA A MARIANI PIERALDA - IMMOBILE SITO IN VIA VALASSINA N.76.-
7	luglio	321/20	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO IMU PER N. 5 CONTRIBUENTI.-
8	agosto	428/20	CULTURA: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN MURALE AI SENSI DELL'ART. 63, DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBC2D9264F.-
9	dicembre	705/20	GELSIA AMBIENTE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
10	agosto	480/20	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA RODARI A SEGUITO CONTRIBUTO L 160/2019 ALLA DITTA BIELETRICA SAS CUP B26J19000030001 - CIG 8380919924.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
11	gennaio	1054/19	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE FACILITATO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI A SEREGNO: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'APS "AUTO AMICA" DI SEREGNO PER IL MESE DI GENNAIO 2020.-
12	gennaio	969/19	FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO AQUILONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI s.r.l. - VIA FILZI,12 - 20833 GIUSSANO (MB) - AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016. CIG: Z0E2B1AFB9.-
13	gennaio	1085/19	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIOCCHI BOX PREFABBRICATI, AI SENSI DELL'ART.36.2.A D.LGS. 50/2016, PER FORNITURA DI N.1 SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO COIBENTATO PRESSO GLI ORTI DEL TEMPO LIBERO DI VIC.LE DELLE VIGNE - SMART CIG Z3F2B59C2F.-
14	dicembre	756/20	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.11/2019 E DELLA DGR N.3035 DEL 6.04.20) - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE ALLEGATI.-
15	ottobre	607/20	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE SAPONARA E NARDO - CAUSA VARI IMPUTATI - RG NR 8374/2015 (P. 1003.06).-
16	giugno	293/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI (CRE) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z112D1ED23.-
17	dicembre	749/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SERPICO PAGHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PERSONALE, PER L'ANNO 2021 TRAMITE MEPA - CIG. ZA72F4EDDF.-
18	aprile	165/20	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-LUGLIO 2020.-
19	agosto	433/20	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI QUOTA INDISTINTA E QUOTA COVID - ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO.-
20	ottobre	608/20	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) DI N. 2 "OPERATORE TECNICO" - CAT. B - PRESSO L'AREA SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.-
21	agosto	440/20	ASSUNZIONE DI N. 1 "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI ALBINO.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
22	luglio	416/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N 34/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CONGLOBANTE IL PROGETTO DEFINITIVO) E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI - CUP: B26J19000030001.-
23	settembre	552/20	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE 2020 ANCHE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (DGR N.3008 E N.2974/2020); IMPEGNO DI SPESA E 2° PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.-
24	dicembre	781/20	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PERIODO GENNAIO 2021/SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA DTE SRL - CIG: Z342F4A5B2.-
25	febbraio	80/20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA AIR PULLMAN NOLEGGI DEL SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO PER CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI - ANNO 2020 - CIG ZE82B7D649.-
26	dicembre	725/20	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2020.-
27	settembre	547/20	ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE . CIG 843927560A.-
28	luglio	383/20	VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DEL SINGOLO MACROAGGREGATO AL VIGENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2020.-
29	luglio	402/20	PROROGA AFFIDAMENTO IN EMERGENZA COVID19 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO E PSICHIATRICO A FAVORE DI UTENTI DEL CDD, ALLA COOPERATIVA SOCIOSFERA ONLUS SCS PER L'ULTERIORE PERIODO 1/8/2020 - 31/7/2020 - - CIG. Z1F21135C3.-
30	febbraio	77/20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - ANNO 2020. PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LET. B) DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE . CIG 8207489A2D.-
31	dicembre	762/20	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - CHIARIMENTO ED INTEGRAZIONE.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
32	maggio	157/20	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 ALLA DITTA NICOLO' LEONI DI BOVISIO MASCIAGO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VARI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2020.- CIG Z8D2BD291F.-
33	ottobre	593/20	FORMAZIONE-INTERVENTO SU "COSTITUZIONE FONDO - UTILIZZO FONDO - GESTIONE LIMITI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, D.LGS.50/2016. CIG: ZF72EA9E71.-
34	novembre	637/20	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020/2021: ACQUISTO DIPOSITIVO DI SCREENIG TOSSICOLOGICO E OCCHIALI SIMULATORI DROGA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG ZF02EEB899.-
35	marzo	106/20	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI. PERIODO APRILE 2020/MARZO 2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - AGGIUDICATA ALLA SOENERGY ARL DI ARGENTA (FE) -CF/PI 01565370382. CIG: 8197489DE9.-
36	gennaio	1035/19	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE STRUTTURE COMUNALI IN GESTIONE AL SERVIZIO CULTURA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA SECONDA TRANCHE.-
37	gennaio	1023/19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE ANNO 2020 TRAMITE MEPA - CIG.Z382B49E51.-
38	giugno	246/20	AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2020 ALLA DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - SMART CIG: Z3F2C819E3.-
39	settembre	560/20	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART.139 COMMA 2 DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 - CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE - IN SOSTITUZIONE DEL DR. CORRADO VISCARDI.-
40	dicembre	726/20	AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CRISI PER CALO DEL REDDITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 - 2° GRUPPO.-
41	ottobre	584/20	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO PRECARIO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA . 1° PROVVEDIMENTO ANNO 2020.-
42	luglio	427/20	CULTURA: VITTO E ALLOGGIO DAL 31 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2020 PER STREET ARTIST. AFFIDAMENTO DIRETTO AL B&B LISANDER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 . SMART CIG Z612DB09AA.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
43	gennaio	1038/19	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELEGATE ALLO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA. - CIG: ZE32B3697A.-
44	marzo	164/20	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 MEDIANTE SOGGETTI ACCREDITATI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/04/2020 -30/06/2020.-
45	dicembre	777/20	DIPENDENTE DI BERNARDO DANIELE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
46	settembre	508/20	MOBILITA' IN USCITA DIPENDENTE BRUNETTO MARIA PIA: DECORRENZA TERMINI.-
47	giugno	259/20	SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLE POLIZIE LOCALI PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO.-
48	settembre	506/20	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI VENDITA - IMMOBILE SITO IN VIA MAGENTA - TERRENO SITO IN ALBIATE - TERRENO FG. 27 MAPP. 18 - TERRENO FG.32 MAPP. 124 - IMMOBILE CORTE DEL COTONE. S.CIG: Z3D2DDA76D.-
49	gennaio	986/19	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 30.06.2021. AGGIUDICAZIONE.-
50	gennaio	1003/19	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI.-
51	gennaio	1051/19	CAUSA IMMOBILIARE PAMELA / COMUNE DI SEREGNO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE RESISTENTE RICORSO AVVERSO ALL'AVVISO ACCERTAMENTO IMU N.20140001577 ANNO D'IMPOSTA 2014.-
52	gennaio	1034/19	CONCORSO POZZOLI: DIREZIONE SCIENTIFICA E MODERAZIONE EVENTI NEL CAMPO DELLA MUSICA CLASSICA E PROGETTO YOUNG INCLUSION - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT A) D. LGS.VO 50/2016.-
53	febbraio	68/20	RINNOVO TESSERAMENTO ANUSCA COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2020.-
54	giugno	294/20	AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA DOZIO SYSTEM SRL , PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART.36, C 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI COMUNE DI SEREGNO - CIG. Z152CAB7FE.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
55	maggio	202/20	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI E CORTE DEL COTONE POSTI AUTO ESERCIZIO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
56	luglio	341/20	AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LET. A) D.LGS N. 50/2016 E S.M.I) SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE E SUCCESSIVO CAMPIONAMENTO ACQUE POTABILI CONTAMINATE DA LEGIONELLA DA EFFETTUARSI C/O IL CDD DI VIA TALAMONI ANNI 2020/2021. CIG Z2B2D497B.-
57	dicembre	720/20	TRASFERIMENTO, A FAVORE DELL'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III° TRIMESTRE 2020 -.-
58	novembre	675/20	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E SERVIZI (DUC) - PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.-
59	maggio	237/20	SERVIZIO DI "SANIFICAZIONE A MACCHINA STABILI COMUNALI", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET. A) DEL D.LGS 50/2016, ESPLETATA TRAMITE IL SINTEL ALLA DITTA KARMA COOP. SOC. ONLUS. CIG ZA42CF9388.-
60	settembre	497/20	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO N. 2018/001/EM/000000251/0/001 RELATIVO ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 251/2018 NEI CONFRONTI DELL'EX INQUILINO DI VIA HUGO P.A.F. - CONTRATTO N. 4386/3 DEL 08/09/2009.-
61	settembre	511/20	FORNITURA N. 20 TERMOMETRI INFRAROSSI FRONTALI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA DA CONSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, D.LGS.50/2016. CIG: Z1A2E2793A.-
62	novembre	671/20	MONETIZZAZIONE PARZIALE DELL'AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART.13 DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE - P.E. N. 9/2019 INTESATA AL SIG. MOSCATELLI ENRICO.-
63	gennaio	1001/19	BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI RESIDENTI CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE: LIQUIDAZIONE DEL "BUONO COMUNALE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE".-
64	luglio	406/20	FORNITURA N. 5 TRANSENNE MOBILI PORTATILI PER POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.M.I. CIG Z592DA5BED.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
65	novembre	631/20	ACQUISTO RICARICA PREPAGATO PER RINNOVO PEC ARUBA ESISTENTI E ATTIVAZIONE NUOVE PEC TRAMITE MEPA - CIG Z8A2ED44F6.-
66	gennaio	992/19	APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI CARATE BRIANZA E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO " L.MILANI" DI MEDA, PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.-
67	luglio	378/20	CULTURA: PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO DT 249/2020 - NUOVO INCARICO SERVIZIO COMUNICAZIONE SOCIAL PER CONCORSO POZZOLI - YOUNG INCLUSION AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/16 E SS.M.I. CON SINTEL LOMBARDIA CIG: Z6F2CA24AB.-
68	settembre	531/20	APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI AD ATTUARE I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) AI SENSI DEL DECRETO 22 OTTOBRE 2019.-
69	dicembre	738/20	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/12/2019 E DGR 3152 DEL 18/05/2020): IMPEGNI DI SPESA.-
70	settembre	563/20	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DIRIGENZIALE AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA', A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110, C. 1, D.LGS. N. 267/2000.-
71	ottobre	467/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - LARGO ALPINI, XXV APRILE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-
72	gennaio	1073/19	BANDO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE (DGR 2207/2014 E DGR 2648/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1° PROVVEDIMENTO.-
73	dicembre	759/20	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. EDILFORMET DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA CADORNA GIUSTA DT 641 DEL 27.10.2020.-
74	luglio	397/20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016, PROGETTO DI ARTE PARTECIPATA CON LE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI STREET ART. CIG. N. ZE32D5C05C.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
75	ottobre	466/20	LAVORI DI RISANAMENTO BAGNI RIFACIMENTO COPERTURA E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SC. MANZONI CUP: B24H16000950004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-
76	gennaio	1062/19	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SIN.TEL. DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO . DETERMINA A CONTRARRE.-
77	aprile	168/20	ACCREDITAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO ENTI GESTORI.-
78	novembre	668/20	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA PONTIDA N.12/14. P.E. 579/2007-639/2009-617/2011. PROPRIETA' B.P.CASA SRL ORA "CONDOMINIO LES PLAISIRS".-
79	giugno	284/20	CORRISPONDENZA TRA ZONE OMOGENEE DA D.M.1444/1968 E AMBITI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 219-224 L.160/2019 PER IL RECUPERO/RESTAURO FACCIATE EDIFICI ESISTENTI.-
80	dicembre	719/20	CONCORSO POZZOLI: PUBBLICIZZAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO PER GIOVANI PIANISTI "TRIBUTO A ELSA POZZOLI" 2021 E CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI 2021 CIG. Z292F2BC6B.-
81	agosto	461/20	BANDO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE (DGR 2207/2014 E 2648/2014): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO.-
82	agosto	470/20	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO TARI N.2 ANNO 2020.-
83	agosto	490/20	PROSECUZIONE SERVIZI DI TELEFONIA FISSA SINO AL 30.09.2020 NELLE MORE ATTIVAZIONE CONVENZIONE TF5.- CIG ZCB2A4DD12.-
84	gennaio	27/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TRATTENUTA MENSA AI DIPENDENTI.-
85	agosto	494/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL E REPERIBILITA' PER REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 TRAMITE MEPA - CIG Z992E0C6CB -
86	settembre	532/20	REALIZZAZIONE DI PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNO A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
87	settembre	559/20	DIPENDENTE ZANZOTTERA LUIGIA: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
88	luglio	413/20	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALBINO E DI SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI ALBINO.-
89	dicembre	692/20	AFFIDAMENTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021 (EDILE-ELETTTRICO-FABBRIO/FALEGNAMERIA-VETRAIO) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z6C2ECA8D3.-

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



Figura 7 - Esito controllo anno 2020 (nota Segretario Generale prot. n. 0015312/22.03.2022)

COMUNE DI SEREGNO - c_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17



Città di Seregno

OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2020.-

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021 del Segretario Generale pro-tempore si sono individuate - tra gli altri - le determinazioni dirigenziali quali atti soggetti a controllo successivo;
- con la medesima determinazione è stata definita la quantità delle determinazioni 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;

Solo legale
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20821 Seregno (MB)
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.269
pec: serregno.protezione@pec.comune.seregno.mi.it
www.comune.seregno.mi.it

C.F. 06370990151 - P.I. 00984410694



COMUNE DI SEREGNO - c. i625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

- in data 19 ottobre 2021 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0055188/21.10.2021) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 89 determinazioni dirigenziali sulla base dei seguenti valori:
 - > n. determinazioni dirigenziali totali da sottoporre ad estrazione: 886,
 - > n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo: $886 \times 10\% = 89$ (arr.),
- con il seguente esito:

N.	N. determinazione dirigenziale estratta
1	356/20
2	4/20
3	748/20
4	326/20
5	522/20
6	96/20
7	321/20
8	428/20
9	705/20
10	480/20
11	1054/19
12	969/19
13	1085/19
14	756/20
15	607/20
16	293/20
17	749/20
18	165/20
19	433/20
20	608/20
21	440/20
22	416/20
23	552/20
24	781/20
25	80/20
26	725/20
27	547/20
28	383/20
29	402/20
30	77/20
31	762/20
32	157/20
33	593/20
34	637/20
35	106/20
36	1035/19
37	1023/19
38	246/20
39	560/20
40	726/20
41	584/20
42	427/20
43	1038/19
44	164/20



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

45	777/20
46	508/20
47	259/20
48	506/20
49	986/19
50	1003/19
51	1051/19
52	1034/19
53	68/20
54	294/20
55	202/20
56	341/20
57	720/20
58	675/20
59	237/20
60	497/20
61	511/20
62	671/20
63	1001/19
64	406/20
65	631/20
66	992/19
67	378/20
68	531/20
69	738/20
70	563/20
71	467/20
72	1073/19
73	759/20
74	397/20
75	466/20
76	1062/19
77	168/20
78	668/20
79	284/20
80	719/20
81	461/20
82	470/20
83	490/20
84	27/20
85	494/20
86	532/20
87	559/20
88	413/20
89	692/20

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14.17

1	N. determinazione dirigenziale estratta	532/11.09.2020
	Oggetto	REALIZZAZIONE DI PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNO A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

2	N. determinazione dirigenziale estratta	383/10.07.2020
	Oggetto	VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DEL SINGOLO MACROAGGREGATO AL VIGENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2020.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

3	N. determinazione dirigenziale estratta	1003/19.12.2019
	Oggetto	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	720/16.11.2020
4 Oggetto	TRASFERIMENTO, A FAVORE DELL'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III° TRIMESTRE 2020 -
Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Sparago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	675/04.11.2020
5 Oggetto	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E SERVIZI (DUC) - PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.-
Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Sparago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	671/02.11.2020
6 Oggetto	MONETIZZAZIONE PARZIALE DELL'AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART.13 DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE - P.E. N. 9/2019 INTESTATA AL SIG. MOSCATELLI ENRICO.-
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.1625 - REG_UFF - 0016312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

7	N. determinazione dirigenziale estratta	668/02.11.2020
	Oggetto	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA PONTIDA N.12/14. P.E. 579/2007-639/2009-617/2011. PROPRIETA' B.P.CASA SRL ORA "CONDOMINIO LES PLAISIRS".-
	Dirigente	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

8	N. determinazione dirigenziale estratta	497/28.08.2020
	Oggetto	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO N. 2018/001/EM/000000251/0/001 RELATIVO ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 251/2018 NEI CONFRONTI DELL'EX INQUILINO DI VIA HUGO P.A.F. - CONTRATTO N. 4386/3 DEL 08/09/2009.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	

9	N. determinazione dirigenziale estratta	470/12.08.2020
	Oggetto	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO TARI N.2 ANNO 2020.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	



COMUNE DI SEREGNO - c_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.		
10	N. determinazione dirigenziale estratta	321/22.06.2020
	Oggetto	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO IMU PER N. 5 CONTRIBUENTI.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
11	N. determinazione dirigenziale estratta	284/05.06.2020
	Oggetto	CORRISPONDENZA TRA ZONE OMOGENEE DA D.M.1444/1968 E AMBITI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 219-224 L.160/2019 PER IL RECUPERO/RESTAURO FACCIATE EDIFICI ESISTENTI.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
12	N. determinazione dirigenziale estratta	202/28.04.2020
	Oggetto	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI E CORTE DEL COTONE POSTI AUTO ESERCIZIO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
	Area	Servizio manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REQ_UFF - 0016312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	68/12.02.2020
13 Oggetto	RINNOVO TESSERAMENTO ANUSCA COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2020.-
Area	Servizi di staff
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	96/24.02.2020
14 Oggetto	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER LA P.E.420/18 INTESTATA A MARIANI PIERALDA - IMMOBILE SITO IN VIA VALASSINA N.76.-
Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Sparago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	4/07.01.2020
15 Oggetto	INDENNITA' AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.-
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - e_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14.17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	27/22.01.2020
16 Oggetto	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TRATTENUTA MENSA AI DIPENDENTI -
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	1001/19.12.2019
17 Oggetto	BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI RESIDENTI CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE DEL "BUONO COMUNALE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE".-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	1073/24.12.2019
18 Oggetto	BANDO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE (DGR 2207/2014 E DGR 2648/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1° PROVVEDIMENTO.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	461/10.08.2020
19 Oggetto	BANDO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE (DGR 2207/2014 E 2648/2014); ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	433/28.07.2020
20 Oggetto	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018 (DGR 602 del 1/10/2018) - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO ACCORDO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - 1° PROVVEDIMENTO.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	168/26.03.2020
21 Oggetto	ACCREDITAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO ENTI GESTORI.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Di Rago Pina
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. 1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

22	N. determinazione dirigenziale estratta	165/26.03.2020
	Oggetto	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA'; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-LUGLIO 2020.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Di Raco Pina
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

23	N. determinazione dirigenziale estratta	552/18.09.2020
	Oggetto	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE 2020 ANCHE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (DGR N.3008 E N.2974/2020); IMPEGNO DI SPESA E 2° PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

24	N. determinazione dirigenziale estratta	992/17.12.2019
	Oggetto	APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI CARATE BRIANZA E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO " L.MILANI" DI MEDA, PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

25	N. determinazione dirigenziale estratta	725/17.11.2020
	Oggetto	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI. 6° GRUPPO 2020.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

26	N. determinazione dirigenziale estratta	584/05.10.2020
	Oggetto	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO PRECARIO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA . 1° PROVVEDIMENTO ANNO 2020.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

27	N. determinazione dirigenziale estratta	726/17.11.2020
	Oggetto	AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CRISI PER CALO DEL REDDITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 - 2° GRUPPO.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. 1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	440/30.07.2020
28 Oggetto	ASSUNZIONE DI N. 1 "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI ALBINO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	608/15.10.2020
29 Oggetto	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DIRIGENZIALE AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA', A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110, C. 1, D.LGS. N. 267/2000; PROROGA TERMINE SCADENZA AVVISO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	563/25.09.2020
30 Oggetto	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DIRIGENZIALE AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA', A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110, C. 1, D.LGS. N. 267/2000.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. 1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14 17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	508/02.09.2020
31 Oggetto	MOBILITA' IN USCITA DIPENDENTE BRUNETTO MARIA PIA: DECORRENZA TERMINI.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	1051/23.12.2019
32 Oggetto	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2019: DESTINAZIONE.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva un refuso tra valore indicato al punto 4 del dispositivo pari a € 235.241,82 e somma impegnata dal servizio finanziario pari a € 235.242,64.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	259/26.05.2020
33 Oggetto	SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLE POLIZIE LOCALI PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Si riscontra un leggero ritardo nella predisposizione della proposta.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	413/22.07.2020
Oggetto	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALBINO E DI SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI ALBINO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Si raccomanda maggiore attenzione nelle redazioni degli atti, ravvisando in calce alla convenzione il Comune di Bonate Sopra mentre nelle premesse si riporta il Comune di Albino.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	560/22.09.2020
Oggetto	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART.139 COMMA 2 DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 - CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE - IN SOSTITUZIONE DEL DR. CORRADO VISCARDI.-
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	559/22.09.2020
Oggetto	DIPENDENTE ZANZOTTERA LUIGIA: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1626 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	777/27.11.2020
Oggetto	DIPENDENTE DI BERNARDO DANIELE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	749/20.11.2020
Oggetto	DIPENDENTE COLOMBO DAVIDE ERCOLE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO.-
Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	756/24.11.2020
Oggetto	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.11/2019 E DELLA DGR N. 3035 DEL 6.04.20) - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE ALLEGATI.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

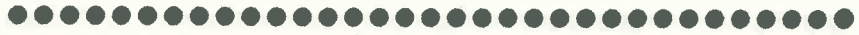


COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

40	N. determinazione dirigenziale estratta	1054/23.12.2019
	Oggetto	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE FACILITATO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI A SEREGNO; PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'APS "AUTO AMICA" DI SEREGNO PER IL MESE DI GENNAIO 2020.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

41	N. determinazione dirigenziale estratta	969/12.12.2019
	Oggetto	FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO AQUILONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI s.r.l. - VIA FILZI,12 - 20833 GIUSSANO (MB) - AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016. CIG: Z0E281AFB9.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Si rileva discrasia tra quanto disposto al punto 2 (... preventivo, ns. prot. n.0064201 ...) del dispositivo e il preventivo allegato che reca prot. n. 0064365.-	

42	N. determinazione dirigenziale estratta	1085/30.12.2019
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIOCCHI BOX PREFABBRICATI, AI SENSI DELL'ART.36.2.A D.LGS. 50/2016, PER FORNITURA DI N.1 SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO COIBENTATO PRESSO GLI ORTI DEL TEMPO LIBERO DI VIC.LE DELLE VIGNE - SMART CIG Z3F2B59C2F.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. IG25 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	738/19.11.2020
Oggetto	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/12/2019 E DGR 3152 DEL 18/05/2020): IMPEGNI DI SPESA.-
43 Area	Servizi alla persona
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Si rileva discrasia tra quanto disposto al punto 6 (... mod. a) allegato al presente provvedimento ...) del dispositivo e il contenuto dell'atto che non vede alcun mod. a) allegato.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	762/23.11.2020
Oggetto	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - CHIARIMENTO ED INTEGRAZIONE.-
44 Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Sparago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	593/08.10.2020
Oggetto	FORMAZIONE-INTERVENTO SU "COSTITUZIONE FONDO - UTILIZZO FONDO - GESTIONE LIMITI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, D.LGS.50/2016. CIG: ZF72EA9E71.-
45 Area	Programmazione ed organizzazione
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

46	N. determinazione dirigenziale estratta	637/26.10.2020
	Oggetto	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020/2021: ACQUISTO DIPOSITIVO DI SCREENIG TOSSICOLOGICO E OCCHIALI SIMULATORI DROGA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG ZFOZE8899.-
	Dirigente	Corpo di Polizia Locale Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

47	N. determinazione dirigenziale estratta	427/27.07.2020
	Oggetto	CULTURA: VITTO E ALLOGGIO DAL 31 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2020 PER STREET ARTIST. AFFIDAMENTO DIRETTO AL B&B LISANDER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 . SMART CIG Z612DB09AA.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

48	N. determinazione dirigenziale estratta	164/26.03.2020
	Oggetto	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 MEDIANTE SOGGETTI ACCREDITATI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/04/2020 -30/06/2020.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Di Rago Pina
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	246/20.05.2020
49 Oggetto	AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2020 ALLA DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - SMART CIG: Z3F2C819E3.-
Area	Lavori Pubblici ed Ambiente
Dirigente	Scaramuzzino Danila
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	402/17.07.2020
50 Oggetto	PROROGA AFFIDAMENTO IN EMERGENZA COVID19 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO E PSICHIATRICO A FAVORE DI UTENTI DEL CDD, ALLA COOPERATIVA SOCIOSFERA ONLUS SCS PER L'ULTERIORE PERIODO 1/8/2020 - 31/7/2020 - - CIG. Z1F21135C3.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Di Rago Pina
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	157/09.03.2020
51 Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 ALLA DITTA NICOLO' LEONI DI BOVISTO MASCIAGO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VARI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2020. - CIG Z8DZBD291F.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Di Rago Pina
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

52	N. determinazione dirigenziale estratta	1035/20.12.2019
	Oggetto	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE STRUTTURE COMUNALI IN GESTIONE AL SERVIZIO CULTURA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA SECONDA TRANCHE.-
	Area	SERVIZI per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Mancata esplicitazione della verifica preliminare presenza convenzioni Consip.-

53	N. determinazione dirigenziale estratta	759/20.11.2020
	Oggetto	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. EDILFORMET DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA CADORNA GIUSTA DT 641 DEL 27.10.2020.-
	Area	Manutenzioni e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

54	N. determinazione dirigenziale estratta	607/14.10.2020
	Oggetto	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE SAPONARA E NARDO - CAUSA VARI IMPUTATI - RG NR 8374/2015 (P. 1003.06).-
	Area	Servizi di staff
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscla - 22/03/2022 - 14-17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	1038/20.12.2019
55 Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELEGATE ALLO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA. - CIG: ZE32B3697A.-
Area	SERVIZI per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Sparago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	781/30.11.2020
56 Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PERIODO GENNAIO 2021/SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA DTE SRL - CIG: Z342F4A5B2.-
Area	Lavori Pubblici
Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Si rileva discrasia tra quanto disposto al punto 14 (... mod. a) allegato al presente provvedimento ...) del dispositivo e il contenuto dell'atto che non vede alcun mod. a) allegato.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	1023/19.12.2019
57 Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE ANNO 2020 TRAMITE MEPA - CIG.Z382B49E51.-
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 - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	106/19.02.2020
58 Oggetto	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI. PERIODO APRILE 2020/MARZO 2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - AGGIUDICATA ALLA SOENERGY ARL DI ARGENTA (FE) - CF/PI 01565370382. CIG: 8197489DE9.-
Area	Servizio manutenzione e patrimonio
Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	749/19.11.2020
59 Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SERPICO PAGHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PERSONALE, PER L'ANNO 2021 TRAMITE MEPA - CIG. ZA72F4EDDF.-
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	531/11.09.2020
60 Oggetto	APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI AD ATTUARE I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) AI SENSI DEL DECRETO 22 OTTOBRE 2019.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

61	N. determinazione dirigenziale estratta	293/10.06.2020
	Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI (CRE) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z112D1ED23.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Errato riferimento all'art. 95, comma 4, lett. a) del codice dei contratti (punto 3 del dispositivo) che alla data di adozione della determinazione risulta abrogato, in quanto l'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici è stato abrogato con l'art. 1, comma 20, lettera t), numero 2), del DL n. 32/18.04.2019, in vigore, sulla base del comma 21, del medesimo articolo, nel seguente modo: "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ..."; la legge di conversione è la legge 14 giugno 2019 n. 55, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140 e quindi in data 18 giugno 2019.-

62	N. determinazione dirigenziale estratta	1062/23.12.2019
	Oggetto	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SIN.TEL. DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO. DETERMINA A CONTRARRE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. 1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

63	N. determinazione dirigenziale estratta	416/22.07.2020
	Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N 34/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CONGLOBBANTE IL PROGETTO DEFINITIVO) E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI - CUP: B26119000030001.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Errato riferimento all'art. 95, comma 4, lett. a) del codice dei contratti (punto 6 del dispositivo) che alla data di adozione della determinazione risulta abrogato, in quanto l'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici è stato abrogato con l'art. 1, comma 20, lettera t), numero 2), del DL n. 32/18.04.2019, in vigore, sulla base del comma 21, del medesimo articolo, nel seguente modo: "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...": la legge di conversione è la legge 14 giugno 2019 n. 55, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140 e quindi in data 18 giugno 2019.-

64	N. determinazione dirigenziale estratta	77/12.02.2020
	Oggetto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - ANNO 2020. PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LET. B) DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE . CIG 8207489A2D.-
	Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Non si comprendono le ragioni, ai sensi delle linee guida ANAC in materia, dell'accantonamento di somme destinate all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016, che tra l'altro risultano scritte in modo contraddittorio al 9 del dispositivo: € 3.139,47 e in tabella € 3.179,32.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

65	N. determinazione dirigenziale estratta	547/16.09.2020
	Oggetto	ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 843927560A.-
	Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

66	N. determinazione dirigenziale estratta	692/09.11.2020
	Oggetto	AFFIDAMENTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021 (EDILE-ELETTICO-FABBRO/FALEGNAMERIA-VETRAIO) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z6C2ECA8D3.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Errato riferimento all'art. 95, comma 4, lett. a) del codice dei contratti (punto 6 del dispositivo) che alla data di adozione della determinazione risulta abrogato, in quanto l'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici è stato abrogato con l'art. 1, comma 20, lettera t), numero 2), del DL n. 32/18.04.2019, in vigore, sulla base del comma 21, del medesimo articolo, nel seguente modo: "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...". la legge di conversione è la legge 14 giugno 2019 n. 55, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140 e quindi in data 18 giugno 2019.



COMUNE DI SEREGNO - c. 1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	480/19.08.2020
67	Oggetto PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA RODARI A SEGUITO CONTRIBUTO L. 160/2019 ALLA DITTA BIELETRICA SAS CUP B26J19000030001 - CIG 8380919924.-
	Area Lavori Pubblici
	Dirigente Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	705/13.11.2020
68	Oggetto GELSIA AMBIENTE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
	Area Lavori Pubblici
	Dirigente Scaramuzzino Danila
	Esito del controllo - suggerimenti Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	986/13.12.2019
69	Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 30.06.2021. AGGIUDICAZIONE.-
	Area Lavori Pubblici
	Dirigente Scaramuzzino Danila
	Esito del controllo - suggerimenti Mancata esplicitazione della verifica preliminare presenza convenzioni Consip.-
	Migliorabilità formale Si rileva discrasia tra quanto disposto al punto 12 (... mod. a) allegato al presente provvedimento ...) del dispositivo e il contenuto dell'atto che non vede alcun mod. a) allegato.



COMUNE DI SEREGNO - c_1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	80/17.02.2020
70 Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA AIR PULLMAN NOLEGGI DEL SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO PER CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI - ANNO 2020 - CIG ZF82B7D649. - Servizi alla persona
Dirigente	Di Raao Pina
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare. -
Migliorabilità formale	Non sono allegati i report di procedura informatizzata ID 120139934 e ID 121031262. -

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	237/15.05.2020
71 Oggetto	SERVIZIO DI "SANIFICAZIONE A MACCHINA STABILI COMUNALI", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET. A) DEL D.LGS 50/2016, ESPLETATA TRAMITE IL SINTEL ALLA DITTA KARMA COOP. SOC. ONLUS. CIG ZA42CF9388. - Servizio Manutenzione e patrimonio
Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare. -
Migliorabilità formale	Mancata allegazione richiesta di offerta prot. n. 19973 del 13.05.2020 richiamata nelle premesse come allegato alla determinazione. -

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	294/10.06.2020
72 Oggetto	AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA DOZIO SYSTEM SRL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART.36, C 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI COMUNE DI SEREGNO - CIG. Z152CAB7FE. - Affari economico-finanziari e servizi alla città
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare. -



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	341/24.06.2020
73 Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LET. A) D.LGS N. 50/2016 E S.M.I) SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE E SUCCESSIVO CAMPIONAMENTO ACQUE POTABILI CONTAMINATE DA LEGIONELLA DA EFFETTUARSI C/O IL CDD -DI VIA TALAMONI ANNI 2020/2021. CIG Z2B2D497B.-
Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	490/26.08.2020
74 Oggetto	PROSECUZIONE SERVIZI DI TELEFONIA FISSA SINO AL 30.09.2020 NELLE MORE ATTIVAZIONE CONVENZIONE TFS.- CIG ZCB2A4DD12.-
Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	356/30.06.2020
75 Oggetto	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA' A FAVORE DI MINORI E DISABILI: INTEGRAZIONE CO-PROGETTAZIONE CON CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA E APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 48 D.L. 18/2020.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Di Raao Pina
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

76	N. determinazione dirigenziale estratta	378/09.07.2020
	Oggetto	CULTURA: PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO DT 249/2020 - NUOVO INCARICO SERVIZIO COMUNICAZIONE SOCIAL PER CONCORSO POZZOLI - YOUNG INCLUSION AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/16 E SS.M.I. CON SINTEL LOMBARDIA CIG: Z6F2CA24AB.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Mancata esplicitazione della verifica preliminare della presenza di convenzioni Consip.-

77	N. determinazione dirigenziale estratta	397/14.07.2020
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016, PROGETTO DI ARTE PARTECIPATA CON LE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI STREET ART. CIG. N. ZE3205C05C.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Di Rago Pina
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Mancata allegazione documenti richiamati al punto 2 del dispositivo citati come allegati.-	

78	N. determinazione dirigenziale estratta	406/14.07.2020
	Oggetto	FORNITURA N. 5 TRANSENNE MOBILI PORTATILI PER POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.M.I. CIG Z592DASBED.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

79	N. determinazione dirigenziale estratta	428/27.07.2020
	Oggetto	CULTURA: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN MURALE AI SENSI DELL'ART. 63, DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBC2D9264F.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

80	N. determinazione dirigenziale estratta	494/26.08.2020
	Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL E REPERIBILITA' PER REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 TRAMITE MEPA - CIG Z992E0C6CB -
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Viscardi Corrado
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

81	N. determinazione dirigenziale estratta	506/01.09.2020
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI VENDITA - IMMOBILE SITO IN VIA MAGENTA - TERRENO SITO IN ALBIATE - TERRENO FG. 27 MAPP. 18 - TERRENO FG.32 MAPP. 124 - IMMOBILE CORTE DEL COTONE. S.CIG: Z3D2DDA76D.-
	Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	522/08.09.2020
82 Oggetto	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INTERVENTO SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO.-
Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Spaerago Lorenzo
Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	511/04.09.2020
83 Oggetto	FORNITURA N. 20 TERMOMETRI INFRAROSSI FRONTALI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA DA CONSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, D.LGS.50/2016. CIG: Z1A2E2793A.-
Area	Servizi alla persona
Dirigente	Viscardi Corrado
Esito del controllo - suggerimenti	Mancata esplicitazione della verifica preliminare della presenza di convenzioni Consip.-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	719/16.11.2020
84 Oggetto	CONCORSO POZZOLI: PUBBLICIZZAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO PER GIOVANI PIANISTI "TRIBUTO A ELSA POZZOLI" 2021 E CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI 2021 CIG. Z292F2BC6B.-
Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
Dirigente	Spaerago Lorenzo
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c. i625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

N.		
85	N. determinazione dirigenziale estratta	631/20.10.2020
	Oggetto	ACQUISTO RICARICA PREPAGATO PER RINNOVO PEC ARUBA ESISTENTI E ATTIVAZIONE NUOVE PEC TRAMITE MEPA - CIG Z8A2ED44F6.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
86	N. determinazione dirigenziale estratta	1034/20.12.2019
	Oggetto	CONCORSO POZZOLI: DIREZIONE SCIENTIFICA E MODERAZIONE EVENTI NEL CAMPO DELLA MUSICA CLASSICA E PROGETTO YOUNG INCLUSION - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT A) D. LGS.VO 50/2016.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Soaraga Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
Migliorabilità formale	Si rileva discrasia tra quanto disposto al punto 8 (... mod. a) allegato al presente provvedimento ...) del dispositivo e il contenuto dell'atto che non vede alcun mod. a) allegato.	

N.		
87	N. determinazione dirigenziale estratta	326/19.06.2020
	Oggetto	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI -ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ITAL SEM SRL - CIG. 8207489A2D E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-
	Area	Servizio Manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c.1625 - REG_UFF - 0015312 - Uscita - 22/03/2022 - 14:17

88	N. determinazione dirigenziale estratta	466/06.08.2020
	Oggetto	LAVORI DI RISANAMENTO BAGNI RIFACIMENTO COPERTURA E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SC. MANZONI CUP: B24H16000950004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

89	N. determinazione dirigenziale estratta	467/06.08.2020
	Oggetto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - LARGO ALPINI, XXV APRILE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-
	Area	Lavori Pubblici
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

Seregno, 22 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 2020"* (nota Segretario Generale prot. n. 0015315/22.03.2022).



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

I permessi di costruire presentati nell'anno 2020 sono stati n. 55.⁸

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 792/2021 il numero di permessi da costruire da sottoporre a controllo successivo è pari al 3% e dunque a n. 2 (arrotondamento di 1,65) 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 11 - Elenco permessi di costruire estratti

N.	N. assegnato permesso di costruire estratto	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	24	EDI/2020/00195/PDC	PDC - L. S. - Sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per opere eseguite in difformità dei titoli edilizi originari ai fabbricati posti in via Sanzio 84.-
2	48	EDI/2020/00534/PDC	T. P. C. - permesso di costruire (edilizia residenziale).-

⁸ Cfr. mail staff dell'area servizi per il territorio del 14 ottobre 2021.



Figura 8 - Estratto verbale di selezione casuale campione PDC prot. n. 0055181/21.10.2021



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2020 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 "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";
- relativamente all'anno 2020, il Segretario Generale ha confermato, con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021, quanto disposto in materia per l'anno 2019 con la determinazione n. 55/31.01.2019, 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@actalispostmail.it
www.comune.seregno.mb.it

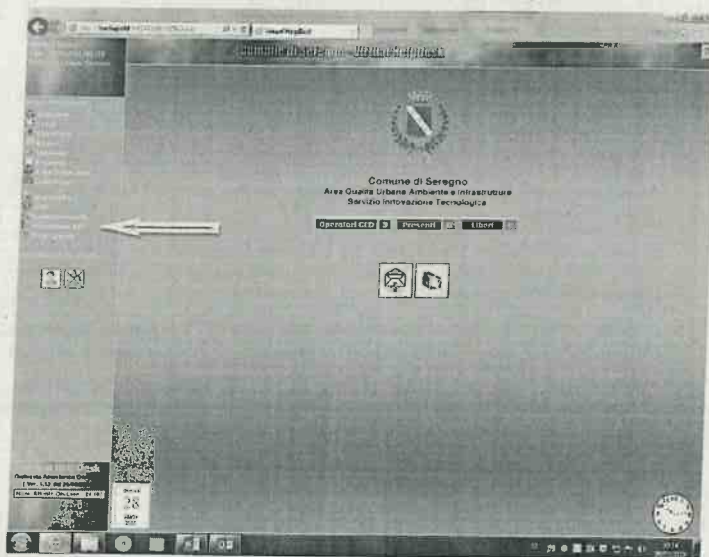
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490568



- 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 in data 14 ottobre 2021 - i permessi di costruire presentati nel corso dell'anno 2020 sono stati n. 55;

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 2 ($55 \times 3\% = 1,65$ arrotondato per eccesso a 2);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 2 permessi di costruire (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 19 ottobre 2021 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. 55;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo: $55 \times 3\% = 2$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. permesso di costruire estratto
1	24	EDI/2020/00195/PDC
2	48	EDI/2020/00534/PDC

Seregno, segreteria affari generali, 19 ottobre 2021

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

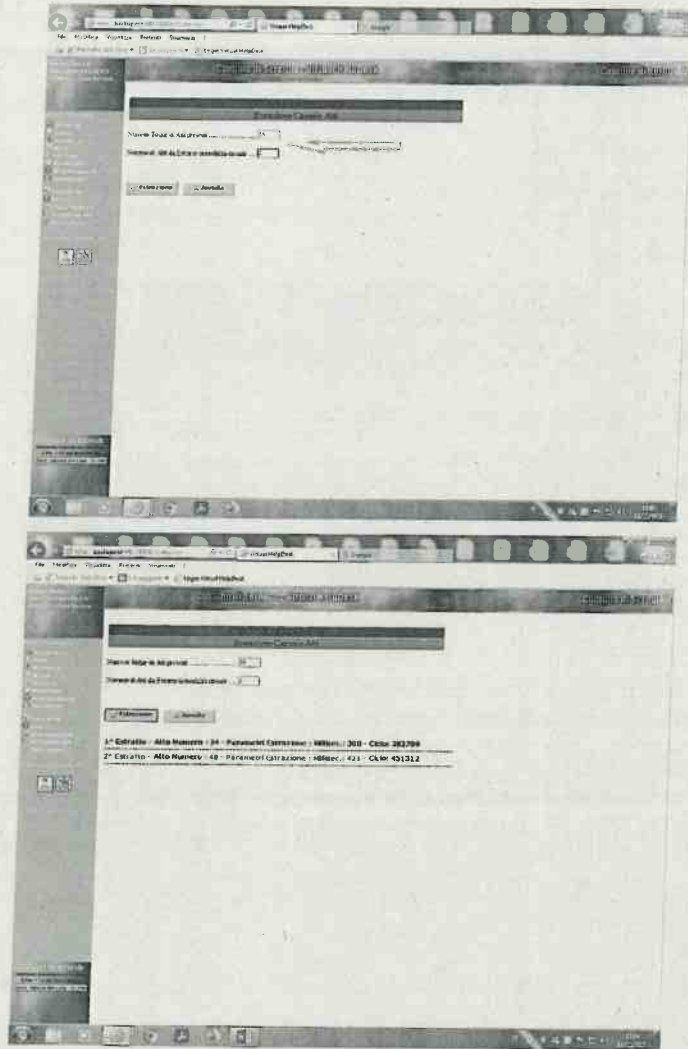
TESTIMONI

Felice Codurri
Vice Segretario Generale

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





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

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

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



5.7. 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 nell'anno 2020 sono state n. 260.⁹

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 792/2021 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. 5 (arrotondamento di 5,2) 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 12 - 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	83	EDI/2020/00251/SCIA	G. G. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia produttiva)
2	99	EDI/2020/00283/SCIA	T. P. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia produttiva)
3	131	EDI/2020/00485/SCIA	SCIA SANATORIA - L. P. - Via T. Edison n. 76 fg. 45 part. 4 sub. 4 - mancata Variante al NO 95ter del 1966
4	144	EDI/2020/00420/SCIA	C. A. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia produttiva)
5	187	EDI/2020/00533/SCIA	C. L. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia residenziale)

⁹ Cfr. mail staff dell'area servizi per il territorio del 14 ottobre 2021.



Figura 9 - Estratto verbale di selezione casuale campione SCIA prot. n. 0055172/21.10.2021



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI SCIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2020 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 "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";
- relativamente all'anno 2020, il Segretario Generale ha confermato, con determinazione n. 792 del 11 ottobre 2021, quanto disposto in materia per l'anno 2019 con la determinazione n. 55/31.01.2019, 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:

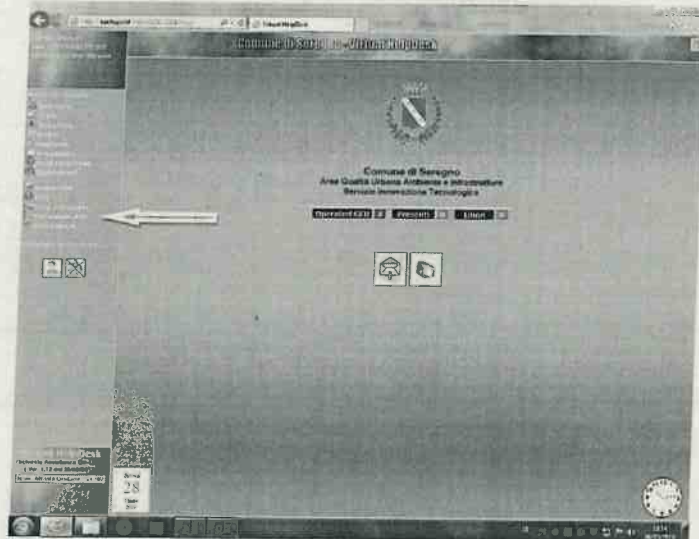
Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax: +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@cciaa.seregno.mb.it
www.comune.seregno.mb.it



- modalità informatica che garantisca i principi di casualità e trasparenza;
- selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la **representatività** 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 in data 14 ottobre 2021 – le SCIA in materia di edilizia privata presentate nel corso dell'anno 2020 sono state n. 260;



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 5 ($260 \times 2\% = 5,2$ arrotondato per difetto a 5);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 5 SCIA in materia di edilizia privata (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 19 ottobre 2021 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. 260;
- n. SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo: $260 \times 2\% = 5$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. SCIA in materia di edilizia privata estratta
1	83	EDI/2020/00251/SCIA
2	99	EDI/2020/00283/SCIA
3	131	EDI/2020/00485/SCIA
4	144	EDI/2020/00420/SCIA
5	187	EDI/2020/00533/SCIA

Seregno, segreteria affari generali, 19 ottobre 2021

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

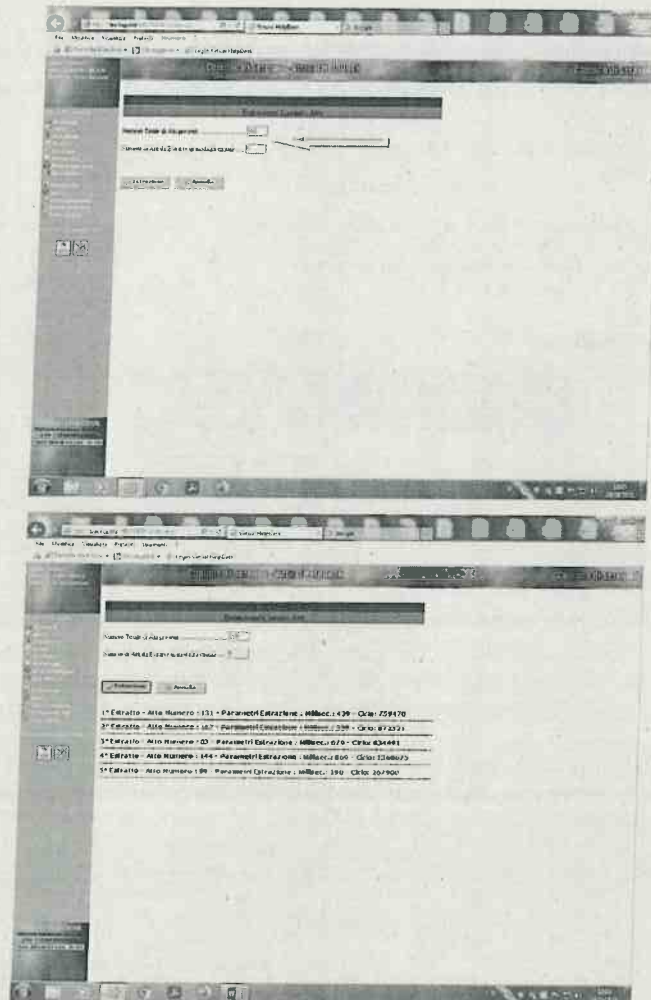
TESTIMONI

Felice Codurri
Vice Segretario Generale

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





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

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

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



5.8. L'esecuzione delle ordinanze di demolizione

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

Figura 10 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0060253/16.11.2021)



Città di Seregno



e, p.c.,

Al dirigente servizi per il territorio

Al dirigente lavori pubblici -
manutenzioni e patrimonio

sede

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 2020 - ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE.-**

Con riferimento a quanto in oggetto si è rilevato lo stato dell'arte rappresentato in allegato

Con riferimento all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 54, si invita il dirigente competente in materia a tener monitorata la situazione, da un lato verificando se a fronte dei ricorsi respinti in primo grado, la controparte non abbia fatto ricorso in secondo grado e dall'altro, in caso di cessazione del contenzioso, procedendo a dare esecuzione alla suddetta ordinanza.

In termini di direttiva si ribadisce quanto espresso in occasione dei controlli effettuati relativamente all'anno 2019, ovvero che, al fine di garantire un efficace coordinamento di tutti i soggetti coinvolti:

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

All.: c.s.-

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



COMUNE DI SEREGNO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
ELENCO delle ORDINANZE DIMENSIONALI DI REPERIMENTO STATO DEI LUOGHI
ANNO 2020

N	SEMESTRE	MESE	ORDINANZA	PROT	DATA	IMPERIUM STATO DEI LUOGHI	VERBALE	NOTE	MS RIF. SOLI
0		GENNAIO	/	/	/	/	/	/	/
1		FEBBRAIO	n° 39	6700	07/02/2020	CONTENZIOSO	/	Giudizio amministrativo in corso, RG. 1899/2020	ED/2017/00009/ORD/ABU
1		FEBBRAIO	n° 43	7870	13/02/2020	NO (per note)	/	Ord. n° 43/2020 revocata con provvedimento n° 24/2020	
1	I SEMESTRE	MARZO	n° 54	13351	02/03/2020	CONTENZIOSO	/	SENTENZA n° 151/2021 emessa in data 09/07/2021	ED/2019/00033/FFSC
1		APRILE	n° 55	13352	02/03/2020	SI	Atto di accertamento di irregolarità per nota del 23/04/2021	/	ED/2019/00041/ESP
0		MAGGIO	/	/	/	/	/	/	/
0		GIUGNO	/	/	/	/	/	/	/
1		LUGLIO	n° 132	30054	15/07/2020	SI	Atto di accertamento di irregolarità per nota del 04/12/2021	/	ED/2018/00044/ESP
0		AGOSTO	/	/	/	/	/	/	/
0		SETTEMBRE	/	/	/	/	/	/	/
0		OCTOBRE	/	/	/	/	/	/	/
0		NOVEMBRE	/	/	/	/	/	/	/
1		NOVEMBRE	n° 246	53727	03/12/2020	CONTENZIOSO	SICS v.1.1 - Giudizio amministrativo in corso	/	ED/2020/00023/ORD/ABU
1		NOVEMBRE	n° 247	53733	03/12/2020	CONTENZIOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 184/2021 - con ordinanza n° 231/2021 del 03/03/2021 e stata accolta domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato	/	ED/2020/00023/ORD/ABU
1		NOVEMBRE	n° 248	53726	03/12/2020	CONTENZIOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 334/2021 - con ordinanza n° 222/2021 del 03/03/2021 e stata accolta domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato	/	ED/2020/00023/ORD/ABU
1	II SEMESTRE	DECEMBRE	n° 249	53747	03/12/2020	CONTENZIOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 127/2021 - con ordinanza n° 233/2021 del 02/03/2021 e stata accolta domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato	/	ED/2020/00023/ORD/ABU
1		DECEMBRE	n° 250	53753	03/12/2020	CONTENZIOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 204/2021 - con ordinanza n° 235/2021 del 02/03/2021 e stata accolta domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato	/	ED/2020/00023/ORD/ABU



1	n° 251	53575	03/12/2020	CONTENZOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 244/2021 - con ordinanza n. 274/2021 del 02/03/2021 e nota eccolla domanda di sospensione dell'esecuzione del provv. impugnato. ECU/2020/00036/0003/ANU
1	n° 252	53759	03/12/2020	CONTENZOSO	Giudizio amministrativo in corso - RG. 251/2021 - con ordinanza n. 214/2021 del 02/03/2021 e nota eccolla domanda di sospensione dell'esecuzione del provv. impugnato. ECU/2020/00037/0003/ANU
1	n° 253	53761	03/12/2020	CONTENZOSO	DOC. 2.1.1. - Giudizio amministrativo in corso. ECU/2020/00038/0003/ANU

13 - di cui una informata (n. 5) revocata



Seregno, 22 marzo 2022



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



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