

Città di Seregno



XVI Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa

(periodo 01-01-2021 - 31.12.2021)





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 "XVI Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa" del Comune di Seregno, relativo all'anno 2021 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 sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021.



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 2021, 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);
8. le esecuzioni di ordinanze di demolizione.



Tabella 1 - Oggetto del controllo di regolarità amministrativa anno 2021

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 deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale.

Si chiude infine con un quadro generale di sintesi.

La struttura organizzativa dell'ente è stata modificata nel corso del 2021 e viene riportata nella sottostante tabella.

Tabella 2 - L'organizzazione nel 2021

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 servizi alla città e sviluppo economico	serv. città sv. econ.
Area servizi per il territorio	serv. territorio
Area lavori pubblici	ll.pp.
Area servizio manutenzione e patrimonio	serv. manut. Patr.
Area lavori pubblici - manutenzioni e patrimonio	ll.pp. 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 2021

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	serv. di staff	1	02.02			
2	serv. di staff	2	"			
3	serv. territorio	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. di staff	4	18.02			
5	serv. di staff	5	"			
6	serv. di staff	6	"			
7	ll.pp.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	affari econom.	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	affari econom.	9	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. di staff	10	04.03			
11	serv. di staff	11	"			
12	serv. di staff	12	"			
13	ll.pp. manut. patr.	13	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	serv. di staff	14	"			
15	serv. di staff	15	22.03			
16	affari econom.	16	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	affari econom.	17	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. di staff	18	23.03			
19	affari econom.	19	24.03	favorevole	favorevole	favorevole
20	serv. di staff	20	08.04			
21	serv. alla persona	21	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. città sv. econ.	22	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	serv. di staff	23	27.04			
24	serv. di staff	24	"			
25	serv. di staff	25	13.05			
26	serv. di staff	26	"			
27	progr. org.	27	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	serv. di staff	28	31.05			
29	affari econom.	29	"	favorevole	favorevole	favorevole
30	serv. di staff	30	10.06			
31	serv. di staff	31	"			
32	serv. territorio	32	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	ll.pp. manut. patr.	33	"	favorevole	favorevole	favorevole
34	serv. territorio	34	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	serv. territorio	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	serv. di staff	36	24.06			
37	affari econom.	37	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	affari econom.	38	"	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			
39	affari econom.	39	29.06	favorevole	favorevole	favorevole
40	affari econom.	40	"	favorevole	favorevole	favorevole
41	affari econom.	41	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	serv. alla persona	42	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				22	22	22

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



Tabella 4 - Quadro di sintesi deliberazioni del Consiglio Comunale II semestre 2021

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	serv. di staff	43	27.07			
2	aff. econom.	44	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. di staff	45	"			
4	ll.pp. manut. patr.	46	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	serv. di staff	47	27.09			
6	aff. econom.	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
7	aff. econom.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	serv. di staff	50	28.09			
9	serv. di staff	51	03.11			
10	aff. econom.	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	aff. econom.	53	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. di staff	54	04.11			
13	serv. di staff	55	"			
14	serv. di staff	56	"			
15	serv. di staff	57	29.11			
16	serv. di staff	58	"			
17	serv. di staff	59	"			
18	ll.pp. manut. patr.	60	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	aff. econom.	61	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	serv. città sv. econ.	62	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	serv. alla persona	63	01.12	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. di staff	64	"			
23	serv. di staff	65	16.12			
24	serv. di staff	66	"			
25	ll.pp. manut. patr.	67	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	aff. econom.	68	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	aff. econom.	69	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	aff. econom.	70	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	serv. di staff	71	"			
30	serv. di staff	72	22.12			
31	aff. econom.	73	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	serv. di staff	74	"			
33	serv. di staff	75	23.12			
34	aff. econom.	76	28.12	favorevole	favorevole	favorevole
35	aff. econom.	77	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				17	17	17

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



Tabella 5 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale I semestre 2021

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	aff. econom.	1	26.01	favorevole	favorevole	favorevole
2	aff. econom.	2	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	progr. org.	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. alla persona	4	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	serv. di staff	5	"			
6	aff. econom.	6	"	favorevole	favorevole	favorevole
7	serv. manut. patr.	7	"			
8	ll.pp.	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	serv. di staff	9	04.02	favorevole	favorevole	favorevole
10	ll.pp.	10	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	serv. alla persona	11	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. manut. patr.	12	09.02	favorevole	favorevole	favorevole
13	serv. terr. cult.	13	16.02	favorevole	favorevole	favorevole
14	serv. terr. cult.	14	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	ll.pp.	15	22.02			
16	progr. org.	16	22.02	favorevole	favorevole	favorevole
17	progr. org.	17	02.03	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. manut. patr.	18	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	serv. manut. patr.	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	progr. org.	20	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	aff. econom.	21	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. di staff	22	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	aff. econom.	23	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	aff. econom.	24	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	progr. org.	25	23.03	favorevole	favorevole	favorevole
26	aff. econom.	26	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	progr. org.	27	31.03	favorevole	favorevole	favorevole
28	progr. org.	28	"	favorevole		favorevole
29	progr. org.	29	"	favorevole	favorevole	favorevole
30	aff. econom.	30	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	aff. econom.	31	08.04	favorevole	favorevole	favorevole
32	aff. econom.	32	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	serv.città sv. econ.	33	20.04			
34	serv.città sv. econ.	34	"			
35	progr. org.	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	serv.città sv. econ.	36	"	favorevole	favorevole	favorevole
37	serv. di staff	37	"	favorevole	favorevole	favorevole
38	ll.pp. manut. patr.	38	29.04	favorevole	favorevole	favorevole
39	ll.pp. manut. patr.	39	"	favorevole	favorevole	favorevole
40	serv.città sv. econ.	40	"			
41	serv. alla persona	41	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	aff. econom.	42	"	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	progr. org.	43	04.05	favorevole	favorevole	favorevole
44	serv. alla persona	44	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	serv.città sv. econ.	45	11.05	favorevole	favorevole	favorevole
46	serv.città sv. econ.	46	"			
47	serv. alla persona	47	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	ll.pp. manut. patr.	48	"	favorevole		favorevole
49	serv.città sv. econ.	49	18.05			
50	progr. org.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	aff. econom.	51	25.05	favorevole	favorevole	favorevole
52	serv. territorio	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	ll.pp. manut. patr.	53	"	favorevole		favorevole
54	progr. org.	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	progr. org.	55	31.05	favorevole	favorevole	favorevole
56	serv. alla persona	56	03.06	favorevole	favorevole	favorevole
57	serv.città sv. econ.	57	10.06	favorevole	favorevole	favorevole
58	aff. econom.	58	"	favorevole	favorevole	favorevole
59	serv. di staff	59	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	ll.pp. manut. patr.	60	"	favorevole	favorevole	favorevole
61	aff. econom.	61	15.06	favorevole	favorevole	favorevole
62	serv. territorio	62	22.06	favorevole	favorevole	favorevole
63	ll.pp. manut. patr.	63	"	favorevole	favorevole	favorevole
64	ll.pp. manut. patr.	64	29.06	favorevole		favorevole
65	serv.città sv. econ.	65	"	favorevole	favorevole	favorevole
66	serv. alla persona	66	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				58	54	58

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



Tabella 6 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale II semestre 2021

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	progr. org.	67	06-07	favorevole	favorevole	favorevole
2	aff. econom.	68	"	favorevole	favorevole	favorevole
3	serv. città sv.econ.	69	13-07	favorevole	favorevole	favorevole
4	serv. di staff	70	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	serv. di staff	71	"	favorevole	favorevole	favorevole
6	serv. territorio	72	"	favorevole		favorevole
7	aff. econom.	73	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	serv. territorio	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	ll.pp. manut. patr.	75	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. città sv.econ.	76	"	favorevole		favorevole
11	serv. alla persona	77	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	serv. territorio	78	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	serv. alla persona	79	20-07	favorevole	favorevole	favorevole
14	aff. econom.	80	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	aff. econom.	81	"	favorevole	favorevole	favorevole
16	ll.pp. manut. patr.	82	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	serv. territorio	83	"	favorevole	favorevole	favorevole
18	serv. alla persona	84	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	ll.pp. manut. patr.	85	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	progr. org.	86	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	progr. org.	87	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	serv. alla persona	88	"	favorevole	favorevole	favorevole
23	aff. econom.	89	29-07	favorevole	favorevole	favorevole
24	serv. alla persona	90	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	ll.pp. manut. patr.	91	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	ll.pp. manut. patr.	92	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	serv. territorio	93	"			
28	ll.pp. manut. patr.	94	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	ll.pp. manut. patr.	95	"	favorevole	favorevole	favorevole
30	progr. org.	96	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	aff. econom.	97	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	aff. econom.	98	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	progr. org.	99	04-08	favorevole	favorevole	favorevole
34	aff. econom.	100	05-08	favorevole	favorevole	favorevole
35	serv. alla persona	101	31-08	favorevole	favorevole	favorevole
36	aff. econom.	102	07-09	favorevole	favorevole	favorevole
37	serv. alla persona	103	14-09	favorevole	favorevole	favorevole
38	aff. econom.	104	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	serv. alla persona	105	16-09	favorevole	favorevole	favorevole
40	serv. di staff	106	01-10	favorevole	favorevole	favorevole
41	serv. città sv.econ.	107	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	ll.pp. manut. patr.	108	"	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	109	01-10	favorevole	favorevole	favorevole
44	progr. org.	110	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	aff. econom.	111	"	favorevole	favorevole	favorevole
46	aff. econom.	112	"	favorevole	favorevole	favorevole
47	aff. econom.	113	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	serv. città sv.econ.	114	11-10			
49	ll.pp. manut. patr.	115	"			
50	serv. alla persona	116	12-10	favorevole	favorevole	favorevole
51	aff. econom.	117	14-10	favorevole	favorevole	favorevole
52	serv. alla persona	118	21-10			
53	ll.pp. manut. patr.	119	22-10	favorevole	favorevole	favorevole
54	serv. città sv.econ.	120	26-10	favorevole	favorevole	favorevole
55	serv. città sv.econ.	121	"			
56	aff. econom.	122	29-10	favorevole	favorevole	favorevole
57	progr. org.	123	02-11			
58	aff. econom.	124	05-11	favorevole	favorevole	favorevole
59	ll.pp. manut. patr.	125	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	serv. territorio	126	"	favorevole	favorevole	favorevole
61	serv. territorio	127	16-11	favorevole	favorevole	favorevole
62	serv. alla persona	128	"	favorevole	favorevole	favorevole
63	serv. alla persona	129	"	favorevole	favorevole	favorevole
64	serv. alla persona	130	"	favorevole	favorevole	favorevole
65	serv. città sv.econ.	131	"			
66	serv. territorio	132	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	serv. alla persona	133	"	favorevole	favorevole	favorevole
68	progr. org.	134	19-11	favorevole	favorevole	favorevole
69	aff. econom.	135	"	favorevole	favorevole	favorevole
70	serv. di staff	136	23-11	favorevole	favorevole	favorevole
71	serv. città sv.econ.	137	"			
72	serv. alla persona	138	"	favorevole		favorevole
73	progr. org.	139	"	favorevole	favorevole	favorevole
74	progr. org.	140	"	favorevole	favorevole	favorevole
75	ll.pp. manut. patr.	141	"			
76	serv. alla persona	142	"	favorevole	favorevole	favorevole
77	serv. alla persona	143	29-11	favorevole	favorevole	favorevole
78	serv. territorio	144	30-11	favorevole	favorevole	favorevole
79	ll.pp. manut. patr.	145	"	favorevole	favorevole	favorevole
80	serv. di staff	146	"	favorevole	favorevole	favorevole
81	serv. città sv.econ.	147	"			
82	serv. alla persona	148	"	favorevole	favorevole	favorevole
83	ll.pp. manut. patr.	149	"			
84	serv. città sv.econ.	150	"	favorevole	favorevole	favorevole
85	ll.pp. manut. patr.	151	"	favorevole	favorevole	favorevole
86	aff. econom.	152	07-12	favorevole	favorevole	favorevole
87	aff. econom.	153	"	favorevole	favorevole	favorevole

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



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
88	progr. org.	154	07-12	favorevole	favorevole	favorevole
89	progr. org.	155	"	favorevole	favorevole	favorevole
90	serv. territorio	156	"	favorevole	favorevole	favorevole
91	serv. città sv.econ.	157	"	favorevole	favorevole	favorevole
92	serv. di staff	158	"	favorevole	favorevole	favorevole
93	ll.pp. manut. patr.	159	"	favorevole	favorevole	favorevole
94	aff. econom.	160	"	favorevole	favorevole	favorevole
95	aff. econom.	161	"	favorevole	favorevole	favorevole
96	aff. econom.	162	"	favorevole	favorevole	favorevole
97	progr. org.	163	14-12			
98	aff. econom.	164	"	favorevole	favorevole	favorevole
99	serv. alla persona	165	"	favorevole	favorevole	favorevole
100	progr. org.	166	"	favorevole	favorevole	favorevole
101	progr. org.	167	"	favorevole	favorevole	favorevole
102	aff. econom.	168	"	favorevole	favorevole	favorevole
103	serv. alla persona	169	28-12	favorevole	favorevole	favorevole
104	aff. econom.	170	"	favorevole	favorevole	favorevole
105	aff. econom.	171	"	favorevole	favorevole	favorevole
106	progr. org.	172	"	favorevole	favorevole	favorevole
107	serv. alla persona	173	"	favorevole	favorevole	favorevole
108	ll.pp. manut. patr.	174	"	favorevole	favorevole	favorevole
109	ll.pp. manut. patr.	175	"	favorevole	favorevole	favorevole
110	serv. alla persona	176	"	favorevole	favorevole	favorevole
111	serv. alla persona	177	"	favorevole	favorevole	favorevole
112	serv. città sv.econ.	178	"	favorevole	favorevole	favorevole
Totale				100	97	100



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 2021 il servizio gare e contratti ha curato la sottoscrizione di n. 5 atti pubblici repertoriati e registrati all'Agenzia delle Entrate e n. 14 scritture private, per un totale di n. 19 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. 10 (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	SP6/30.06.2021	Contratto d'appalto: Lavori di recupero e razionalizzazione immobili erp (sostenibilità ambientale ed energetica) siti in via Vivaldi e piazzetta Lazzaretto - Seregno (CIG: 86280468CB - CUP: B25J19000010006)
2	SP2/27.01.2021	Contratto d'appalto: Lavori per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale e arboreo. Opere a verde (CIG: 844690702C - CUP: B23B20000180002)

⁶ Cfr. mail servizio gare e contratti del 2 maggio 2022.



N.	N. contratto/data	Oggetto
3	AP5087/10.06.2021	Contratto d'appalto: Lavori di riqualificazione energetica presso il Palazzetto del tennis - centro sportivo comunale in località Porada nel territorio del Comune di Seregno (MB) (CIG: 8540104CC1)
4	AP5086/12.05.2021	Contratto d'appalto: Gestione in outsourcing dei servizi amministrativi dell'ufficio verbali del Corpo di Polizia Locale città di Seregno (CIG: 8493380EE3)
5	SP13/19.11.2021	Contratto d'appalto: Lavori di rifacimento in sintetico del terreno di gioco del campo di calcio centro sportivo Seregnello (CIG: 8841748943 - CUP: B27H21003110004)
6	SP9/06.10.2021	Contratto d'appalto: Convenzione per la concessione in uso di spazi all'interno dell'impianto sportivo "Stadio Ferruccio" - durata 10 anni
7	SP10/16.11.2021	Contratto d'appalto: Fornitura di n. 1 scuolabus da destinare al trasporto alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del comune di Seregno (CIG: 885532093B)
8	SP7/07.09.2021	Contratto d'appalto: Servizio di manutenzione aree comunali e servizio di supporto tecnico al servizio di reperibilità anno 2021-2022 (CIG: 8693606E9C)
9	SP4/07.09.2021	Contratto d'appalto: Servizio di manutenzione edifici comunali - opere da lattoniere - anni 2021/2022 (CIG: 8522534989)
10	SP14/15.12.2021	Contratto d'appalto: Fornitura di n. 2 pullmini ibridi attrezzati per il trasporto disabili e contestuale ritiro di n. 2 pullmini obsoleti, per il centro diurno disabili del Comune di Seregno (CIG: 8886057E33)



Figura 4 - Verbale di selezione casuale campione contratti prot. n. 0023931/04.05.2022

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07



Città di Seregno

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI CONTRATTI ANNO 2021 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 2021, 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. 00698490968



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07

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

CONSIDERATO CHE:

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



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che - come da comunicazione via mail del competente servizio gare e contratti in data 2 maggio 2022 - i contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2021 sono stati n. 19;



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07

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. 14), non aventi numerazione cronologica progressiva unica;

RAVVISATA pertanto la necessità, ai soli fini estrattivi, di ri numerare 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 10 ($19 \times 50\% = 9,5$ arrotondato all'unità superiore);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 10 contratti (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 3 maggio 2022 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - dei contratti, sulla base dei seguenti valori:

- n. contratti: n. 19;
- n. contratti da sottoporre a controllo successivo: $19 \times 50\% = 10$ (9,5 arrotondato all'unità superiore);

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. contratto estratto
1	6	SP6
2	2	SP2
3	17	AP5087
4	16	AP5086
5	13	SP13
6	9	SP9
7	10	SP10
8	7	SP7
9	4	SP4
10	14	SP14

Seregno, segreteria affari generali, 3 maggio 2022

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

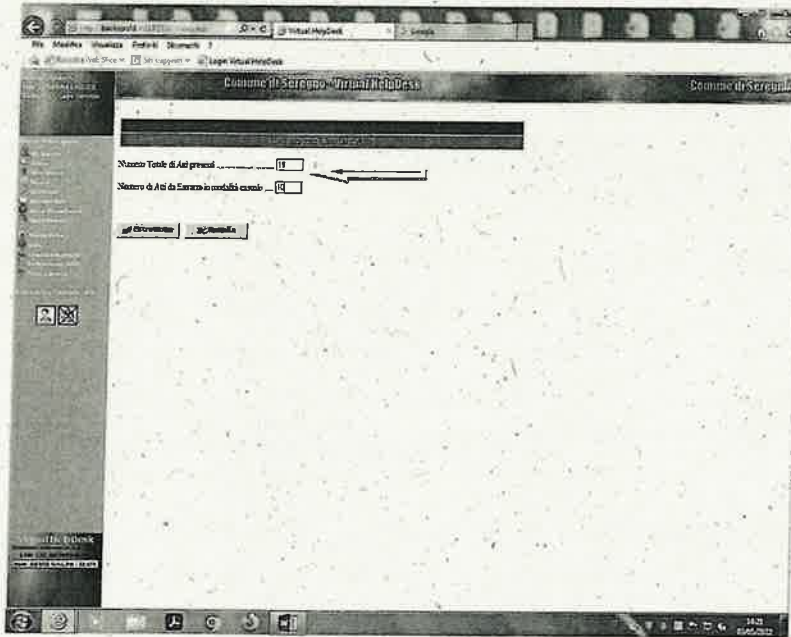
Felice Codurri
Esperto amministrativo contabile

Roberto Colacino
Specialista amministrativo contabile



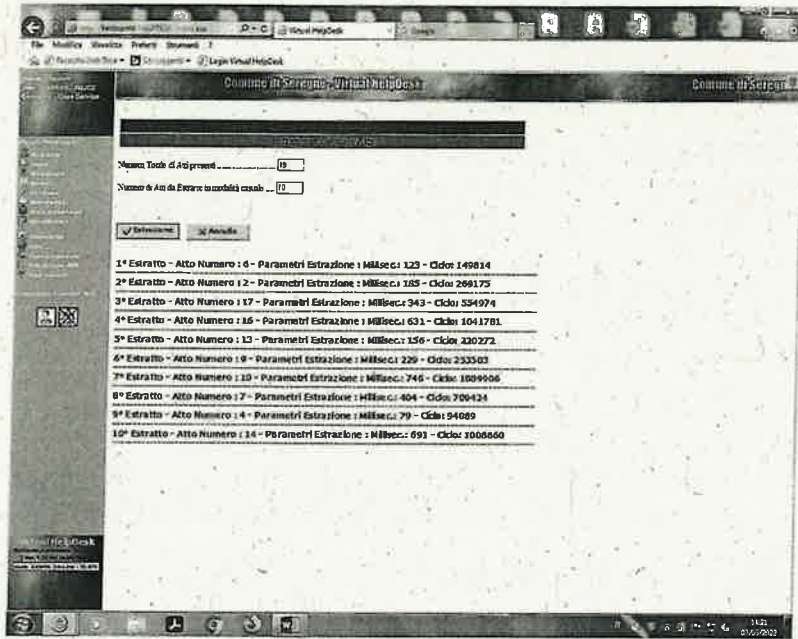
COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07

ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07





COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07

ALLEGATO 1

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED
ESECUZIONE DEI LAVORI
DALL'1.01.2021 AL 31.12.2021

SCRITTURE PRIVATE

N.		ATTO (IVA ESCLUSA)	ATTO (IVA COMPRESA)	DATA (INIZIO/FINE)	COD. FISCALE	SOMME LIQUIDATE (IVA ESCLUSA)	SOMME LIQUIDATE (IVA COMPRESA)
1	Reg. n. 1 del 14.01.2021 (prot. n. 2126/14.01.2021) Sportissimo S.r.l. di Albino (BG) Contratto d'appalto: LAVORI DI ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. (CIG: 843927560A)	€ 86.031,97	€ 104.959,00	15/12/2020-15/07/2021	01317370169	€ 85.869,43	€ 104.760,70
2	Reg. n. 2 del 27.01.2021 (prot. n. 5377/27.01.2021) COLOMBO GIARDINI S.r.l. di Cernusco Lombardone Contratto d'appalto: LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO. OPERE A VERDE. (CIG: 844690702C) - (CUP: B23B20000180002)	€ 185.797,32	€ 226.672,73	28/10/2020-20/11/2021	02969360138	€ 184.617,40	€ 200.833,23
3	Reg. n. 3 del 09.02.2021 (prot. n. 8042/09.02.2021) Elettrica Ravasio S.r.l. unipersonale di Mapello (BG) Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021/2022 (CIG: 8618547CE7)	€ 92.245,53	€ 112.539,55	01/01/2021-31/12/2022	04005960161	€ 76.404,91	€ 91.993,99
4	Reg. n. 4 del 18.02.2021 (prot. n. 10047/18.02.2021) Cavalieri S.A.S. di Cavalieri A. e C. di Monza (MB) Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021/2022 (CIG: 8522534989)	€ 71.471,22	€ 87.194,89	01/01/2021-31/12/2022	08051800152	€ 35.720,09	€ 43.578,61
5	Reg. n. 5 del 24.03.2021 (prot. n. 16569/24.03.2021) Avanzini Costruzioni S.r.l. di Bienna (BS) Contratto d'appalto: LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI E DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE SUL CONFINE SUD RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE EDIFICIO ERP IN VIA MACALLE. (CIG: 85510949FE) - (CUP: B27E14000770004)	€ 102.797,83	€ 125.413,11	21/04/2021-21/06/2021	03091200984	€ 102.765,56	€ 125.373,98
6	Reg. n. 6 del 30.05.2021 (prot. n. 35898/30.05.2021) TECNO SERVICE S.U.R.L. di Casoria (NA) Contratto d'appalto: LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA) SITI IN VIA VIVALDI E PIAZZETTA LAZZARETTO - SEREGNO. (CIG: 86280486CB) - (CUP: B25J19000010008)	€ 391.836,87	€ 431.020,56	28/04/2021-28/10/2022	05538501212	€ 78.367,37	€ 88.204,11
7	Reg. n. 7 del 07.09.2021 (prot. n. 46780/08.09.2021) Sole Società Cooperativa Sociale a r.l. di Nola (NA) Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2021/2022 (CIG: 8893606E9C)	€ 137.986,70	€ 168.343,77	21/06/2021-30/04/2022	09627081219	€ 124.340,81	€ 151.885,79
8	Reg. n. 8 del 26.08.2021 (prot. n. 45197/26.08.2021) STS S.r.l. di Torino (TO) Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - ANNO 2021. (CIG: 8743139A8A)	€ 94.736,26	€ 115.578,24	24/08/2021-31/12/2021	10100840015	€ 30.000,00	€ 36.600,00



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0023931 - Uscita - 04/05/2022 - 13:07

9	Reg. n. 9 del 06.10.2021 (prot. n. 52355/06.10.2021) USD 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (MB) Contratto d'appalto: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO FERRUCCIO" - DURATA 10 ANNI.	€ 363.636,37	€ 400.000,00	14/06/2021- 31/07/2031	02264990132	€ 129.916,61	€
10	Reg. n. 10 del 16.11.2021 (prot. n. 60805/17.11.2021) IVECO DRECCIA S.p.A. di Torino (TO) Contratto d'appalto: FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI SEREGNO. (CIG: 885532093B)	€ 68.018,50	€ 82.982,57	29/09/2021- 03/02/2022	09961880011	€ 68.018,50	€ 82.982,57
11	Reg. n. 14 del 16.11.2021 (prot. n. 81202/19.11.2021) ELETTRASTUDIO S.r.l. di Novara (NO) Contratto d'appalto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA NOBILI A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019. (CIG: 88537319F2) - (CUP: B28B21000000001)	€ 88.160,66	€ 83.143,88	13/09/2021- 11/12/2021	01389180033	€ 13.630,12	€ 16.828,76
12	Reg. n. 12 del 19.11.2021 (prot. n. 61369/19.11.2021) ALMA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. di Legnano (MI) Contratto d'appalto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA STOPPANI A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019. (CIG: 8653829AD1) - (CUP: B21D21000190001)	€ 66.924,43	€ 68.227,80	13/09/2021- 11/12/2021	04601730965	€ 55.924,43	€ 68.227,80
13	Reg. n. 13 del 19.11.2021 (prot. n. 61369/19.11.2021) Chisari Gaetano S.r.l. di Isola di Capo Rizzuto (KR) Contratto d'appalto: LAVORI DI RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO. (CIG: 8841748943) - (CUP: B27H21003110004)	€ 421.802,60	€ 514.355,47	18/10/2021- 17/12/2021	02412350791	€ 217.220,62	€ 265.009,03
14	Reg. n. 14 del 15.12.2021 (prot. n. 66149/15.12.2021) F.LLI LOMBATTI S.p.A. di Formovo di Taro (PR) Contratto d'appalto: FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI E CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI, PER IL CENTRO DIURNO DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO. (CIG: 8886057E33)	€ 77.800,00	€ 94.916,00	18/10/2021- 30/03/2022	00353700347	€ 77.000,00	€ 94.916,00



Data Scadenza	Vista II	REGISTRAZIONE	Data	N.	Var.	Importo
5062 11.09.2020	TO DI SEVERINO E LEONARDO PERI VIALE PIRELLA 220 IN VIA MARGINE 22 SEREGNO (MI) (101 - 8208411490)	AGG. CONTRATTUALE 18,50%	16.09.2021	28224	AT	€ 2.200,00
5083 06.10.2020	CONTRATTO DI AFFRANCAMENTO SERVIZIO DI AUMENTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUI IMMOBILIARI PUBBLICISTI IN DIRITTO SUCCESSIONE AFFIDATI - 15 MAR 2020 / 31 DICEMBRE 2024. (C.I.B. - 8197499836)	€ 243.151,72 #	19.10.2021	26584	AT	€ 240,00
5084 20.10.2020	CONTRATTO DI AFFRANCAMENTO SERVIZIO DI AUMENTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUI IMMOBILIARI PUBBLICISTI IN DIRITTO SUCCESSIONE AFFIDATI - 15 MAR 2020 / 31 DICEMBRE 2024. (C.I.B. - 8247149801)	€ 215.177,27 #	30.10.2021	27711	AT	€ 200,00
5085 01.02.2021	CONTRATTO DI AFFRANCAMENTO SERVIZIO DI AUMENTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUI IMMOBILIARI PUBBLICISTI IN DIRITTO SUCCESSIONE AFFIDATI - 15 MAR 2020 / 31 DICEMBRE 2024. (C.I.B. - 8247149801)	€ 4.538.706,21 #	10.02.2021	30511	AT	€ 2.250,00



Page N.	Page N. (Cont.)	Descrizione dell'uscita	Importo	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto
16	5086	12.05.2024 CONTRATTO DI ADESIONE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A INFRAROSSI DEL COMPLESSO DI BOLLINA (S.p.A. di Seregno - CIG: 8473380EE)	125.100,00	11.05.2024	11.05.2024	11.05.2024	11.05.2024	11.05.2024	11.05.2024
17	5087	10.06.2024 CONTRATTO DI ADESIONE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A INFRAROSSI DEL COMPLESSO DI BOLLINA (S.p.A. di Seregno - CIG: 8473380EE)	313.636,00	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024
18	5088	15.05.2021 CONTRATTO DI ADESIONE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A INFRAROSSI DEL COMPLESSO DI BOLLINA (S.p.A. di Seregno - CIG: 8473380EE)	893.853,00	08.08.2021	08.08.2021	08.08.2021	08.08.2021	08.08.2021	08.08.2021
19	5089	07.10.2021 CONTRATTO DI ADESIONE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A INFRAROSSI DEL COMPLESSO DI BOLLINA (S.p.A. di Seregno - CIG: 8473380EE)	36.217,32	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021



L'esame non ha rilevato criticità formali.

Tuttavia permane un significativo margine di miglioramento e riduzione delle tempistiche medie rilevate per la formalizzazione dei contratti.



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 2021 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 2021		II semestre 2021	
accordo tra le amministrazioni comunali di Seregno e Limbiate per l'utilizzo della graduatoria di "assistente tecnico" - cat. c - vigente presso il comune di Limbiate.	dt 22 del 21.1.2021	affidamento diretto servizio per la gestione della prova selettiva da remoto del concorso per n. 1 posto di ufficiale direttivo di polizia locale, cat. d - assunzione impegno di spesa.	dt 475 del 1.7.2021
assunzione n. 1 "assistente tecnico" - cat. c - da destinare al servizio "viabilità - parcheggi e verde" - mediante utilizzo graduatoria vigente presso il comune di Limbiate.	dt 64 del 5.2.2021		
assunzione nn. 1 "assistente tecnico" - cat. c - presso servizio "viabilità - parcheggi e verde": posticipo termine.-	dt 79 del 15.2.2021		

⁷ Cfr. mail servizio risorse umane del 4 gennaio 2022.



I semestre 2021		II semestre 2021	
commissione per concorso per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "agente polizia locale" - cat. c -: nomina.	dt 24 del 21.1.2021	accordo tra le amministrazioni comunali di Casatenovo e Seregno per l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione di n. 1 "assistente servizi amministrativi" - cat. c - vigente presso il comune di Casatenovo.	dt 479 del 1.7.2021
commissione esaminatrice concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di "agente polizia locale" - cat. c -: rettifica.	dt 33 del 25.1.2021		
concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di "agente di polizia" - cat. c -: assunzione vincitori e scorrimento graduatoria.	dt 121 del 26.2.2021		
affidamento diretto servizio di supporto per la gestione della prova selettiva da remoto del concorso per n. 3 posti di agente di polizia locale, cat. c alla società Selexi - assunzione impegno di spesa	dt 37 del 26.1.2021	concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "specialista tecnico" - cat. d -: assunzione vincitore.-	dt 481 del 1.7.2021
accordo tra le amministrazioni comunali di Milano e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "istruttore geometra" - cat. c - vigente presso il comune di Milano.	dt 58 del 3.2.2021	concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 "dirigente" - area servizi alla persona" -: assunzione vincitore.	dt 510 del 8.7.2021
assunzione n. 2 "assistente tecnico" - cat. c - presso area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura attingendo da graduatoria vigente presso il comune di Milano	dt 119 del 26.2.2021	commissione selezione concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato n. 1 dirigente: integrazione impegno di spesa.	dt 574 del 29.7.2021
		accordo tra le amministrazioni comunali di Legnano e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "dirigente" vigente presso il comune di Seregno.	dt 587 del 30.7.2021
Dotecomune 2021: approvazione protocollo d'intesa.	dt 82 del 16.2.2021	accordo tra le amministrazioni comunali di Bernareggio e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "ufficiale direttivo" - cat. d -	dt 518 del 12.7.2021



I semestre 2021		II semestre 2021	
<i>indizione selezione pubblica per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "dirigente" - area servizi alla persona.</i>	<i>dt 161 del 17.3.2021</i>	<i>commissione esaminatrice per concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 7 posti di "assistente sociale" - cat. d -</i>	<i>dt 545 del 19.7.2021</i>
<i>concorso pubblico per n. 1 posto "dirigente" e n. 1 posto "specialista tecnico" - cat. d -: proroga per ragioni tecniche termine utilizzo interfaccia telematico presentazione domanda.</i>	<i>dt 275 del 23.4.2021</i>	<i>concorso per esami per la copertura di n. 7 posti di "assistente sociale" - cat. d -: integrazione commissione esaminatrice.</i>	<i>dt 689 del 14.9.2021</i>
<i>commissione esaminatrice per concorso n. 1 posto "dirigente" area servizi alla persona: nomina</i>	<i>dt 355 del 24.5.2021</i>	<i>concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti di "assistente sociale" - cat. d - per i comuni appartenenti all'ambito territoriale e distrettuale di Seregno: assunzione n. 2 unità presso il comune di Seregno.</i>	<i>dt 740 del 29.9.2021</i>
<i>indizione selezione pubblica per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "specialista tecnico" -cat. d - servizio "viabilità - parcheggi - verde"area "lavori pubblici e patrimonio".</i>	<i>dt 171 del 19.3.2021</i>	<i>accordo tra le amministrazioni comunali di Macherio e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "specialista tecnico" - cat. d - vigente presso il comune di Seregno.</i>	<i>dt 551 del 22.7.2021</i>
<i>accordo tra i comuni di Albiate e Seregno per l'utilizzo della graduatoria della selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "specialista tecnico" - cat. d - in fase svolgimento presso il comune di Seregno.</i>	<i>dt 214 dell'8.4.2021</i>		
<i>commissione esaminatrice per concorso, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "specialista tecnico" - cat. d -: nomina.</i>	<i>dt 312 del 6.5.2021</i>		



I semestre 2021		II semestre 2021	
<p>accordo tra le amministrazioni comunali di Seregno e Como per l'utilizzo della graduatoria di "educatore" - cat. c - vigente presso il comune di Seregno.-</p>	<p>dt 219 del 9.4.2021</p>	<p>commissione esaminatrice concorso per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "specialista/funzionario informatico" - cat.- d - di cui n.1 al comune di Seregno e n.1 al comune di Desio: nomina e impegno di spesa-</p> <p>affidamento diretto per la gestione di n.2 prove concorsuali da remoto per la selezione di n.2 "specialista/esperto informatico" - cat. d - e n. 2 "assistente sociale" - cat.d - assunzione impegno di spesa</p> <p>concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di "specialista/funzionario informatico" - cat. d - di cui n. 1 posto al comune di Seregno e n. 1 posto al comune di Desio: assunzione vincitore.</p>	<p>dt 549 del 22.7.2021</p> <p>dt 582 del 30.7.2021</p> <p>dt 697 del 15.9.2021</p>
<p>indizione selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "ufficiale direttivo" - cat. d - presso il corpo di polizia locale.</p> <p>commissione esaminatrice concorso per n. 1 posto di "ufficiale direttivo" - cat.- d -: nomina.</p>	<p>dt 306 del 5.5.2021</p> <p>dt 425 del 14.6.2021</p>	<p>assunzione n. 1 "specialista tecnico" - cat. d - presso il servizio "pianificazione - programmazione - progettazione edilizia pubblica": scorrimento graduatoria vigente.</p>	<p>dt 550 del 22.7.2021</p>



I semestre 2021		II semestre 2021	
<p>assunzione n. 1 "assistente amministrativo contabile" - cat. c - presso il servizio "suap" - area servizi alla città e sviluppo economico attingendo da graduatoria vigente presso il comune di Cesano Maderno</p>	<p>dt 323 del 11.5.2021</p>	<p>concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "ufficiale direttivo" - cat. d - : assunzione vincitore.</p> <p>rettifica determinazione n. 561 del 27.7.2021.-</p> <p>commissione esaminatrice concorso pubblico per n. 1 posto "ufficiale direttivo" - cat. d - commissione esaminatrice: assunzione impegno di spesa.</p>	<p>dt 561 del 27.7.2021</p> <p>dt 643 del 26.8.2021</p> <p>dt 639 del 26.8.2021</p>
<p>concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di "specialista/funzionario informatico" - cat. d - di cui n. 1 posto al comune di seregno e n. 1 posto al comune di Desio.</p>	<p>dt 326 del 12.5.2021</p>	<p>assunzione di n. 1 "specialista tecnico" - cat. d - presso "sportello unico edilizia" mediante scorrimento di graduatoria</p> <p>rettifica determinazione n. 640 del 26.8.2021.</p>	<p>dt 640 del 26.8.2021</p> <p>dt 674 del 7.9.2021</p>
<p>Indizione concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di "specialista/funzionario informatico" - cat. d - : proroga termine scadenza avviso.</p>	<p>dt 424 del 14.6.2021</p>		



I semestre 2021		II semestre 2021	
<p>assunzione n. 1 "assistente amministrativo contabile" - ca t. c - presso il corpo di polizia locale, attingendo dalla graduatoria vigente presso il comune di Cesano Maderno.</p>	<p>dt 384 del 31.5.2021</p>	<p>indizione concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di "agente di polizia locale" - cat. c -presso il corpo di polizia locale e concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "specialista tecnico" - cat. d - presso il servizio "pianificazione - programmazione - progettazione edilizia pubblica" - area lavori pubblici.</p>	<p>dt 638 del 26.8.2021</p>
		<p>concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "specialista tecnico - cat. d -: proroga termine presentazione domande.</p>	<p>dt 732 del 24.9.2021</p>
		<p>rettifica dt 732/2021 - concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di "specialista tecnico" - cat. d - ; proroga termine presentazione domande</p>	<p>dt 741 del 27.9.2021</p>
		<p>commissione esaminatrice concorso, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "specialista tecnico" - cat. d-: nomina.</p>	<p>dt 974 del 23.11.2021</p>



I semestre 2021		II semestre 2021	
<p><i>indizione selezione pubblica per la copertura di n. 7 posti di "assistente sociale" - cat. d - di cui n. 1 part-time a 24 ore - nei comuni appartenenti all'ambito territoriale e distrettuale di Seregno.</i></p>	<p><i>dt 413 del 10.6.2021</i></p>	<p><i>indizione selezione pubblica per l'individuazione e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267/2000, di specialista di comunicazione.</i></p> <p><i>assunzione con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000, di n. 1 "specialista di comunicazione" -cat. d - servizio "comunicazione e stampa" - area "programmazione ed organizzazione".-</i></p>	<p><i>dt 641 del 26.8.2021</i></p> <p><i>dt 882 del 29.10.2021</i></p>
		<p><i>approvazione avviso pubblico per la costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi inerenti la gestione di prove selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.</i></p> <p><i>approvazione elenco operatori economici per l'affidamento di servizi inerenti la gestione di prove selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali - procedura sint.tel. id 145407466</i></p>	<p><i>dt 691 del 14.9.2021</i></p> <p><i>dt 818 del 19.10.2021</i></p>
		<p><i>accordo tra le amministrazioni comunali di Casnate con Bernate e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "ufficiale direttivo" - cat. d - vigente presso il comune di Seregno.</i></p>	<p><i>dt 702 del 15.9.2021</i></p>



I semestre 2021		II semestre 2021	
		accordo tra le amministrazioni comunali di Carmignano e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "operatore di vigilanza" - cat. c - vigente presso il comune di Carmignano.	dt 756 del 30.9.2021
		accordo tra le amministrazioni comunali di Carnate e Seregno per l'utilizzo della graduatoria di "ufficiale direttivo" - cat. d - vigente presso il comune di Seregno	dt 761 del 1.10.2021
		commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di "agente polizia locale" - cat. c - -: nomina e assunzione impegno di spesa.	dt 774 del 5.10.2021
		affidamento diretto servizio per la gestione della prova selettiva da remoto del concorso per n. 4 posti di ufficiale direttivo di polizia locale, cat. c - assunzione impegno di spesa.	dt 850 del 25.10.2021
		concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di "agente polizia locale": assunzione vincitori.	dt 933 del 15.11.2021
		rettifica determina n. 933 del 15.11.2021 - assunzione n. 4 "agente polizia locale" - cat. c -.	dt 939 del 15.11.2021
		rettifica determina n. 933 del 15.11.2021: assunzione n. 4 "agente polizia locale" - cat. c-	dt 1021 del 2.12.2021
		assunzione n. 1 "agente polizia locale" - cat. c - mediante scorrimento di graduatoria vigente presso l'ente.	dt 1065 del 9.12.2021



I semestre 2021		II semestre 2021	
		assunzione n. 1 "assistente amministrativo contabile" - cat. c - presso il servizio scuola attingendo dalla graduatoria vigente presso il comune di Cesano Maderno.	dt 781 del 7.10.2021
		<p>indizione concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "assistente servizi culturali" - cat. c - servizio "cultura" - area servizi alla città e sviluppo economico.</p> <p>commissione esaminatrice concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto "assistente servizi culturali" - cat. c -: nomina.</p>	<p>dt 823 del 20.10.2021</p> <p>dt 1179 del 24.12.2021</p>
		accordo tra l'amministrazione comunale di Seregno e l'ASST - Brianza per l'utilizzo della graduatoria di "assistente sociale" vigente presso il comune di Seregno.	dt 849 del 25.10.2021
		assunzione n. 2 "specialista amministrativo contabile" - cat. d - da destinare rispettivamente presso l'area servizi alla persona e l'area affari economico-finanziari attingendo dalla graduatoria del comune di Cesano Maderno.	dt 859 del 26.10.2021
		accordo tra l'amministrazione comunale di Seregno e il parco regionale della valle del Lambro per l'utilizzo della graduatoria di "istruttore amministrativo" vigente presso il parco regionale della valle del Lambro.	dt 928 del 12.11.2021



I semestre 2021		II semestre 2021	
		<i>Mobilità in entrata n. 3 "agente polizia locale" - cat. c - presso corpo di polizia locale.</i>	<i>dt 930 del 12.11.2021</i>
		<i>rettifica determina n. 930 del 12.11.2021: assunzione mediante mobilità n. 3 "agente polizia locale" - cat. c -</i>	<i>dt 944 del 16.11.2021</i>
		<i>indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di "assistente amministrativo contabile" - cat. c - presso servizi diversi.</i>	<i>dt 1112 del 16.12.2021</i>



5.4. Le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva)

Le ordinanze dirigenziali emesse nel corso dell'anno 2021 sono state n. 347.

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 792/2021 il numero di ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 35 (10% con arrotondamento per eccesso di 34,7).

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	188	0036463/02.07.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
2	266	0052507/06.10.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
3	329	0061913/23.11.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
4	275	0054306/16.10.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
5	333	0061948/23.11.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza ingiunzione in materia di rifiuti (art. 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)	II
6	241	0046684/07.09.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
7	10	0001545/12.01.2021	Qualità dell'ambiente		I
8	322	0061084/18.11.2021	Corpo di Polizia Locale		II
9	56	0012078/02.03.2021	Sportello Unico Edilizia	Inibizione Scia n. 02/2019 e ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per eliminazione delle opere abusivamente realizzate con ripristino dello stato preesistente dei luoghi	I



N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto	Semestre di riferimento
10	302	0058686/08.11.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	II
11	80	0017241/27.03.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	I
12	4	0000999/09.01.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	I
13	2	0000908/08.01.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	I
14	90	0018880/07.04.2021	Qualità dell'ambiente		I
15	29	0003969/21.01.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	I
16	199	0037655/08.07.2021	Qualità dell'ambiente		II
17	89	0018612/06.04.2021	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	I
18	159	0032344/14.06.2021	Corpo di Polizia Locale		I
19	293	0057240/30.10.2021	Corpo di Polizia Locale		II
20	91	0018881/07.04.2021	Qualità dell'ambiente		I
21	287	0055687/23.10.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	II
22	27	0003793/20.01.2021	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione pecuniaria sanzione	I
23	314	0059913/15.11.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza per la circolazione stradale	II



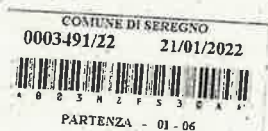
N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto	Semestre di riferimento
24	216	0040739/25.07.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
25	352	0064279/07.12.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
26	157	0032333/14.06.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	I
27	362	0065093/10.12.2021	Corpo di Polizia Locale		II
28	366	0066448/17.12.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
29	360	0065069/09.12.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza ingiunzione in materia di rifiuti (art. 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)	II
30	203	0038035/10.07.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
32	160	0032737/15.06.2021	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione sanzione pecuniaria	I
32	297	0057245/30.10.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
33	239	0046425/06.09.2021	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale	II
34	12	0001513/12.01.2021	Sportello Unico Edilizia	Irrogazione sanzione pecuniaria	I
35	279	0055008/20.10.2021	Qualità dell'ambiente		II



Figura 5 - Verbale di selezione casuale campione ordinanze prot. n. 0003491/21.01.2022



Città di Seregno



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2021 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@arcalisercitymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

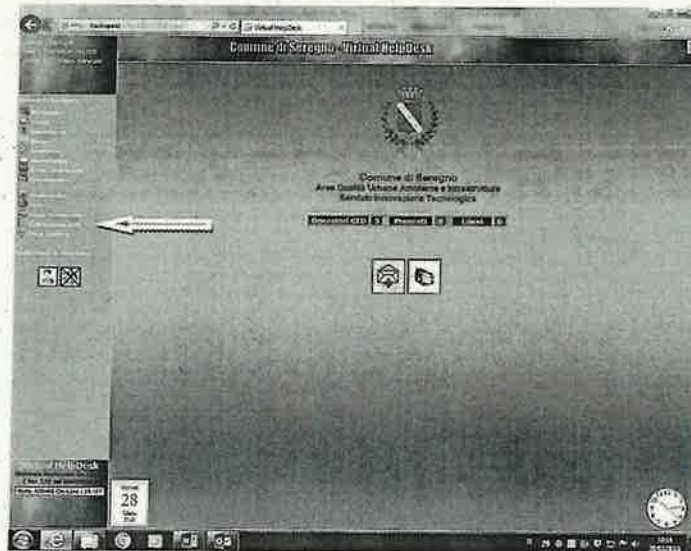
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- 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 fascicolo delle ordinanze in capo all'ufficio protocollo generale dell'ente – le ordinanze dirigenziali assunte nel corso dell'anno 2021 sono state n. 347 (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 renumerare 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 35 ($347 \times 10\% = 35$ arrotondato per eccesso);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 35 ordinanze dirigenziali (all. 3);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 19 gennaio 2022 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. 347;
- n. ordinanze da sottoporre a controllo successivo: $347 \times 10\% = 35$ arrotondato per eccesso;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	172	188
2	241	266
3	298	329
4	248	275
5	302	333
6	217	241
7	10	10
8	291	322
9	54	56
10	275	302
11	75	80
12	4	4
13	2	2
14	84	90
15	27	29
16	179	199
17	83	89
18	146	159
19	266	293
20	85	91
21	260	287
22	25	27
23	285	314
24	195	216
25	320	352
26	144	157
27	330	362
28	334	366
29	328	360
30	182	203
31	147	160
32	270	297
33	216	239



N.	N. estratto	N. ordinanza dirigenziale estratta
34	12	12
35	252	279

Seregno, segreteria affari generali, 19 gennaio 2022

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

Felice Codurri
Esperto Amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



ALL 1 - ELENCO ORDINANZE 2021 RINUMERATE

n.	Rin.	n.	Rin.	n.	Rin.	n.	Rin.	n.	Rin.	n.	Rin.	n.	Rin.
1	1	51	53	101	109	151	164	201	223	251	278	301	332
2	2	52	54	102	110	152	165	202	225	252	279	302	333
3	3	53	55	103	111	153	167	203	226	253	280	303	334
4	4	54	56	104	112	154	168	204	227	254	281	304	335
5	5	55	57	105	114	155	169	205	228	255	282	305	336
6	6	56	58	106	116	156	170	206	229	256	283	306	337
7	7	57	59	107	117	157	171	207	230	257	284	307	338
8	8	58	60	108	118	158	172	208	231	258	285	308	339
9	9	59	61	109	119	159	173	209	232	259	286	309	340
10	10	60	63	110	120	160	174	210	233	260	287	310	341
11	11	61	64	111	122	161	175	211	234	261	288	311	342
12	12	62	65	112	123	162	176	212	235	262	289	312	343
13	13	63	66	113	125	163	177	213	236	263	290	313	344
14	14	64	68	114	126	164	178	214	237	264	291	314	345
15	15	65	70	115	127	165	179	215	238	265	292	315	346
16	16	66	71	116	128	166	180	216	239	266	293	316	347
17	18	67	72	117	129	167	182	217	241	267	294	317	348
18	19	68	73	118	130	168	184	218	242	268	295	318	350
19	21	69	74	119	131	169	185	219	243	269	296	319	351
20	22	70	75	120	132	170	186	220	244	270	297	320	352
21	23	71	76	121	133	171	187	221	245	271	298	321	353
22	24	72	77	122	134	172	188	222	246	272	299	322	354
23	25	73	78	123	135	173	193	223	247	273	300	323	355
24	26	74	79	124	136	174	194	224	248	274	301	324	356
25	27	75	80	125	137	175	195	225	249	275	302	325	357
26	28	76	81	126	138	176	196	226	250	276	303	326	358
27	29	77	82	127	139	177	197	227	251	277	304	327	359
28	30	78	83	128	140	178	198	228	252	278	305	328	360
29	31	79	84	129	142	179	199	229	253	279	306	329	361
30	32	80	85	130	143	180	200	230	254	280	307	330	362
31	33	81	86	131	144	181	202	231	255	281	308	331	363
32	34	82	87	132	145	182	203	232	256	282	309	332	364
33	35	83	89	133	146	183	204	233	257	283	311	333	365
34	36	84	90	134	147	184	205	234	258	284	312	334	366
35	37	85	91	135	148	185	206	235	259	285	314	335	367
36	38	86	92	136	149	186	207	236	260	286	315	336	368
37	39	87	93	137	150	187	208	237	261	287	316	337	369
38	40	88	94	138	151	188	209	238	262	288	317	338	370
39	41	89	95	139	152	189	210	239	263	289	320	339	371
40	42	90	96	140	153	190	211	240	265	290	321	340	372
41	43	91	98	141	154	191	212	241	266	291	322	341	373
42	44	92	99	142	155	192	213	242	267	292	323	342	374
43	45	93	100	143	156	193	214	243	268	293	324	343	375
44	46	94	101	144	157	194	215	244	269	294	325	344	376
45	47	95	102	145	158	195	216	245	270	295	326	345	377
46	48	96	103	146	159	196	217	246	271	296	327	346	378
47	49	97	105	147	160	197	218	247	272	297	328	347	381
48	50	98	106	148	161	198	219	248	275	298	329		
49	51	99	107	149	162	199	220	249	276	299	330		
50	52	100	108	150	163	200	222	250	277	300	331		

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



ALL. 2 - ELENCO ORDINANZE 2021

n.	Tip.	n.	Tip.	n.	Tip.	n.	Tip.	n.	Tip.	n.	Tip.	n.	Tip.
1	Dir.	51	Dir.	101	Dir.	151	Dir.	201	Dir.	251	Dir.	301	Dir.
2	Dir.	52	Dir.	102	Dir.	152	Dir.	202	Dir.	252	Dir.	302	Dir.
3	Dir.	53	Dir.	103	Dir.	153	Dir.	203	Dir.	253	Dir.	303	Dir.
4	Dir.	54	Dir.	104	Dir.	154	Dir.	204	Dir.	254	Dir.	304	Dir.
5	Dir.	55	Dir.	105	Dir.	155	Dir.	205	Dir.	255	Dir.	305	Dir.
6	Dir.	56	Dir.	106	Dir.	156	Dir.	206	Dir.	256	Dir.	306	Dir.
7	Dir.	57	Dir.	107	Dir.	157	Dir.	207	Dir.	257	Dir.	307	Dir.
8	Dir.	58	Dir.	108	Dir.	158	Dir.	208	Dir.	258	Dir.	308	Dir.
9	Dir.	59	Dir.	109	Dir.	159	Dir.	209	Dir.	259	Dir.	309	Dir.
10	Dir.	60	Dir.	110	Dir.	160	Dir.	210	Dir.	260	Dir.	310	Dir.
11	Dir.	61	Dir.	111	Dir.	161	Dir.	211	Dir.	261	Dir.	311	Dir.
12	Dir.	62	Dir.	112	Dir.	162	Dir.	212	Dir.	262	Dir.	312	Dir.
13	Dir.	63	Dir.	113	Dir.	163	Dir.	213	Dir.	263	Dir.	313	Dir.
14	Dir.	64	Dir.	114	Dir.	164	Dir.	214	Dir.	264	Dir.	314	Dir.
15	Dir.	65	Dir.	115	Dir.	165	Dir.	215	Dir.	265	Dir.	315	Dir.
16	Dir.	66	Dir.	116	Dir.	166	Dir.	216	Dir.	266	Dir.	316	Dir.
17	Dir.	67	Dir.	117	Dir.	167	Dir.	217	Dir.	267	Dir.	317	Dir.
18	Dir.	68	Dir.	118	Dir.	168	Dir.	218	Dir.	268	Dir.	318	Dir.
19	Dir.	69	Dir.	119	Dir.	169	Dir.	219	Dir.	269	Dir.	319	Dir.
20	Dir.	70	Dir.	120	Dir.	170	Dir.	220	Dir.	270	Dir.	320	Dir.
21	Dir.	71	Dir.	121	Dir.	171	Dir.	221	Dir.	271	Dir.	321	Dir.
22	Dir.	72	Dir.	122	Dir.	172	Dir.	222	Dir.	272	Dir.	322	Dir.
23	Dir.	73	Dir.	123	Dir.	173	Dir.	223	Dir.	273	Dir.	323	Dir.
24	Dir.	74	Dir.	124	Dir.	174	Dir.	224	Dir.	274	Dir.	324	Dir.
25	Dir.	75	Dir.	125	Dir.	175	Dir.	225	Dir.	275	Dir.	325	Dir.
26	Dir.	76	Dir.	126	Dir.	176	Dir.	226	Dir.	276	Dir.	326	Dir.
27	Dir.	77	Dir.	127	Dir.	177	Dir.	227	Dir.	277	Dir.	327	Dir.
28	Dir.	78	Dir.	128	Dir.	178	Dir.	228	Dir.	278	Dir.	328	Dir.
29	Dir.	79	Dir.	129	Dir.	179	Dir.	229	Dir.	279	Dir.	329	Dir.
30	Dir.	80	Dir.	130	Dir.	180	Dir.	230	Dir.	280	Dir.	330	Dir.
31	Dir.	81	Dir.	131	Dir.	181	Dir.	231	Dir.	281	Dir.	331	Dir.
32	Dir.	82	Dir.	132	Dir.	182	Dir.	232	Dir.	282	Dir.	332	Dir.
33	Dir.	83	Dir.	133	Dir.	183	Dir.	233	Dir.	283	Dir.	333	Dir.
34	Dir.	84	Dir.	134	Dir.	184	Dir.	234	Dir.	284	Dir.	334	Dir.
35	Dir.	85	Dir.	135	Dir.	185	Dir.	235	Dir.	285	Dir.	335	Dir.
36	Dir.	86	Dir.	136	Dir.	186	Dir.	236	Dir.	286	Dir.	336	Dir.
37	Dir.	87	Dir.	137	Dir.	187	Dir.	237	Dir.	287	Dir.	337	Dir.
38	Dir.	88	Dir.	138	Dir.	188	Dir.	238	Dir.	288	Dir.	338	Dir.
39	Dir.	89	Dir.	139	Dir.	189	Dir.	239	Dir.	289	Dir.	339	Dir.
40	Dir.	90	Dir.	140	Dir.	190	Dir.	240	Dir.	290	Dir.	340	Dir.
41	Dir.	91	Dir.	141	Dir.	191	Dir.	241	Dir.	291	Dir.	341	Dir.
42	Dir.	92	Dir.	142	Dir.	192	Dir.	242	Dir.	292	Dir.	342	Dir.
43	Dir.	93	Dir.	143	Dir.	193	Dir.	243	Dir.	293	Dir.	343	Dir.
44	Dir.	94	Dir.	144	Dir.	194	Dir.	244	Dir.	294	Dir.	344	Dir.
45	Dir.	95	Dir.	145	Dir.	195	Dir.	245	Dir.	295	Dir.	345	Dir.
46	Dir.	96	Dir.	146	Dir.	196	Dir.	246	Dir.	296	Dir.	346	Dir.
47	Dir.	97	Dir.	147	Dir.	197	Dir.	247	Dir.	297	Dir.	347	Dir.
48	Dir.	98	Dir.	148	Dir.	198	Dir.	248	Dir.	298	Dir.	348	Dir.
49	Dir.	99	Dir.	149	Dir.	199	Dir.	249	Dir.	299	Dir.	349	Dir.
50	Dir.	100	Dir.	150	Dir.	200	Dir.	250	Dir.	300	Dir.	350	Dir.

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



351	Dir.
352	Dir.
353	Dir.
354	Dir.
355	Dir.
356	Dir.
357	Dir.
358	Dir.
359	Dir.
360	Dir.
361	Dir.
362	Dir.
363	Dir.
364	Dir.
365	Dir.
366	Dir.
367	Dir.
368	Dir.
369	Dir.
370	Dir.
371	Dir.
372	Dir.
373	Dir.
374	Dir.
375	Dir.
376	Dir.
377	Dir.
378	Dir.
379	Dir.
380	Dir.
381	Dir.

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



ALL. 3 - ESITO ESTRAZIONE

Numero Estratto	Alfa Numero	Parametri Estrazione	Milioni	Ciclo
1*	172	356	44444	
2*	241	530	668148	
3*	280	818	1143828	
4*	248	537	433730	
5*	203	566	251570	
6*	217	700	797194	
7*	10	427	533700	
8*	281	80	133640	
9*	34	607	118927	
10*	275	371	112552	
11*	75	21	30820	
12*	4	633	811001	
13*	2	264	353760	
14*	84	943	183160	
15*	27	592	802160	
16*	279	283	489040	
17*	83	850	1448104	
18*	148	831	1078513	
19*	266	731	958325	

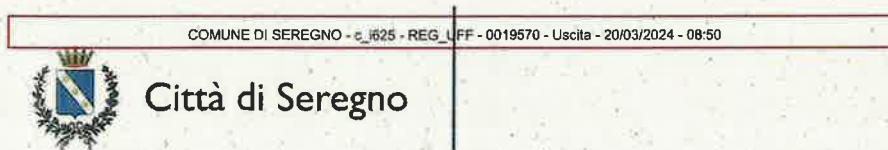


Numero Estrazione	Alto Numero	Parametri Estrazione	Milioni	Cchi
10 ^a	275	Milioni: 371 - Cchi: 41250		
11 ^a	75	Milioni: 21 - Cchi: 30928		
12 ^a	4	Milioni: 633 - Cchi: 21101		
13 ^a	2	Milioni: 264 - Cchi: 33746		
14 ^a	84	Milioni: 603 - Cchi: 183166		
15 ^a	27	Milioni: 522 - Cchi: 882160		
16 ^a	179	Milioni: 385 - Cchi: 489000		
17 ^a	83	Milioni: 196 - Cchi: 148184		
18 ^a	145	Milioni: 691 - Cchi: 105925		
19 ^a	246	Milioni: 721 - Cchi: 99300		
20 ^a	83	Milioni: 708 - Cchi: 833144		
21 ^a	200	Milioni: 727 - Cchi: 941149		
22 ^a	225	Milioni: 800 - Cchi: 1079200		
23 ^a	205	Milioni: 84 - Cchi: 142642		
24 ^a	195	Milioni: 381 - Cchi: 317390		
25 ^a	320	Milioni: 391 - Cchi: 466514		
26 ^a	144	Milioni: 811 - Cchi: 1434118		
27 ^a	330	Milioni: 530 - Cchi: 656180		
28 ^a	1334	Milioni: 371 - Cchi: 377619		
29 ^a	328	Milioni: 465 - Cchi: 698475		
30 ^a	183	Milioni: 317 - Cchi: 387489		
31 ^a	147	Milioni: 206 - Cchi: 718930		
32 ^a	270	Milioni: 268 - Cchi: 483024		
33 ^a	216	Milioni: 678 - Cchi: 1109208		
34 ^a	122	Milioni: 300 - Cchi: 444300		
35 ^a	252	Milioni: 397 - Cchi: 106398		



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

Figura 5 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0019570/20.03.2024)



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2021.-

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. 0003491/21.01.2022) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 35 ordinanze sulla base dei seguenti valori:

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protcollo@actalibertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

- n. ordinanze dirigenziali: n. 347;
- n. ordinanze da sottoporre a controllo successivo: $347 \times 10\% = 35$ arrotondato per eccesso;

con il seguente esito:

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta
1	188
2	266
3	329
4	275
5	333
6	241
7	10
8	322
9	56
10	302
11	80
12	4
13	2
14	90
15	29
16	199
17	89
18	159
19	293
20	91
21	287
22	27
23	314
24	216
25	352
26	157
27	362
28	366
29	360
30	203
31	160
32	297
33	239
34	12
35	279

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
1	N. ordinanza dirigenziale estratta	188/0036463/02.07.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
2	N. ordinanza dirigenziale estratta	266/0052507/06.10.2021
	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.		
3	N. ordinanza dirigenziale estratta	329/0061913/23.11.2021
	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.		
4	N. ordinanza dirigenziale estratta	275/0054306/16.10.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
5		333/0061948/23.11.2021
	Oggetto	Ordinanza ingiunzione in materia di rifiuti (art. 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
6		241/0046684/07.09.2021
	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
7		10/0001545/12.01.2021
	Oggetto	
	Servizio	Qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
8		322/0061084/18.11.2021
	Oggetto	
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
9	N. ordinanza dirigenziale estratta	56/0012078/02.03.2021
	Oggetto	Inibizione SCIA n. 02/2019 e ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per eliminazione delle opere abusivamente realizzate con ripristino dello stato preesistente dei luoghi.-
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
10	N. ordinanza dirigenziale estratta	302/0058686/08.11.2021
	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.		
11	N. ordinanza dirigenziale estratta	80/0017241/27.03.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Barazzetta Carlo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
12	N. ordinanza dirigenziale estratta	4/0000999/09.01.2021
	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 09.01.2021 (prot. n. 0000999) ed il divieto è istituito l'11.01.2021 dalle ore 6.00 e dunque, salvo che sia stata anticipata l'esposizione rispetto alla data dell'atto, non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.-

N.		
13	N. ordinanza dirigenziale estratta	2/0000908/08.01.2021
	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.		
14	N. ordinanza dirigenziale estratta	90/0018880/07.04.2021
	Oggetto	
	Servizio	Qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
15	N. ordinanza dirigenziale estratta	29/0003969/21.01.2021
	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.		
16	N. ordinanza dirigenziale estratta	199/0037655/08.07.2021
	Oggetto	
	Servizio	Qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
17	N. ordinanza dirigenziale estratta	89/0018612/06.04.2021
	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	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

18	N. ordinanza dirigenziale estratta	159/0032344/14.06.2021
	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).-

19	N. ordinanza dirigenziale estratta	293/0057240/30.10.2021
	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).-

20	N. ordinanza dirigenziale estratta	91/0018881/07.04.2021
	Oggetto	
	Servizio	Qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF -0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
21	N. ordinanza dirigenziale estratta	287/0055687/23.10.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorretto 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.		
22	N. ordinanza dirigenziale estratta	27/0003793/20.01.2021
	Oggetto	Irrogazione sanzione pecuniaria
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Firmatario	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
23	N. ordinanza dirigenziale estratta	314/0059913/15.11.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorretto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
24	N. ordinanza dirigenziale estratta	216/0040739/25.07.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Milione Carmine
	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).-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	352/0064729/07.12.2021
25	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	157/0032333/14.06.2021
26	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	<p>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 09.01.2021 (prot. n. 0000999) ed il divieto è istituito il 16.06.2021 dalle ore 8,00 e dunque, salvo che sia stata anticipata l'esposizione rispetto alla data dell'atto, non sussistono le 48 ore necessarie per il posizionamento della segnaletica.</p> <p>Si rileva inoltre, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	362/0065093/10.12.2021
27	Oggetto	
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
28	N. ordinanza dirigenziale estratta	366/0066448/17.12.2021
	Oggetto	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
29	N. ordinanza dirigenziale estratta	360/0065069/09.12.2021
	Oggetto	Ordinanza ingiunzione in materia di rifiuti (art. 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)
	Servizio	Corpo di Polizia Locale
	Firmatario	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		N. ordinanza dirigenziale estratta
30	N. ordinanza dirigenziale estratta	203/0038035/10.07.2021
	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).-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

N.		
31	N. ordinanza dirigenziale estratta	160/0032737/15.06.2021
	Oggetto	<i>Irrogazione sanzione pecuniaria</i>
	Servizio	<i>Sportello Unico Edilizia</i>
	Firmatario	<i>Scaramuzzino Angela Daniela</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>

N.		
32	N. ordinanza dirigenziale estratta	297/0057245/30.10.2021
	Oggetto	<i>Ordinanza temporanea per la circolazione stradale</i>
	Servizio	<i>Corpo di Polizia Locale</i>
	Firmatario	<i>Zorretto Maurizio</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza: - non cita la facoltà di procedere 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).-</i>

N.		
33	N. ordinanza dirigenziale estratta	239/0046425/06.09.2021
	Oggetto	<i>Ordinanza temporanea per la circolazione stradale</i>
	Servizio	<i>Corpo di Polizia Locale</i>
	Firmatario	<i>Zorretto Maurizio</i>
	Esito del controllo	<i>Si rileva, in merito al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, che l'ordinanza: - non cita la facoltà di procedere 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).-</i>

N.		
34	N. ordinanza dirigenziale estratta	12/0001513/12.01.2021
	Oggetto	<i>Irrogazione sanzione pecuniaria</i>
	Servizio	<i>Sportello Unico Edilizia</i>
	Firmatario	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019570 - Uscita - 20/03/2024 - 08:50

35'	N. ordinanza dirigenziale estratta	279/0055008/20.10.2021
	Oggetto	
	Servizio	Qualità dell'ambiente
	Firmatario	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

Seregno, 14 marzo 2024



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



5.5. Le determinazioni dirigenziali (controllo in fase successiva)

In data 20 gennaio 2022 si procedeva all'estrazione casuale del campione di determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa sulla base dei seguenti parametri:

- determinazioni dirigenziali pubblicate nell'anno 2021: 1357;
- determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: 136 (arrotondamento per eccesso).

Al fine di non appesantire la lettura si omette di allegare il verbale di selezione casuale del campione di cui alla nota prot. n. 0003783 del 24 gennaio 2022, depositato agli atti, e si riepilogano le determinazioni sorteggiate nella sottostante tabella.

Tabella 10 - Quadro di sintesi

N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
1	giugno	412	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 2 - 2021).- SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA: CO-PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI OPZIONALI GIA' PREVISTI NELLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.-
2	dicembre	1099	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA TECNICO" -CAT. D - SERVIZIO "VIABILITA' - PARCHEGGI - VERDE" AREA "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO".-
3	marzo	171	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE COLOMBO ALBERTO.-
4	novembre	985	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO N. 1 POSTO "DIRIGENTE" AREA SERVIZI ALLA PERSONA: NOMINA.-
5	maggio	355	ACQUISTO PACCHETTO N. 4 LICENZE VOIP DA INSTALLARE SUL CENTRALINO COMUNALE PER ATTIVARE LE COLONNINI SOS - TRAMITE MEPA.-
6	marzo	179	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: ASSUNZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.-
7	febbraio	906/20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NEL CAMPO DI CALCIO VIA BADEN POWELL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "RETISSIMA SRL" - CIG. Z4433C9E13.-
8	novembre	921	ASSUNZIONE N. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CARMIGNANO.-
9	ottobre	872	



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
10	giugno	403	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO - OPERE A VERDE. CIG 844690702C. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L.-
11	gennaio	951/20	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DI UN EMPORIO SOLIDALE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE, ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI SEREGNO- CASA DELLA CARITA'.
12	aprile	254	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N.1 - 2021).-
13	aprile	191	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE2312D691.-
14	agosto	603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA STOPPANI A SEGUITO DI CONTRIBUTO STATALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CONGLOBANTE IL PROGETTO DEFINITIVO) E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI. CUP: B21D21000190001 CIG: 8853829AD1.-
15	dicembre	1006	PIETRE DI INCIAMPO - ACQUISTO PER L'ANNO 2021 E 2022.-
16	dicembre	1128	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022.-
17	febbraio	3	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. N. 76/2020 MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020. CIG Z6B3018430.-
18	settembre	738	TARATURA PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
19	giugno	401	SOSTITUZIONE PNEUMATICI N. 2 VEICOLI SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. N. 76/2020 MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020.-
20	aprile	217	LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA C/O LO STADIO FERRUCCIO TRABATTONI - CUP: B22H18000050004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
21	aprile	268	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 - IV° TRIMESTRE 2020 -
22	luglio	477	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SEREGNO INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: AGGIORNAMENTO ELENCO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA SECONDO/TERZO TRIMESTRE 2021.-
23	ottobre	787	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO ITS ORGANIZZATO SUL TERRITORIO SEREGNESE DALL'ITS ANGELO RIZZOLI. ANNO ACCADEMICO 2021/2022.-
24	maggio	308	ATTIVAZIONE TIROCINIO DOTECOMUNE AVVISO N. 4/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
25	novembre	970	SERVIZIO DI STAMPE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG ZB9339B128.-
26	giugno	408	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L. 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 74 D.LGS N. 151/2001: PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIE ISTANZE PRESENTATE - APRILE-MAGGIO 2021.-
27	febbraio	899/20	FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID (DGR 3663 DEL 13/10/2020): ACCERTAMENTI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 100% DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.-
28	gennaio	786/20	LAVORI DI RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CENTRO SPORTIVO "U. TRABATTONI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-
29	ottobre	794	FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. BANDO REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021, ALLA SOCIETA' FLY SRL UNIPERSONALE. PROCEDURA ESPLETATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL. Cig. 8922595652.-
30	marzo	111	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER EVENTI CULTURALI E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021/2022 DI CUI ALLA DETERMINA N. 967/2020 - CIG . Z593072587.-
31	luglio	535	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021, NONCHE' STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO TARI TRAMITE MEPA-CIG.Z2C3272014.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
32	marzo	185	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI, DI IMBIANCATURA E RISANAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI DA REALIZZARSI DA PERSONALE COMUNALE AFFIDATI CON DETERMINA N. 695 del 10.11.2020 ALLA SOCIETA' BRICOMAN ITALIA S.R.L - PUNTO VENDITA DI CARATE BRIANZA.-
33	luglio	504	VARIAZIONE AL BILANCIO 2021 RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART 175, COMMA 5 QUATER LETT. C) DEL D.LGS.267/2000.-
34	ottobre	772	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E TAVOLI DA PIC NIC NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" E IN AREE COMUNALI VARIE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE" - CIG. Z2B3348678.-
35	maggio	322	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER RINNOVO ANNUALE AD ARUBA DEL DOMINIO SEREGNO2030.IT IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SEREGNO.-
36	novembre	907	DIPENDENTE PINI BEATRICE: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE.-
37	ottobre	809	FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
38	gennaio	908/20	ASSUNZIONE N. 4 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CAT. C - DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CESANO MADERNO.-
39	ottobre	765	AVVISO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE n. 154 DEL 23/11/2020" - 2° AVVISO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI ALIMENTARI - PRIMO GRUPPO.-
40	ottobre	781	ASSUNZIONE N. 1 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CAT. C - PRESSO IL SERVIZIO SCUOLA ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CESANO MADERNO.-
41	novembre	969	PRESA D'ATTO RIMUNCIA ED ASSUNZIONE N. 1 "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.-
42	agosto	626	"IO ENTRO GRATIS" - INIZIATIVA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 A FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI UNDER 12 RESIDENTI A SEREGNO.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
43	agosto	611	CAUSA: F.M.D./COMUNE DI SEREGNO - TRIBUNALE CIVILE DI MONZA R.G. 4844/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1095.06).-
44	aprile	244	CAUSA EUROEDIL SRL / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV R.G. 2910 /2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1086.02).-
45	febbraio	17	MONETIZZAZIONE PARZIALE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE - P.E. N. 223/2020 INTESATA A COLZANIGEST SRL .-
46	marzo	90	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA RODARI - CUP B26J19000030001 - CIG 8380919924 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E SAL FINALE.-
47	aprile	212	MIGRAZIONE DA SOFTWARE CIVILIA OPEN (STATO CIVILE, CONTABILITA') A CIVILIA NEXT IN CLOUD, ACQUISTO SU MEPA DEGLI ARTICOLI RELATIVI ALLA MIGRAZIONE DATI, CONFIGURAZIONE CLOUD, CANONI E FORMAZIONE.-
48	ottobre	860	PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022.-
49	agosto	623	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER LA STAMPANTE DEL SERVIZIO STATO CIVILE E SERVIZIO MESSI AI SENSI ART. 1 C.1 E ART. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 - CIG Z6232A5B71.-
50	dicembre	1046	POLIZZA RCA NOBIS N. 201646107 : RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB000KA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021048610. CIG Z963432553.-
51	novembre	915	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LO SGOMBERO NEVE E LO SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO 2021-22 E 2022-23, CON OPZIONE DI RINNOVO PER LE STAGIONI 2023-24 E 2024-25, A FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA L'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L (MANDATARIA) E LA DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (MANDANTE). CIG 8822133E72.-
52	febbraio	54	ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2021.-
53	ottobre	877	SERVIZIO DI PULIZIA AUDITORIUM COMUNALE DI P.ZA RISORGIMENTO E SCALE ESTERNE DI PERTINENZA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPLENDILUX DI MILANO. CIG 8455728F79. PROROGA SERVIZIO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
54	aprile	220	ATTIVAZIONE TIROCINI DOTECOMUNE AVVISO N.2/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
55	maggio	351	POLIZZA KASKO PAA2 UNIPOLSAI N. 118625050: RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO YA830AM PRESSO CARROZZERIA AUTORIZZATA SINISTRO DEL 04.04.2021. CIG Z0731C754E.-
56	agosto	583	GARA MULTILOTTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELLE VERIFICHE DELL'ART.80 E 83 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i.. LOTTO n.1 CIG 8730188B09 - LOTTO n.2 CIG 8730247BB9.-
57	maggio	376	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA SITO IN VIA SETTEMBRINI N. 44/46 CUP B22C21000730004" 87186780B2. IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO ANAC.-
58	novembre	883	BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI ITS A.A. 2021/22: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE.-
59	agosto	617	SPESE CUSTODIA VEICOLO HONDA CIVIC CA905LG.-
60	marzo	143	CAUSA M.T./ COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1085.01).-
61	febbraio	963/20	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. Z502FEFF9B.-
62	settembre	665	RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 342 DEL 17/05/2021. E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.-
63	novembre	947	CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV R.G. 1954/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1105.01).-
64	luglio	577	PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE CANNELLA CARMELINA.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
65	marzo	163	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2021.-
66	Febbraio	78	AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ESSE A3 AL SUBAPPALTO DI ALCUNE OPERE RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COPERTURA CASE COMUNALI DI VIA ADUA - CIG 8398397074.-
67	luglio	542	DIPENDENTE SCARMADELLA VINCENZO - "AGENTE P.L." - CAT. C-: DECORRENZA TERMINI MOBILITA' IN USCITA.-
68	aprile	221	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEROSA CALZATURE DESIO SRL DELLA FORNITURA DI SCARPE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 PER I DIPENDENTI COMUNALI DEI SERVIZI GENERALI AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL d.l. n. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONIDALLA LEGGE N. 120/2020.- CIG Z192FCC5D6.-
69	agosto	642	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE PARISI STEFANO MASSIMO.-
70	agosto	615	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.-
71	febbraio	975/20	FORNITURA DPI PER PERSONALE E MATERIALE SANITARIO VARIO PER ASILO NIDO AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, D.LGS. 50/2016 .-
72	giugno	435	RASSEGNA D'ESTATE 2021.-
73	dicembre	1116	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022- OPERE DA IDRAULICO.-
74	aprile	259	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.39 DEL 22.03.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO LICENZE VOIP PER COLONNINE SOS - ACQUISTO DI N.1 ULTERIORE LICENZA, TRAMITE MEPA.-
75	giugno	462	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 TRAMITE MEPA AI SENSI D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.-
76	febbraio	86	ATTIVAZIONE CARTA PREPAGATA "YOUCARD BUSINESS" CON BANCO B.P.M.-
77	novembre	966	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 18.10.2021 AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3.-
78	ottobre	827	DITTA MULTISERVICE SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 C.2 LETT. A) DEL D. LG.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI PER L'ORA DEL RACCONTO.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
79	aprile	255	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA) SITI IN VIA VIVALDI E PIAZZETTA LAZZARETTO-SEREGNO - A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO SERVICE S.U.R.L DI CASORIA. CUP B25J19000010006 - CIG 86280468CB.-
80	gennaio	995/20	RETTIFICA DETERMINA N. 935 DEL 23.12.2020 AVENTE PER OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SEREGNO VIA SETTEMBRINI N. 44/46 "EX CLINICA S. MARIA".SMART CIG:ZC22F8114A.-
81	aprile	195	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI ED ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2021.-
82	aprile	240	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ESTERNO DELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE PER LE ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA 01/05/2021 - 31/07/2021 ed IMPEGNI DI SPESA.-
83	febbraio	83	AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORE UMIDITA' IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLE OPERE DEL PITTORE BASCHENIS.-
84	febbraio	930/20	AFFIDAMENTO DIR. (ART. 1 C. 2 LET. A D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020) SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2021-2022 A FAVORE DELLA SOC. DEPAK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI BRESSO. CIG. ZEE2FE9915.-
85	dicembre	1107	MONETIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PRIVATO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART. 7 - SEZ. I TIT. 2 - DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - P.E. 240/2020.-
86	novembre	981	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG 8196613B04" PROROGA SERVIZIO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' GLH SRL DI CATANZARO.-
87	gennaio	941/20	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI PER LE P.E. N. 744/2007 E N.567/2010 - V. BORROMEO ANG. V. MANTEGAZZA INTESATE AL SIG. CANNIZZARO CARMELO E CONTESTUALE REVOCA DT.N.885 DEL 14/12/2020.-
88	maggio	356	CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLO DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.-
89	ottobre	824	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
90	ottobre	814	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI CON CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI- CIG 8886057E33.-
91	luglio	478	AFFIDAMENTO.SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILI E SCUOLA PRIMARIA STOPPANI - CIG Z1431C6A1A.-
92	novembre	942	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DR.SSA MARIA TERESA ROVATI PER AFFITTO AMBULATORIO VIA SAN CARLO N. 78/A- ANTICIPAZIONE.-
93	maggio	277	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA D.D. E TRASPORTO PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE A "LA. SEREGNESE S.R.L." - CIG Z4331855D3.-
94	ottobre	835	SOLENNITA' CIVILI NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PRESTAZIONE MUSICALE.-
95	luglio	514	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER 7 CONTRIBUENTI ANNI 2014 - 2018 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 145/2018.-
96	maggio	319	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, relativa all'affidamento del SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO sul servizio di refezione di competenza comunale con il sistema di intermediazione di Regione Lombardia "Sintel" di A.R.I.A. (Azienda Regione per l'Innovazione e gli Acquisti -- DURATA BIENNALE - SMART CIG Z393185612.-
97	ottobre	800	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI WEBINAR DI FORMAZIONE SUI PAGAMENTI PAGOPA E DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE MESSAGGISTICA SU APP IO - TRAMITE MEPA.-
98	maggio	343	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE PER L'ANNO 2021 MEDIANTE FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO LARVICIDA BIOLOGICO ALLA DITTA LA MODERNISSIMA CON SEDE LEGALE IN MILANO - SMART CIG: Z5D3002A3B



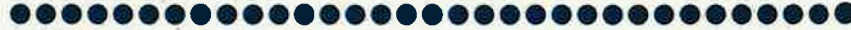
N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
99	gennaio	798/20	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - AMBITO "D". AFFID.TO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI LINO E FIGLI S.S. CIG.-
100	dicembre	1119	DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2022.-
101	gennaio	868/20	ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.-
102	luglio	518	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BERNAREGGIO E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "UFFICIALE DIRETTIVO" - CAT. D.-
103	maggio	301	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO TARI N. 2 ANNO 2021.-
104	ottobre	761	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CARNATE E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "UFFICIALE DIRETTIVO" - CAT. D - VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO.-
105	ottobre	853	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE CIMITERIALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA SOCIETA' TECO ANTINFORTUNISTICA DI ALBIATE. CIG ZF4333DA28.-
106	marzo	116	DETERMINA N. 789/2020 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - LOTTO 1 - CIG DERIVATO 79029096D0: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA.-
107	novembre	955	ATTIVITA' LUDICO-CREATIVA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A LABO GATTO MEO - LABORATORIO METODO BRUNO MUNARI - SMART CIG. Z0033F003A.-
108	maggio	366	ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DI N.14 LICENZE ANNUALI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE GOTOMEETING VERSIONE BUSINESS.-
109	marzo	148	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J1600000004 - CIG .8540104CC1 A FAVORE DELLA SOCIETA' VIOLA COSTRUZIONI SRL E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA.-
110	dicembre	1054	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI SEREGNO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
111	aprile	227	EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE NUOVA CARTA PREPAGATA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' A SOGGETTI SOTTOPOSTI A REGIME DI VIGILANZA ATTIVA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI NR. 153/2020, N.177/2020 E N.815/2020.-
112	ottobre	864	ANNULLAMENTO DI IMPEGNO NON PIU' NECESSARIO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI PRECEDENTE DETERMINAZIONE.-
113	gennaio	834/20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE- ANNI 2021-2022. PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 1, C. 2 LETT. B) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020). ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DT A CONTRARRE. CIG 8522534989.-
114	maggio	363	AUTORIZZAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA SIRCUS SRL A RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO IL COMUNE DI SEREGNO NELLA CAUSA COMUNE DI SEREGNO/SINISTRO N. COASS-21-0005.-
115	febbraio	888/20	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLA FIERA DI SANTA VALERIA - ANNO 2021.-
116	gennaio	936/20	CONTRATTO CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2021.-
117	febbraio	953/20	ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 208 D.LGS. 285/92. FONDO ANNO 2020.-
118	febbraio	64	ASSUNZIONE N. 1 "ASSISTENTE TECNICO" - CAT. C - DA DESTINARE AL SERVIZIO "VIABILITA' - PARCHEGGI E VERDE" - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI LIMBIATE.-
119	settembre	710	PROTEZIONE FAMIGLIA (DELIBERAZIONE DI ATS N. 116/2021): ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE - SESTO ELENCO.-
120	febbraio	977/20	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PRATICA SPORTIVA DI BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI A SEREGNO PER LA STAGIONE 2020/2021.-
121	settembre	684	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.-
122	settembre	744	CAUSA R.M. / COMUNE DI SEREGNO - Tribunale di Monza Sez. Lavoro R.G. 464/2021 - PRESA ATTO TRANSAZIONE (P. 1092.06).-



N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
123	febbraio	903/20	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ENTI GESTORI PRIVATI DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA FASCIA 0-3 OPERANTI NEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.-
124	dicembre	1120	FORNITURA CALZATURE INVERNALI NUOVI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
125	febbraio	957/20	DGR 6674/2017 E DECRETO REG. LOMBARDIA 14781/17: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DOPO DI NOI ANNI 2020-2021.-
126	luglio	574	COMMISSIONE SELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 DIRIGENTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
127	marzo	153	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE BOXES DI VIA MONTELLO N. 134.-
128	luglio	536	ADEGUAMENTO COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSO AL DPCM 24.4.2020.-
129	aprile	216	AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - RIPARAZIONE ALFA 159 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020.-
103	ottobre	777	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI".- DETERMINA A CONTRARRE -
131	luglio	556	"SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.07.2021 CIG 82813978FD" - PROROGA DALL' 1.08.2021 AL 30.09.2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' DEPAC SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. DI BRESSO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 29.04.2021.-
132	febbraio	964/20	SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI BIENNIO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. CIG ZEF2FC0D57.-
133	novembre	974	COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA TECNICO" - CAT. D-: NOMINA.-

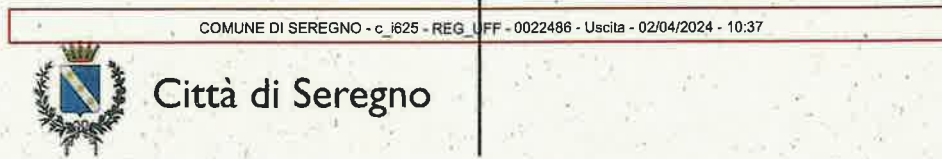


N.	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
134	marzo	186	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT-O A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO DALLE ORE 24,00 DEL 30.09.2020 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022. CIG DERIVATO: 8688093925.-
135	novembre	965	RETTIFICA DETERMINA N. 882: ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA DI COMUNICAZIONE.-
136	luglio	509	D.G.R. N. 6674 DEL 07/06/2017 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - "DOPO DI NOI" - L.N.112/2016: IMPEGNI DI SPESA 2021.-

Di seguito invece l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa prodotto.



Figura 6 - Esito controllo anno 2021 (nota Segretario Generale prot. n. 0022486/02.04.2024)



OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2021.-

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;
- in data 20 gennaio 2022 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0003783/24.01.2022) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 136 determinazioni dirigenziali sulla base dei seguenti valori:

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. 00698490968



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

- ▶ n. determinazioni dirigenziali: totali da sottoporre ad estrazione: n. 1357;
- ▶ n. determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo: $1357 \times 10\% = 136$ (arr.);

con il seguente esito:

N.	N. determinazione dirigenziale estratta
1	412
2	1099
3	171
4	985
5	355
6	179
7	906/20
8	921
9	872
10	403
11	951/20
12	254
13	191
14	603
15	1006
16	1128
17	3
18	738
19	401
20	217
21	268
22	477
23	787
24	308
25	970
26	408
27	899/20
28	786/20
29	794
30	111
31	535
32	185
33	504
34	772
35	322
36	907
37	809
38	908/20
39	765
40	781
41	969
42	626
43	611
44	244
45	17
46	90



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

47	212
48	860
49	623
50	1046
51	915
52	54
53	877
54	220
55	351
56	583
57	376
58	883
59	617
60	143
61	963/20
62	665
63	947
64	577
65	163
66	78
67	542
68	221
69	642
70	615
71	975/20
72	435
73	1116
74	259
75	462
76	86
77	966
78	827
79	255
80	995/20
81	195
82	240
83	83
84	930/20
85	1107
86	981
87	941/20
88	356
89	824
90	814
91	478
92	942
93	277
94	835
95	514
96	319
97	800
98	343
99	798/20
100	1119
101	868/20
102	518



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

103	301
104	761
105	853
106	116
107	955
108	366
109	148
110	1054
111	227
112	864
113	834/20
114	363
115	888/20
116	936/20
117	953/20
118	64
119	710
120	977/20
121	684
122	744
123	903/20
124	1120
125	957/20
126	574
127	153
128	536
129	216
130	777
131	556
132	964/20
133	974
134	186
135	965
136	509

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.		
1	N. determinazione dirigenziale estratta	1054/06.12.2021
	Oggetto	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI SEREGNO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.-
	Area	servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
2	N. determinazione dirigenziale estratta	942/16.11.2021
	Oggetto	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DR.SSA MARIA TERESA ROVATI PER AFFITTO AMBULATORIO VIA SAN CARLO N. 78/A- ANTICIPAZIONE.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
3	N. determinazione dirigenziale estratta	1119/17.12.2021
	Oggetto	DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2022.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
4	N. determinazione dirigenziale estratta	153/16.03.2021
	Oggetto	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE BOXES DI VIA MONTELLO N. 134.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza espositiva e motivazione, la mancata esplicitazione delle modalità di comunicazione al pubblico dell'aggiudicazione del singolo box così da evitare la presenza di ulteriori offerte per un bene già locato in precedenza.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
5	N. determinazione dirigenziale estratta	860/26.10.2021
	Oggetto	PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
6	N. determinazione dirigenziale estratta	951/23.12.2020
	Oggetto	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DI UN EMPORIO SOLIDALE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE, ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI SEREGNO- CASA DELLA CARITA'.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
7	N. determinazione dirigenziale estratta	888/17.12.2020
	Oggetto	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLA FIERA DI SANTA VALERIA - ANNO 2021.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

8	N. determinazione dirigenziale estratta	186/30.03.2021
	Oggetto	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT-O A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO DALLE ORE 24,00 DEL 30.09.2020 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022. CIG DERIVATO: 8688093925.-
	Area	Servizi di staff
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

9	N. determinazione dirigenziale estratta	343/18.05.2021
	Oggetto	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE PER L'ANNO 2021 MEDIANTE FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO LARVICIDA BIOLOGICO ALLA DITTA LA MODERNISSIMA CON SEDE LEGALE IN MILANO - SMART CIG: Z5D3002A3B.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

10	N. determinazione dirigenziale estratta	814/18.10.2021
	Oggetto	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI CON CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI- CIG 8886057E33.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
11	N. determinazione dirigenziale estratta	966/19.11.2021
	Oggetto	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 18.10.2021 AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
12	N. determinazione dirigenziale estratta	240/14.04.2021
	Oggetto	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ESTERNO DELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE PER LE ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA 01/05/2021 - 31/07/2021 ED IMPEGNI DI SPESA.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
13	N. determinazione dirigenziale estratta	556/22.07.2021
	Oggetto	"SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.07.2021 CIG 82813978FD" - PROROGA DALL' 1.08.2021 AL 30.09.2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' DEPAC SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. DI BRESCO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 29.04.2021.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti, quanto segue: l'istituto della cosiddetta proroga tecnica è previsto dall'ordinamento al comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, laddove recita che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". Il capitolato speciale d'appalto relativo alla determinazione in esame (cfr. determinazione n. 238/20) prevede - art. 4 - che "Il servizio avrà inizio il 01/07/2020 e si concluderà il 30/06/2021. In caso di necessità potrà essere richiesto all'appaltatore l'estensione dei soli servizi essenziali ... per un ulteriore periodo di 1 mese, agli stessi patti e condizioni del servizio in appalto. Tale ulteriore servizio opzionale, da approvarsi e quantificarsi con ulteriore atto, si stima possa avere un importo massimo di € 5.000,00 più IVA 22%". Con determinazione n. 468/29.06.21 si approvava apposita determinazione di proroga del servizio in esame ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto sopracitato (1 mese per € 5.000,00 IVA esclusa). Alla luce di ciò l'ulteriore proroga disposta con la determinazione in esame (2 mesi per € 10.000,00 IVA esclusa) risulta eccedente rispetto a quella prevista dal contratto. La irregolarità rilevata è comunque mitigata dal fatto che era stata già bandita e in corso la nuova procedura di affidamento.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	877/29.10.2021
14	Oggetto	SERVIZIO DI PULIZIA AUDITORIUM COMUNALE DI P.ZA RISORGIMENTO E SCALE ESTERNE DI PERTINENZA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPLENDILUX DI MILANO. CIG 8455728F79. PROROGA SERVIZIO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	981/25.11.2021
15	Oggetto	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG 8196613B04" PROROGA SERVIZIO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' GLH SRL DI CATANZARO.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti, quanto segue: l'istituto della cosiddetta proroga tecnica è previsto dall'ordinamento al comma 11 dell'art. 106



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

del Codice dei contratti pubblici, laddove recita che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". Il capitolato speciale d'appalto relativo alla determinazione in esame (cfr. determinazione n. 94/2020) prevede - art. 3 - che "il servizio avrà durata 12 mesi a far data dal 01/04/2020 o in caso di ritardo nell'aggiudicazione della procedura, a far data dal verbale di inizio servizio" e - art. 5 - che "In caso di necessità potrà essere richiesto all'appaltatore l'estensione del servizio per un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi agli stessi patti e condizioni del servizio in appalto. Tale ulteriore servizio opzionale, da approvarsi e quantificarsi con ulteriore atto, si stima possa avere un importo massimo di € 40.750,00 più IVA 22%". Con determinazione n. 141/2020 si modificava la durata del servizio nel periodo 01.07.20-30.06.21. In atti si rileva che con determinazione n. 104/21.06.2021 si è prorogato il servizio dal 01.07.2021 al 30.09.2021 usufruendo delle clausole contrattuali in materia di proroga. Con determinazione n. 723/23.09.2021 si prorogava ulteriormente il servizio dal 01.10.2021 al 30.11.2021. Alla luce di ciò la proroga disposta con la determinazione in esame (1 mese per € 10.174,15 IVA esclusa) risulta eccedente rispetto a quella prevista dal contratto. La irregolarità rilevata è comunque mitigata dal fatto che era stata già bandita e in corso la nuova procedura di affidamento.

Si rileva, con riferimento al fattore adempimento obblighi di trasparenza e anticorruzione, relativamente alla Misura Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti relativa al Procedimento Affidamento servizi di manutenzione immobili comunali la mancata attuazione dell'Intervento Sottoscrizione a firma congiunta del parere tecnico della determinazione di affidamento.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	995/29.12.2020
16	Oggetto	RETTIFICA DETERMINA N. 935 DEL 23.12.2020 AVENTE PER OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SEREGNO VIA SETTEMBRINI N. 44/46 "EX CLINICA S. MARIA". SMART CIG:ZC22FB114A.-
	Area	Manutenzione e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	227/13.04.2021
17	Oggetto	EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE NUOVA CARTA PREPAGATA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' A SOGGETTI SOTTOPOSTI A REGIME DI VIGILANZA ATTIVA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI NR. 153/2020, N.177/2020 E N.815/2020.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	111/25.02.2021
18	Oggetto	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER EVENTI CULTURALI E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021/2022 DI CUI ALLA DETERMINA N. 967/2020 - CIG . Z593072587.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti, quanto segue: l'istituto della cosiddetta proroga tecnica è previsto dall'ordinamento al comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, laddove recita che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". Il capitolato speciale d'appalto relativo alla determinazione in esame (cfr. determinazione n. 757/2019) prevede - art. 2 - che "Il contratto avrà decorrenza dal 01.01.2020 sino al 31.12.2020 L'Amministrazione si riserva di effettuare una proroga tecnica del servizio per un periodo massimo di due mesi, dal 01.01.2021 sino al 28.02.2021, nelle more del reperimento del nuovo fornitore, la proroga dovrà essere approvata con determina dirigenziale". Con determinazione n. 967/23.12.2020 si prorogava la durata del servizio sino al 28.02.2021. Alla luce di ciò la proroga disposta con la determinazione in esame (ulteriori due mesi dal 01.03.2021 al 30.04.2021) risulta eccedente rispetto a quella prevista dal contratto. La irregolarità rilevata è comunque mitigata dal fatto che era stata già bandita e in corso la nuova procedura di affidamento.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	216/08.04.2021
19	Oggetto	AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - RIPARAZIONE ALFA 159 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020.-	
	Area	Servizi di staff	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	936/23.12.2020
20	Oggetto	CONTRATTO CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2021.-	
	Area	Corpo di Polizia Locale	
	Dirigente	Zorzetto Maurizio	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	542/16.07.2021
21	Oggetto	DIPENDENTE SCARMADELLA VINCENZO - "AGENTE P.L." - CAT. C - : DECORRENZA TERMINI MOBILITA' IN USCITA.-	
	Area	Programmazione ed organizzazione	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	642/26.08.2021
22	Oggetto	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE PARISI STEFANO MASSIMO.-	
	Area	Programmazione ed organizzazione	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	577/29.07.2021
23	Oggetto	PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE CANNELLA CARMELINA.-	
	Area	Programmazione ed organizzazione	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta	985/25.11.2021
24	Oggetto	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE COLOMBO ALBERTO.-	
	Area	Programmazione ed organizzazione	
	Dirigente	Ricciardi Alfredo	
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
25	N. determinazione dirigenziale estratta	864/26.10.2021
	Oggetto	ANNULLAMENTO DI IMPEGNO NON PIU' NECESSARIO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI PRECEDENTE DETERMINAZIONE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
26	N. determinazione dirigenziale estratta	301/03.05.2021
	Oggetto	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO TARI N. 2 ANNO 2021.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
27	N. determinazione dirigenziale estratta	514/12.07.2021
	Oggetto	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO DELL' IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER 7 CONTRIBUENTI ANNI 2014 - 2018 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 145/2018.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
28	N. determinazione dirigenziale estratta	1046/03.12.2021
	Oggetto	POLIZZA RCA NOBIS N. 201646107: RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB000KA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021048610. CIG Z963432553.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
29	N. determinazione dirigenziale estratta	351/21.05.2021
	Oggetto	POLIZZA KASKO PAA2 UNIPOLSAI N. 118625050: RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO YA830AM PRESSO CARROZZERIA AUTORIZZATA SINISTRO DEL 04.04.2021. CIG Z0731C754E.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
30	N. determinazione dirigenziale estratta	615/04.08.2021
	Oggetto	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
31	N. determinazione dirigenziale estratta	268/23.04.2021
	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 - IV° TRIMESTRE 2020.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
32	N. determinazione dirigenziale estratta	907/08.11.2021
	Oggetto	DIPENDENTE PINI BEATRICE: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
33	N. determinazione dirigenziale estratta	941/23.12.2020
	Oggetto	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI PER LE P.E. N. 744/2007 E N.567/2010 - V. BORROMEO ANG. V. MANTEGAZZA INTESTATE AL SIG. CANNIZZARO CARMELO E CONTESTUALE REVOCA DT.N.885 DEL 14/12/2020.-
	Area	Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	504/08.07.2021
34	Oggetto	VARIAZIONE AL BILANCIO 2021 RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART 175, COMMA 5 QUATER LETT. C) DEL D. LGS. 267/2000.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	322/11.05.2021
35	Oggetto	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER RINNOVO ANNUALE AD ARUBA DEL DOMINIO SEREGNO2030.IT IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SEREGNO.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	617/04.08.2021
36	Oggetto	SPESE CUSTODIA VEICOLO HONDA CIVIC CA905LG.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

37	N. determinazione dirigenziale estratta	1116/16.12.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022- OPERE DA IDRAULICO.-
	Area	servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva che l'allegato lettera di invito è privo dei relativi allegati (Modello b e capitolato speciale d'appalto). Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-

38	N. determinazione dirigenziale estratta	435/16.06.2021
	Oggetto	RASSEGNA D'ESTATE 2021.-
	Area	servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

39	N. determinazione dirigenziale estratta	462/24.06.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 TRAMITE MEPA AI SENSI D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
40	N. determinazione dirigenziale estratta	163/17.03.2021
	Oggetto	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2021-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
41	N. determinazione dirigenziale estratta	259/22.04.2021
	Oggetto	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.39 DEL 22.03.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO LICENZE VOIP PER COLONNINE.SOS - ACQUISTO DI N.1 ULTERIORE LICENZA, TRAMITE MEPA.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
42	N. determinazione dirigenziale estratta	86/16.02.2021
	Oggetto	ATTIVAZIONE CARTA PREPAGATA "YOUCARD BUSINESS" CON BANCO B.P.M.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

43	N. determinazione dirigenziale estratta	83/16.02.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORE UMIDITA' IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLE OPERE DEL PITTORE BASCHENIS.-
	Area	servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

44	N. determinazione dirigenziale estratta	179/25.03.2021
	Oggetto	ACQUISTO PACCHETTO N. 4 LICENZE VOIP DA INSTALLARE SUL CENTRALINO COMUNALE PER ATTIVARE LE COLONNINI SOS - TRAMITE MEPA.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

45	N. determinazione dirigenziale estratta	191/31.03.2021
	Oggetto	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE2312D691.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
46	N. determinazione dirigenziale estratta	963/24.12.2020
	Oggetto	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. Z502FEFF9B.-
	Dirigente	Corpo di Polizia Locale Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
47	N. determinazione dirigenziale estratta	975/28.12.2020
	Oggetto	FORNITURA DPI PER PERSONALE E MATERIALE SANITARIO VARIO PER ASILO NIDO AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, D.LGS. 50/2016 .-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-	

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
48	N. determinazione dirigenziale estratta	3/07.01.2021
	Oggetto	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. N. 76/2020 MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020. CIG Z6B3018430.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-	



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

49	N. determinazione dirigenziale estratta	54/02.02:2021
	Oggetto	ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2021.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

50	N. determinazione dirigenziale estratta	185/30.03.2021
	Oggetto	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI, DI IMBIANCATURA E RISANAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI DA REALIZZARSI DA PERSONALE COMUNALE AFFIDATI CON DETERMINA N. 695 del 10.11.2020 ALLA SOCIETA' BRICOMAN ITALIA S.R.L - PUNTO VENDITA DI CARATE BRIANZA.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip. Inoltre l'atto si limita formalmente alla mera integrazione dell'impegno di spesa senza disporre il nuovo affidamento di fornitura all'operatore né viceversa evidenziare, ove la precedente fornitura fosse ancora in corso, e quindi l'obbligazione contrattuale non del tutto esaurita, l'integrazione della fornitura medesima.-

51	N. determinazione dirigenziale estratta	964/23.12.2020
	Oggetto	SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI BIENNIO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. CIG ZEF2FC0D57.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, inesattezza nel riportare, nell'Avviso Pubblico, all'art. 7 il riferimento all'art. 95.



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto lettera abrogata dall'art. 1, comma 20, lett. t), n. 2, del D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	798/01.12.2020
Oggetto	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - AMBITO "D". AFFID.TO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI LINO E FIGLI S.S. CIG.-
Area	Servizio manutenzione e patrimonio
Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, al XX capoverso delle premesse, che tra gli allegati non compare, contrariamente a quanto riportato, il documento Stima importo presunto del servizio. Si rilevano, con riferimento alla redazione dell'atto alcuni errori materiali che con adeguata rilettura sarebbero stati rilevati (affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, nel primo caso, e art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, nel secondo caso. Si rileva, al punto 5 del dispositivo, indicazione del ribasso ne 1% anziché 2% come invece riportato al XXIII capoverso delle premesse e al punto 4 del dispositivo).-

N.	
N. determinazione dirigenziale estratta	930/21.12.2020
Oggetto	AFFIDAMENTO DIR. (ART. 1 C. 2 LET. A D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020) SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - BIENNIO 2021-2022 A FAVORE DELLA SOC. DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI BRESCO. CIG. ZEE2FE9915.-
Area	Manutenzione e patrimonio
Dirigente	Greco Franco
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore adeguatezza della motivazione; che il XX capoverso delle premesse, oltre ad evidenti errori di scrittura, non appare commisurato a quanto tale capoverso dovrebbe rappresentare secondo la previsione del punto 3.7. delle linee guida ANAC n. 4 in materia di disapplicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
54	N. determinazione dirigenziale estratta	221/12.04.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEROSA CALZATURE DESIO SRL DELLA FORNITURA DI SCARPE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 PER I DIPENDENTI COMUNALI DEI SERVIZI GENERALI AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL d.l. n. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONIDALLA LEGGE N. 120/2020.- CIG Z192FCC5D6.-
	Area	Affari economico-finanziari e servizi alla città
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-

N.		
55	N. determinazione dirigenziale estratta	277/29.04.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA D.D. E TRASPORTO PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE A "LA SEREGNESE S.R.L." - CIG Z4331855D3.-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
56	N. determinazione dirigenziale estratta	401/09.06.2021
	Oggetto	SOSTITUZIONE PNEUMATICI N. 2 VEICOLI SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. N. 76/2020 MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	535/14.07.2021
	Oggetto	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021, NONCHE' STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO TARI TRAMITE MEPA-CIG.Z2C3272014.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
57	Esito del controllo - suggerimenti	<p>Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), che il ricorso all'art. 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento in questione, esplicitato al XIV capoverso delle premesse (tra l'altro in modo non corretto riportando "art. 63 art. 2 lett. b) comma 2") non appare pienamente motivato ("Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:</p> <p>... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.</p> <p>Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;").-</p>

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	824/20.10.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
58	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva che i capoversi XII e XIII delle premesse costituiscono evidenti refusi non pertinenti.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

59	N. determinazione dirigenziale estratta	623/05.08.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER LA STAMPANTE DEL SERVIZIO STATO CIVILE E SERVIZIO MESSI AI SENSI ART. 1 C.1 E ART. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 - CIG Z6232A5B71.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-

60	N. determinazione dirigenziale estratta	809/18.10.2021
	Oggetto	FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

61	N. determinazione dirigenziale estratta	738/27.09.2021
	Oggetto	TARATURA PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

62	N. determinazione dirigenziale estratta	1120/17.12.2021
	Oggetto	FORNITURA CALZATURE INVERNALI NUOVI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 108/2021.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

63	N. determinazione dirigenziale estratta	970/22.11.2021
	Oggetto	SERVIZIO DI STAMPE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG ZB9339B128.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

64	N. determinazione dirigenziale estratta	827/21.10.2021
	Oggetto	DITTA MULTISERVICE SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 C.2 LETT. A) DEL D. LG.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI PER L'ORA DEL RACCONTO.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione della verifica presenza di convenzioni Consip.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
65	N. determinazione dirigenziale estratta	1006/30.11.2021
	Oggetto	PIETRE DI INCIAMPO - ACQUISTO PER L'ANNO 2021 E 2022.-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
66	N. determinazione dirigenziale estratta	955/18.11.2021
	Oggetto	ATTIVITA' LUDICO-CREATIVA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A LABO GATTO MEO - LABORATORIO METODO BRUNO MUNARI - SMART CIG. Z0033F003A.-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
67	N. determinazione dirigenziale estratta	800/13.10.2021
	Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI WEBINAR DI FORMAZIONE SUI PAGAMENTI PAGOPA E DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE MESSAGGISTICA SU APP IO - TRAMITE MEPA.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

68	N. determinazione dirigenziale estratta	853/26.10.2021
	Oggetto	<i>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE CIMITERIALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA SOCIETA' TECO ANTINFORTUNISTICA DI ALBIATE. CIG ZF4333DA28.-</i>
	Area	<i>Lavori Pubblici e patrimonio</i>
	Dirigente	<i>Greco Franco</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

69	N. determinazione dirigenziale estratta	835/22.10.2021
	Oggetto	<i>SOLENNITA' CIVILI NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PRESTAZIONE MUSICALE.-</i>
	Area	<i>Servizi alla città e sviluppo economico</i>
	Dirigente	<i>Sparago Lorenzo</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>

70	N. determinazione dirigenziale estratta	366/26.05.2021
	Oggetto	<i>ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DI N.14 LICENZE ANNUALI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE GOTOMEETING VERSIONE BUSINESS.-</i>
	Area	<i>Affari economico-finanziari</i>
	Dirigente	<i>Cervadoro Pietro</i>
	Esito del controllo - suggerimenti	<i>Nulla da rilevare.-</i>



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

71	N. determinazione dirigenziale estratta	212/07.04.2021
	Oggetto	MIGRAZIONE DA SOFTWARE CIVILIA OPEN (STATO CIVILE, CONTABILITA') A CIVILIA NEXT IN CLOUD, ACQUISTO SU MEPA DEGLI ARTICOLI RELATIVI ALLA MIGRAZIONE DATI, CONFIGURAZIONE CLOUD, CANONI E FORMAZIONE.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

72	N. determinazione dirigenziale estratta	772/05.10.2021
	Oggetto	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E TAVOLI DA PIC NIC NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" E IN AREE COMUNALI VARIE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE" - CIG. Z2B3348678.-
	Area	Lavori Pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>921/10.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NEL CAMPO DI CALCIO VIA BADEN POWELL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "RETISSIMA SRL" - CIG. Z4433C9E13.-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Lavori Pubblici e patrimonio</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Greco Franco</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	921/10.11.2021	Oggetto	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NEL CAMPO DI CALCIO VIA BADEN POWELL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "RETISSIMA SRL" - CIG. Z4433C9E13.-	Area	Lavori Pubblici e patrimonio	Dirigente	Greco Franco	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-
N. determinazione dirigenziale estratta	921/10.11.2021										
Oggetto	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NEL CAMPO DI CALCIO VIA BADEN POWELL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021 ALLA DITTA "RETISSIMA SRL" - CIG. Z4433C9E13.-										
Area	Lavori Pubblici e patrimonio										
Dirigente	Greco Franco										
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circulari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-										
73											

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>906/18.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: ASSUNZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Servizi alla persona</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Ricciardi Alfredo</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Nulla da rilevare.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	906/18.12.2020	Oggetto	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: ASSUNZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.-	Area	Servizi alla persona	Dirigente	Ricciardi Alfredo	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
N. determinazione dirigenziale estratta	906/18.12.2020										
Oggetto	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: ASSUNZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.-										
Area	Servizi alla persona										
Dirigente	Ricciardi Alfredo										
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-										
74											

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>899/18.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID (DGR 3663 DEL 13/10/2020): ACCERTAMENTI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 100% DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Servizi alla persona</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Ricciardi Alfredo</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Nulla da rilevare.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	899/18.12.2020	Oggetto	FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID (DGR 3663 DEL 13/10/2020): ACCERTAMENTI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 100% DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.-	Area	Servizi alla persona	Dirigente	Ricciardi Alfredo	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
N. determinazione dirigenziale estratta	899/18.12.2020										
Oggetto	FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID (DGR 3663 DEL 13/10/2020): ACCERTAMENTI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 100% DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.-										
Area	Servizi alla persona										
Dirigente	Ricciardi Alfredo										
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-										
75											



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
76	N. determinazione dirigenziale estratta	903.18.12.2020
	Oggetto	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ENTI GESTORI PRIVATI DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA FASCIA 0-3. OPERANTI NEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
77	N. determinazione dirigenziale estratta	957/23.12.2020
	Oggetto	DGR 6674/2017 E DECRETO REG. LOMBARDIA 14781/17: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DOPO DI NOI ANNI 2020-2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
78	N. determinazione dirigenziale estratta	977.23.12.2020
	Oggetto	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PRATICA SPORTIVA DI BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI A SEREGNO PER LA STAGIONE 2020/2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	195/31.03.2021
79	Oggetto	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI ED ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	408.09.06.2021
80	Oggetto	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L. 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 74 D.LGS N. 151/2001: PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIE ISTANZE PRESENTATE - APRILE-MAGGIO 2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	477/01.07.2021
81	Oggetto	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SEREGNO INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: AGGIORNAMENTO ELENCO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA SECONDO/TERZO TRIMESTRE 2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
82	N. determinazione dirigenziale estratta	509/08.07.2021
	Oggetto	D.G.R. N. 6674 DEL 07/06/2017 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - "DOPO DI NOI" - L.N.112/2016; IMPEGNI DI SPESA 2021.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo	Nulla da rilevare.-

N.		
83	N. determinazione dirigenziale estratta	626/05.08.2021
	Oggetto	"IO ENTRO GRATIS" - INIZIATIVA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 A FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI UNDER 12 RESIDENTI A SEREGNO.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
84	N. determinazione dirigenziale estratta	684/13.09.2021
	Oggetto	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Zorzetto Maurizio
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva assunzione di impegno di spesa ex post.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
85	N. determinazione dirigenziale estratta	710/17.09.2021
	Oggetto	PROTEZIONE FAMIGLIA (DELIBERAZIONE DI ATS N. 116/2021); ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE - SESTO ELENCO.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
86	N. determinazione dirigenziale estratta	765/04.10.2021
	Oggetto	AVVISO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE n. 154 DEL 23/11/2020" - 2° AVVISO; APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI ALIMENTARI - PRIMO GRUPPO.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
87	N. determinazione dirigenziale estratta	787/11.10.2021
	Oggetto	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO ITS ORGANIZZATO SUL TERRITORIO SEREGNESE DALL'ITS ANGELO RIZZOLI. ANNO ACCADEMICO 2021/2022.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
88	N. determinazione dirigenziale estratta	883/29.10.2021
	Oggetto	BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI ITS A.A. 2021/22: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
89	N. determinazione dirigenziale estratta	1128/17.12.2021
	Oggetto	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
90	N. determinazione dirigenziale estratta	363/24.05.2021
	Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA SIRCUS SRL A RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO IL COMUNE DI SEREGNO NELLA CAUSA COMUNE DI SEREGNO/SINISTRO N. COASS-21-0005.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
91	N. determinazione dirigenziale estratta	220/09.04.2021
	Oggetto	ATTIVAZIONE TIROCINI DOTECOMUNE AVVISO N.2/ 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
92	N. determinazione dirigenziale estratta	308/06.05.2021
	Oggetto	ATTIVAZIONE TIROCINIO DOTECOMUNE AVVISO N. 4/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
93	N. determinazione dirigenziale estratta	148/12.03.2021
	Oggetto	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1 A FAVORE DELLA SOCIETA' VIOLA COSTRUZIONI SRL E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Daniela
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

94	N. determinazione dirigenziale estratta	116/25.02.2021
	Oggetto	DETERMINA N. 789/2020 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - LOTTO 1 - CIG DERIVATO 79029096D0: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Affari economico-finanziari
	Dirigente	Cervadoro Pietro
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

95	N. determinazione dirigenziale estratta	834/03.12.2020
	Oggetto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE- ANNI 2021-2022. PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 1, C. 2 LETT. B) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020) ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DT A CONTRARRE. CIG 8522534989.-
	Area	Servizio Manutenzione e Patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento alla chiarezza della tipologia del criterio di aggiudicazione una non sufficiente chiarezza dello stesso sebbene una analisi più approfondita fa emergere come il ribasso sui prezzi a misura si riverbera sull'importo totale del servizio.-

96	N. determinazione dirigenziale estratta	255/20.04.2021
	Oggetto	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA) SITI IN VIA VIVALDI E PIAZZETTA LAZZARETTO-SEREGNO - A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO SERVICE S.U.R.L DI CASORIA. CUP B25J19000010006 - CIG 86280468CB.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva che l'interpretazione del combinato disposto della normativa di cui al Codice dei contratti (art. 97, comma 8) e norma speciale di cui al decreto legge n. 76/20 art. 1, comma 3, ultima parte, in materia di esclusione delle offerte anomale nella fattispecie di affidamento in oggetto, come adottata dall'ufficio, non è conforme a quella stabilita



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

dall'ANAC. Pertanto, pur considerando l'oggettiva complessità e novità della questione, l'atto avrebbe potuto generare un contenzioso fondato proprio sull'iter di verifica dell'anomalia dell'offerta (potenziale causa di annullabilità dell'atto). Tuttavia tale contenzioso non è stato sollevato da nessuna delle ditte partecipanti (il che conferma l'oggettiva mancanza di chiarezza e di interpretazione univoca delle norme all'epoca di recente introduzione) e gli effetti giuridici si sono pertanto definitivamente consolidati.-

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>794/12.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. BANDO REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021, ALLA SOCIETA' FLY SRL UNIPERSONALE. PROCEDURA ESPLETATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. 8922595652.-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Lavori pubblici e patrimonio</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Grèco Franco</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Si rileva che non risultano allegati né il capitolato speciale d'appalto né il computo metrico a differenza di quanto indicato al XVIII capoverso delle premesse: tale mancata allegazione inibisce la verifica degli stessi. Si rileva, con riferimento al fattore adeguatezza della motivazione, che, sebbene l'affidamento sia avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, non è stato esplicitato il rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	794/12.10.2021	Oggetto	FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. BANDO REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021, ALLA SOCIETA' FLY SRL UNIPERSONALE. PROCEDURA ESPLETATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. 8922595652.-	Area	Lavori pubblici e patrimonio	Dirigente	Grèco Franco	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva che non risultano allegati né il capitolato speciale d'appalto né il computo metrico a differenza di quanto indicato al XVIII capoverso delle premesse: tale mancata allegazione inibisce la verifica degli stessi. Si rileva, con riferimento al fattore adeguatezza della motivazione, che, sebbene l'affidamento sia avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, non è stato esplicitato il rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima.-
N. determinazione dirigenziale estratta	794/12.10.2021										
Oggetto	FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. BANDO REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021, ALLA SOCIETA' FLY SRL UNIPERSONALE. PROCEDURA ESPLETATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. 8922595652.-										
Area	Lavori pubblici e patrimonio										
Dirigente	Grèco Franco										
Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva che non risultano allegati né il capitolato speciale d'appalto né il computo metrico a differenza di quanto indicato al XVIII capoverso delle premesse: tale mancata allegazione inibisce la verifica degli stessi. Si rileva, con riferimento al fattore adeguatezza della motivazione, che, sebbene l'affidamento sia avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, non è stato esplicitato il rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima.-										
97											

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>319/07.05.2021</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE CON IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA "SINTEL" DI A.R.I.A. (AZIENDA REGIONE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI -- DURATA BIENNALE - SMART CIG Z393185612 -</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Servizi alla persona</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Ricciardi Alfredo</td> </tr> <tr> <td>Esito del</td> <td>Nulla da rilevare.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	319/07.05.2021	Oggetto	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE CON IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA "SINTEL" DI A.R.I.A. (AZIENDA REGIONE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI -- DURATA BIENNALE - SMART CIG Z393185612 -	Area	Servizi alla persona	Dirigente	Ricciardi Alfredo	Esito del	Nulla da rilevare.-
N. determinazione dirigenziale estratta	319/07.05.2021										
Oggetto	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE CON IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA "SINTEL" DI A.R.I.A. (AZIENDA REGIONE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI -- DURATA BIENNALE - SMART CIG Z393185612 -										
Area	Servizi alla persona										
Dirigente	Ricciardi Alfredo										
Esito del	Nulla da rilevare.-										
98											



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

controllo - suggerimenti

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	
	1099/15.12.2021	
99	Oggetto	SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA: CO-PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI OPZIONALI GIA' PREVISTI NELLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO 01.01.2022 -31.03.2022.-
	Area	Servizi alla persona
	Dirigente	Danili Emanuela
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	
	665/03.09.2021	
100	Oggetto	RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 342 DEL 17/05/2021 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore competenza adozione, che l'atto avrebbe dovuto esplicitare, in ragione dell'urgenza, la competenza surrogatoria relativamente alla nomina originariamente svolta dalla Giunta.-

N.		
	N. determinazione dirigenziale estratta	
	403/09.06.2021	
101	Oggetto	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO - OPERE A VERDE, CIG 844690702C, APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
102	N. determinazione dirigenziale estratta	868/15.12.2020
	Oggetto	ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
103	N. determinazione dirigenziale estratta	908/18.12.2020
	Oggetto	ASSUNZIONE N. 4 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CAT. C - DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CESANO MADERNO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
104	N. determinazione dirigenziale estratta	64/05.02.2021
	Oggetto	ASSUNZIONE N. 1 "ASSISTENTE TECNICO" - CAT. C - DA DESTINARE AL SERVIZIO "VIABILITA' - PARCHEGGI E VERDE" - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI LIMBIATE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
105	N. determinazione dirigenziale estratta	171/19.03.2021
	Oggetto	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA TECNICO" -CAT. D - SERVIZIO "VIABILITA' - PARCHEGGI - VERDE" AREA "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO".-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
106	N. determinazione dirigenziale estratta	355/24.05.2021
	Oggetto	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO N. 1 POSTO "DIRIGENTE" AREA SERVIZI ALLA PERSONA: NOMINA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
107	N. determinazione dirigenziale estratta	518/12.07.2021
	Oggetto	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BERNAREGGIO E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "UFFICIALE DIRETTIVO" - CAT. D -.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Si riscontra refuso al punto 3 del dispositivo nel riportare il Comune di Albiate anziché di Bernareggio.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
108	N. determinazione dirigenziale estratta	536/15.07.2021
	Oggetto	ADEGUAMENTO COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSO AL DPCM 24.4.2020.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
109	N. determinazione dirigenziale estratta	574/29.07.2021
	Oggetto	COMMISSIONE SELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 DIRIGENTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
110	N. determinazione dirigenziale estratta	744/28.09.2021
	Oggetto	CAUSA R.M. / COMUNE DI SEREGNO - Tribunale di Monza Sez. Lavoro R.G. 464/2021 - PRESA ATTO TRANSAZIONE (P. 1092.06).-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
111	N. determinazione dirigenziale estratta	761/01.10.2021
	Oggetto	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CARNATE E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "UFFICIALE DIRETTIVO" - CAT. D - VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva la mancata allegazione dello schema di accordo, contrariamente a quanto riportato al punto 1 del dispositivo.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
112	N. determinazione dirigenziale estratta	781/07.10.2021
	Oggetto	ASSUNZIONE N. 1 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CAT. C - PRESSO IL SERVIZIO SCUOLA ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CESANO MADERNO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		N. determinazione dirigenziale estratta
113	N. determinazione dirigenziale estratta	872/28.10.2021
	Oggetto	ASSUNZIONE N. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI CARMIGNANO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
114	N. determinazione dirigenziale estratta	965/19.11.2021
	Oggetto	RETTIFICA DETERMINA N. 882: ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA DI COMUNICAZIONE.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
115	N. determinazione dirigenziale estratta	969/22.11.2021
	Oggetto	PRESA D'ATTO RIMUNCIA ED ASSUNZIONE N. 1 "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
116	N. determinazione dirigenziale estratta	974/23.11.2021
	Oggetto	COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA TECNICO" - CAT. D-: NOMINA.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
117	N. determinazione dirigenziale estratta	953/23.12.2020
	Oggetto	ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 208 D.LGS. 285/92. FONDO ANNO 2020.-
	Area	Corpo di Polizia Locale
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
118	N. determinazione dirigenziale estratta	376/27.05.2021
	Oggetto	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA SITO IN VIA SETTEMBRINI N. 44/46 CUP B22C21000730004" 87186780B2. IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO ANAC -
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
119	N. determinazione dirigenziale estratta	78/12.02.2021
	Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ESSE A3 AL SUBAPPALTO DI ALCUNE OPERE RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COPERTURA CASE COMUNALI DI VIA ADUA - CIG 8398397074.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>777/07.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI".- DETERMINA A CONTRARRE.-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Lavori pubblici e patrimonio</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Greco Franco</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Sebbene l'atto sia conforme, si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, l'errata citazione di alcune norme del Codice dei Contratti non pertinenti alla fattispecie. Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	777/07.10.2021	Oggetto	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI".- DETERMINA A CONTRARRE.-	Area	Lavori pubblici e patrimonio	Dirigente	Greco Franco	Esito del controllo - suggerimenti	Sebbene l'atto sia conforme, si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, l'errata citazione di alcune norme del Codice dei Contratti non pertinenti alla fattispecie. Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-
N. determinazione dirigenziale estratta	777/07.10.2021										
Oggetto	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI".- DETERMINA A CONTRARRE.-										
Area	Lavori pubblici e patrimonio										
Dirigente	Greco Franco										
Esito del controllo - suggerimenti	Sebbene l'atto sia conforme, si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, l'errata citazione di alcune norme del Codice dei Contratti non pertinenti alla fattispecie. Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-										
120											

N.											
	<table border="1"> <tr> <td>N. determinazione dirigenziale estratta</td> <td>786/30.11.2020</td> </tr> <tr> <td>Oggetto</td> <td>LAVORI DI RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CENTRO SPORTIVO "U. TRABATTONI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .-</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>Servizio Manutenzione e Patrimonio</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Greco Franco</td> </tr> <tr> <td>Esito del controllo - suggerimenti</td> <td>Nulla da rilevare.-</td> </tr> </table>	N. determinazione dirigenziale estratta	786/30.11.2020	Oggetto	LAVORI DI RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CENTRO SPORTIVO "U. TRABATTONI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .-	Area	Servizio Manutenzione e Patrimonio	Dirigente	Greco Franco	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-
N. determinazione dirigenziale estratta	786/30.11.2020										
Oggetto	LAVORI DI RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CENTRO SPORTIVO "U. TRABATTONI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .-										
Area	Servizio Manutenzione e Patrimonio										
Dirigente	Greco Franco										
Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-										
121											



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	603/02.08.2021
	Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA STOPPANI A SEGUITO DI CONTRIBUTO STATALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CONGLOBANTE IL PROGETTO, DEFINITIVO) E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI. CUP: B21D21000190001 CIG: 8853829AD1.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
122	Esito del controllo - suggerimenti	Sebbene l'atto sia conforme, si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, l'errata citazione di alcune norme del Codice dei Contratti non pertinenti alla fattispecie. Si rileva, con riferimento al fattore conformità ad ordinamenti (leggi/statuti/regolamenti/circolari/direttive), che la vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 prevede, per l'individuazione dei soggetti coinvolti, (art. 4, comma 3) un atto di individuazione che "deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma"; tale atto non è esplicitamente citato e appare impropria la riserva di modificare il gruppo di lavoro.-

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	915/09.11.2021
	Oggetto	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LO SGOMBERO NEVE E LO SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO 2021-22 E 2022-23, CON OPZIONE DI RINNOVO PER LE STAGIONI 2023-24 E 2024-25; A FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA L'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L (MANDATARIA) E LA DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (MANDANTE). CIG 8822133E72.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
123	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
124	N. determinazione dirigenziale estratta	583/30.07.2021
	Oggetto	GARA MULTILOTTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELLE VERIFICHE DELL'ART.80 E 83 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i.. LOTTO n.1 CIG 8730188B09 - LOTTO n.2 CIG 8730247BB9.-
	Area	SERVIZI alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
125	N. determinazione dirigenziale estratta	356/24.05.2021
	Oggetto	CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLO DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.-
	Area	Programmazione ed organizzazione
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Pur nell'assenza di irregolarità sostanziali si rilevano aspetti contraddittori e poco chiari nella ricostruzione dell'iter logico-motivazionale.-

N.		
126	N. determinazione dirigenziale estratta	611/03.08.2021
	Oggetto	CAUSA: F.M.D./COMUNE DI SEREGNO - TRIBUNALE CIVILE DI MONZA R.G. 4844/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1095.06).-
	Area	SERVIZI alla persona
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
127	N. determinazione dirigenziale estratta	244/15.04.2021
	Oggetto	CAUSA EUROEDIL SRL / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV R.G. 2910 /2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1086.02).-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
128	N. determinazione dirigenziale estratta	143/10.03.2021
	Oggetto	CAUSA M.T./ COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1085.01).-
	Area	Avvocatura civica
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

N.		
129	N. determinazione dirigenziale estratta	947/18.11.2021
	Oggetto	CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV R.G. 1954/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1105.01).-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore adeguatezza della motivazione, la mancata esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto all'individuazione del professionista incaricato con specifico riferimento alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali (paragrafo 3 linee guida ANAC n. 12) sulla base, in particolare modo, dei principi di trasparenza e pubblicità.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.		
130	N. determinazione dirigenziale estratta	254/19.04.2021
	Oggetto	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N.1 - 2021).-
	Area	Avvocatura civica
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	La determinazione non riporta correttamente i riferimenti di cui al regolamento sull'avvocatura civica pertinenti e differenziati per i casi di presenza o assenza di liquidazione delle spese a favore del Comune e di difesa congiunta con avvocati del libero foro. A seguito dell'esame della predetta determinazione sono stati predefiniti nuovi iter di motivazione più chiari.-

N.		
131	N. determinazione dirigenziale estratta	412/10.06.2021
	Oggetto	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N.2 - 2021).-
	Area	Avvocatura civica
	Dirigente	Ricciardi Alfredo
	Esito del controllo - suggerimenti	La determinazione non riporta correttamente i riferimenti di cui al regolamento sull'avvocatura civica pertinenti e differenziati per i casi di presenza o assenza di liquidazione delle spese a favore del Comune e di difesa congiunta con avvocati del libero foro. A seguito dell'esame della predetta determinazione sono stati predefiniti nuovi iter di motivazione più chiari.-

N.		
132	N. determinazione dirigenziale estratta	217/09.04.2021
	Oggetto	LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA C/O LO STADIO FERRUCCIO TRABATTONI - CUP: B22H18000050004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento ai fattori adeguatezza della motivazione e completezza e correttezza riferimenti normativi citati, la mancata esplicitazione dell'avvenuta preventiva individuazione dei soggetti coinvolti da parte del dirigente su proposta del RUP ai sensi dell'art. 4 della vigente disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016; in tal senso infatti si allega un cosiddetto atto di



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

individuazione che reca in calce il responsabile del procedimento, che appare una mera scheda riepilogativa.-

133	N. determinazione dirigenziale estratta	90/17.02.2021
	Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA RODARI - CUP B26J19000030001 - CIG 8380919924 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E SAL-FINALE.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

134	N. determinazione dirigenziale estratta	17/18.01.2021
	Oggetto	MONETIZZAZIONE PARZIALE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE - P.E. N. 223/2020 INTESTATA A COLZANIGEST SRL .-
	Area	Servizi alla città e sviluppo economico
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-

135	N. determinazione dirigenziale estratta	1107/16.12.2021
	Oggetto	MONETIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PRIVATO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART. 7 - SEZ. I TIT. 2 - DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - P.E. 240/2020.-
	Area	Servizi per il territorio
	Dirigente	Scaramuzzino Angela Danila
	Esito del controllo - suggerimenti	Nulla da rilevare.-



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0022486 - Uscita - 02/04/2024 - 10:37

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	478/01.07.2021
136	Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILI E SCUOLA PRIMARIA STOPPANI - CIG Z1431C6A1A.-
	Area	Lavori pubblici e patrimonio
	Dirigente	Greco Franco
	Esito del controllo - suggerimenti	Si rileva, con riferimento al fattore completezza e correttezza riferimenti normativi citati, l'errata citazione (XVI capoverso delle premesse) a presupposto di diritto dell'art. 157 del Codice dei contratti pubblici, essendo tale articolo ricompreso al Titolo VI Regimi particolari di appalto, Capo IV Concorsi di progettazione e di idee, che appaiono inconferenti con il provvedimento.-

Si è rilevato in un numero elevato di determinazioni un non uniforme utilizzo delle frasi di rito: è opportuno conformarsi ai fini di uniformità e maggiore efficacia amministrativa.

Si è inoltre osservato, in materia di proroga tecnica, che l'adempimento formale di una specifica relazione del RdP sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la proroga tecnica è rimasto di fatto assorbito nella parte narrativa delle relative proposte di determinazione e relativo parere favorevole pur trattandosi di una forma di sostanziale adempimento della prescrizione. Si osserva e si suggerisce alternativamente di riprodurre nell'apposita relazione allegata alle determinazioni la predetta motivazione ovvero quanto meno evidenziare nel testo della determina che la proposta di determinazione assolve alla funzione di relazione.

Infine dall'insieme dei controlli emerge l'opportunità di porre particolare attenzione alla tematica delle proroghe degli affidamenti e degli incentivi al personale dipendente.

Seregno, 28 marzo 2024



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale



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

I permessi di costruire presentati nell'anno 2021 sono stati, rispettivamente, n. 17 nel I semestre e n. 31 nel II semestre, per un totale di n. 48.⁸

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 quindi, al fine di garantire la semestralità del controllo, si è proceduto a due estrazioni distinte per semestre, in quanto, così non facendo, si sarebbe estratto un solo permesso di costruire con la conseguenza di lasciare scoperto un semestre.

Si sono così estratti a sorte n. 2 (arrotondamento per eccesso, rispettivamente di 0,51 per il I semestre e 0,93 per il II semestre) permessi di costruire.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante due estrazioni (vedasi figure 7 e 8) aventi l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 11.- Elenco permessi di costruire estratti

N.	Semestre	N. assegnato permesso di costruire estratto	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	I	11	EDI/2021/00347/PDC	B. M. - PDC ART. 36 comma 1 del DPR 380/2001 - Via Monte Bisbino n 35 - Foglio 2 numero 174 - Tessuto dell'espansione/polifunzionale
2	II	9	EDI/2021/00710/PDC	C. L. G. - permesso di costruire (PDC) (edilizia residenziale)

⁸ Cfr. mail staff dell'area territorio dell'8 aprile 2022.



Figura 7 - Estratto verbale di selezione casuale campione PDC I semestre 2021 prot. n. 0019896/13.04.2022

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019896 - Uscita - 13/04/2022 - 09:12



Città di Seregno

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE I SEMESTRE ANNO 2021 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 2021, 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. 00698490968

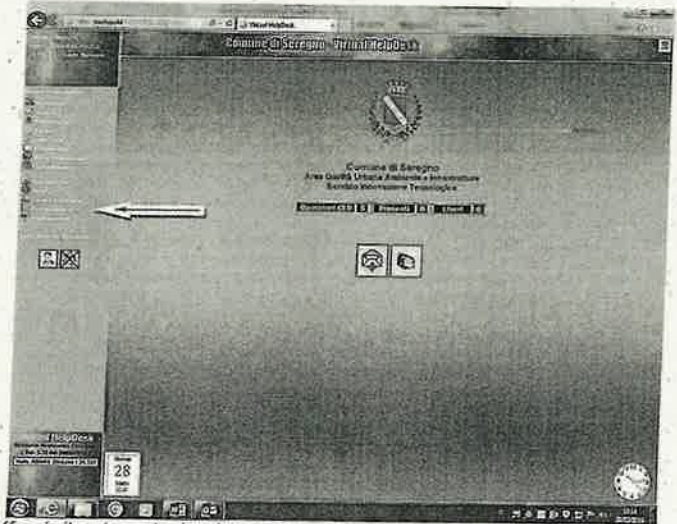


COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019896 - Uscita - 13/04/2022 - 09:12

- 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 dell'area servizi per il territorio in data 8 aprile 2022 - i permessi di costruire presentati nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sono stati n. 17;

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);



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019896 - Uscita - 13/04/2022 - 09:12

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra i permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo sono 1 ($17 \times 3\% = 0,51$ arrotondato per eccesso a 1);

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

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 11 aprile 2022 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. 17;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo: $17 \times 3\% = 1$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. permesso di costruire estratto
1	11	EDI/2021/00347/PDC

Seregno, segreteria affari generali, 11 aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto,

Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

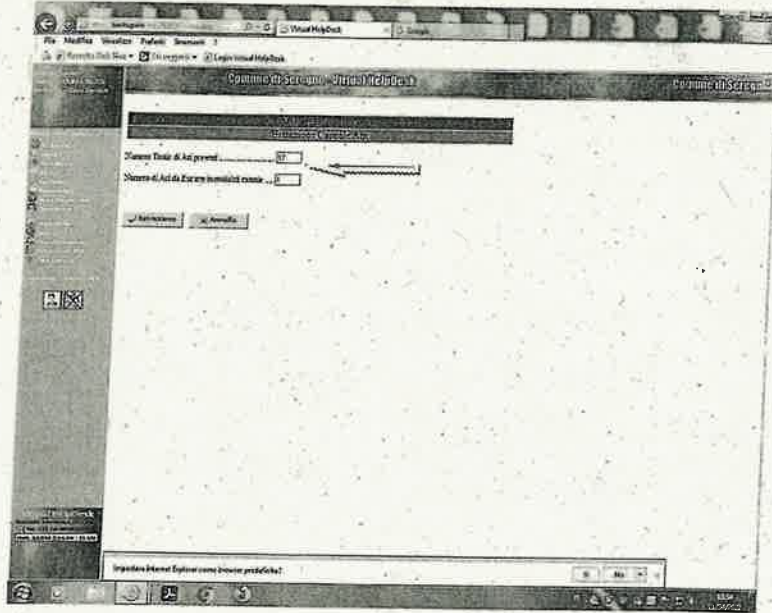
Felice Codurri
Esperto amministrativo contabile

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019898 - Uscita - 13/04/2022 - 09:12

ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019896 - Uscita - 13/04/2022 - 09:12

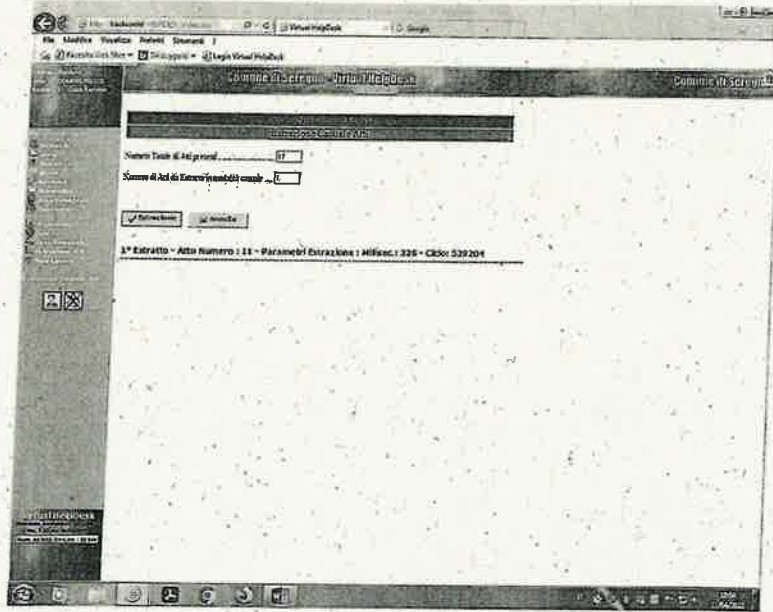
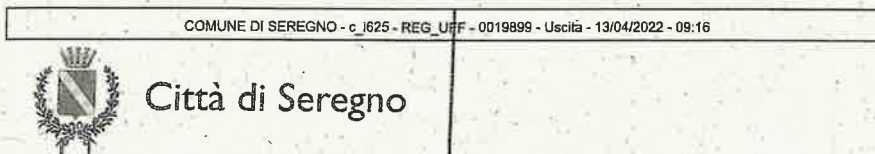




Figura 8 - Estratto verbale di selezione casuale campione PDC II semestre 2021 prot. n. 0019899/13.04.2022



OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE II SEMESTRE ANNO 2021 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 2021, 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 263.745
 pec: seregno.protocollo@actaliscecitymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

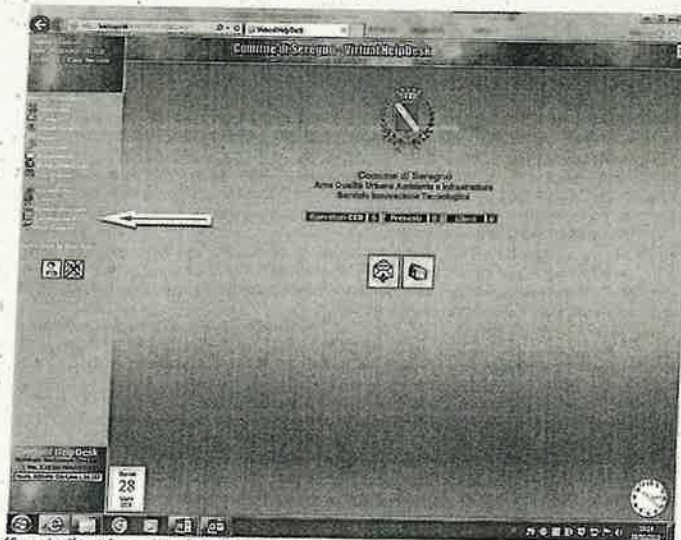


COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019899 - Uscita - 13/04/2022 - 09:16

- 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 dell'area servizi per il territorio in data 8 aprile 2022 – i permessi di costruire presentati nel corso del secondo semestre dell'anno 2021 sono stati n. 31;

RAVISATA 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);



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019899 - Uscita - 13/04/2022 - 09:16

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra i permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo sono 1 ($31 \times 3\% = 0,93$ arrotondato per eccesso a 1);

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

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 11 aprile 2022 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. 31;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo: $31 \times 3\% = 1$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. permesso di costruire estratto
1	9	ED1/2021/00710/PDC

Seregno, segreteria affari generali, 11 aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

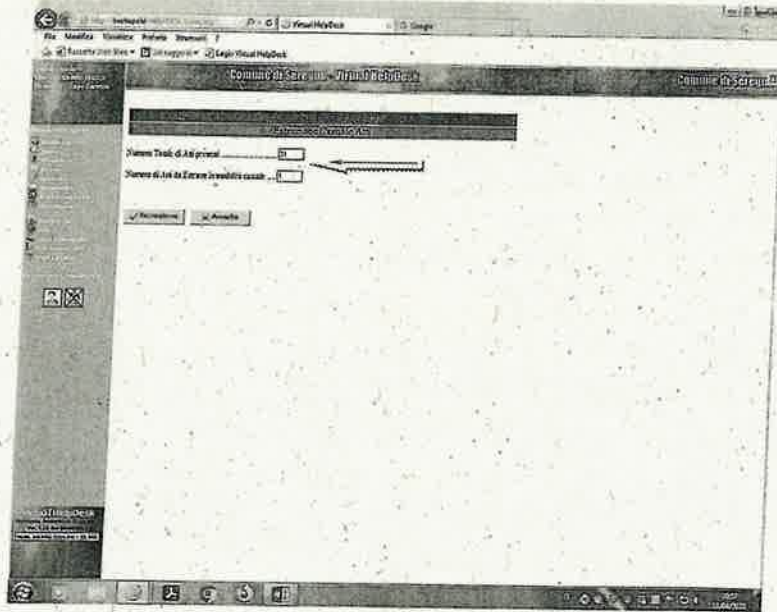
Felice Codurri
Esperto amministrativo contabile

Roberto Colacino
Assistente amministrativo contabile



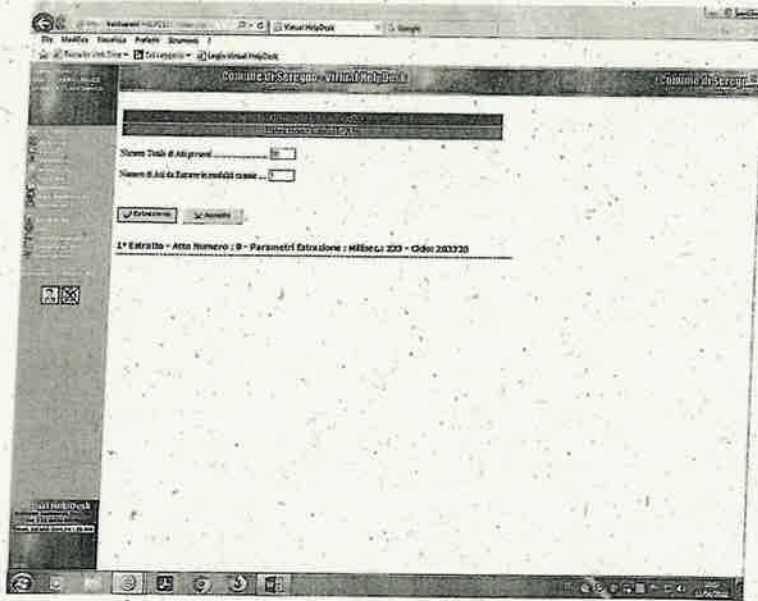
COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019899 - Uscita - 13/04/2022 - 09:16

ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019899 - Uscita - 13/04/2022 - 09:16





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.

Lo scostamento è in diminuzione rispetto all'anno precedente ma non ancora nella misura necessaria a ricondurlo a livelli di fisiologica eccezione.



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 2021 sono state n. 425.⁹

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. 9 (arrotondamento per eccesso di 8,5) 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.	Semestre	N. assegnato segnalazione certificata inizio attività in materia di edilizia privata estratta	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	I	59	EDI/2021/00158/SCIA	S. A. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia produttiva)
2	II	248	EDI/2021/00598/SCIA	R. L. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (edilizia residenziale)
3	II	298	EDI/2021/00740/SCIA	G. R. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (edilizia residenziale)

⁹ Cfr. mail staff dell'area territorio dell'8 aprile 2022.



N.	Semestre	N. assegnato segnalazione certificata inizio attività in materia di edilizia privata estratta	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
4	II	417	EDI/2021/01133/SCIA	S. M. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (edilizia residenziale)
5	I	126	EDI/2021/00312/SCIA	M. E. - SCIA - VIA FATTORI N. 37 - Opere di ristrutturazione edilizia all'unità residenziale posta al piano terra - "Tessuto espansione/polifunzionale" di PGT (fg. 14 mapp. 76 sub. 501)
6	I	30	EDI/2021/00082/SCIA	C. L. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (edilizia residenziale)
7	I	131	EDI/2021/00321/SCIA	A. P. - SCIA art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/2001 - via Umbria 26 - tessuto della diffusione/polifunzionale
8	I	114	EDI/2021/00289/SCIA	SCIA - G. M. - VIA BISBINO N. 20 - Variante in corso d'opera alla P.E. 617/19 - "Tessuto espansione/polifunzionale" di PGT (fg. 2 mapp. 176)
9	II	331	EDI/2021/00860/SCIA	V. L. - segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (edilizia residenziale)



Figura 9 - Estratto verbale di selezione casuale campione SCIA prot. n. 0019904/13.04.2022

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019904 - Uscita - 13/04/2022 - 09:20



Città di Seregno

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI SCIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2021 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 2021, 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@actafiscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00877090151 - D.I. 00606400900

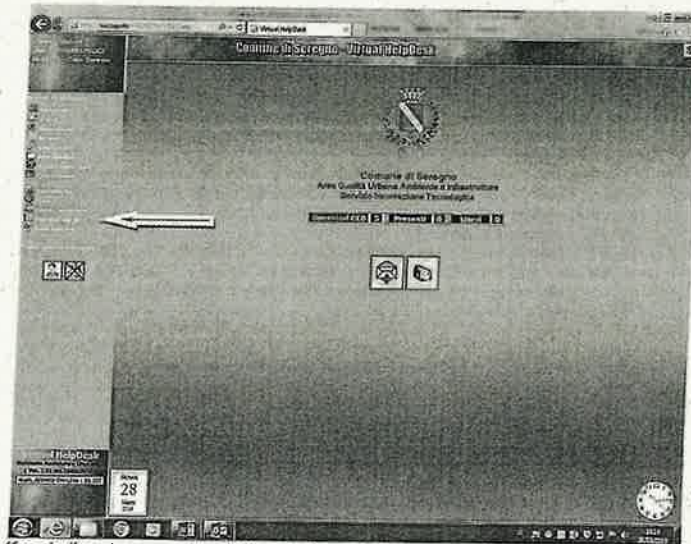


COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019904 - Uscita - 13/04/2022 - 09:20

- > 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 dell'area servizi per il territorio in data 8 aprile 2022 – le SCIA in materia di edilizia privata presentate nel corso dell'anno 2021 sono state n. 425;

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);



COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019904 - Uscita - 13/04/2022 - 09:20

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo sono 9 ($425 \times 2\% = 8,5$ arrotondato per eccesso a 9);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 9 SCIA in materia di edilizia privata (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

SI ATTESTA

che in data 11 aprile 2022 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. 425;
- n. SCIA in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo: $425 \times 2\% = 9$;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. SCIA in materia di edilizia privata estratta
1	59	EDI/2021/00158/SCIA
2	248	EDI/2021/00598/SCIA
3	298	EDI/2021/00740/SCIA
4	417	EDI/2021/01133/SCIA
5	126	EDI/2021/00312/SCIA
6	30	EDI/2021/00082/SCIA
7	131	EDI/2021/00321/SCIA
8	114	EDI/2021/00289/SCIA
9	331	EDI/2021/00860/SCIA

Seregno, segreteria affari generali, 11. aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto,



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

TESTIMONI

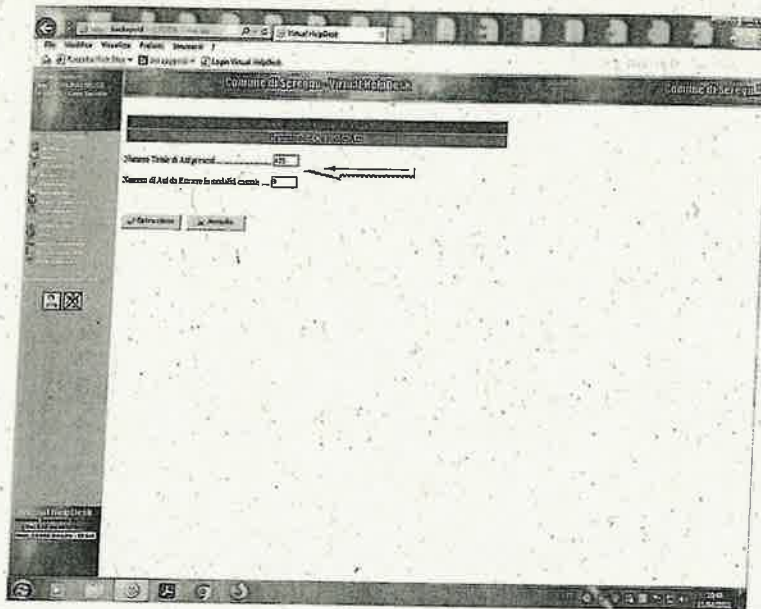
Felice Codurri
Esperto amministrativo contabile

Maria Valeria Resnati
Assistente amministrativo contabile



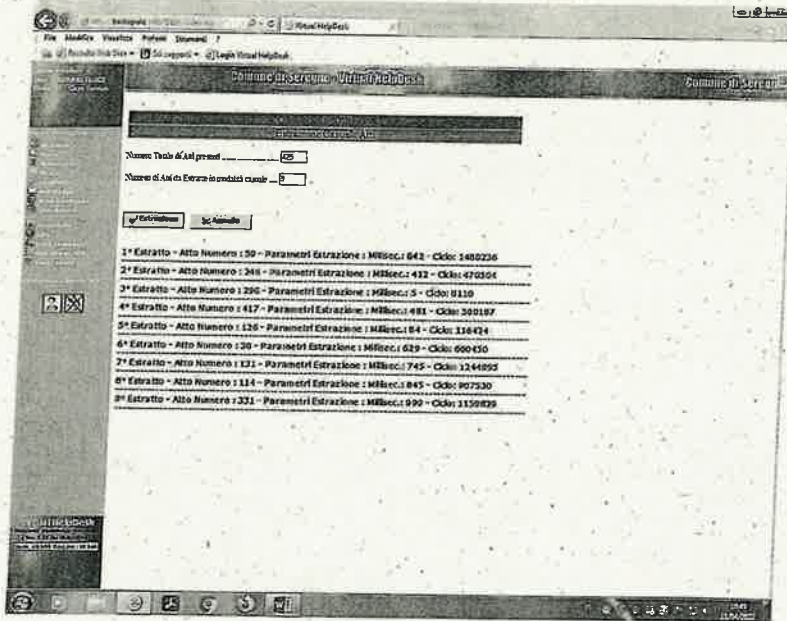
COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019904 - Uscita - 13/04/2022 - 09:20

ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE





COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019904 - Uscita - 13/04/2022 - 09:20





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.

Lo scostamento è in diminuzione rispetto all'anno precedente ma non ancora nella misura necessaria a ricondurlo a livelli di fisiologica eccezione.



5.8. L'esecuzione delle ordinanze di demolizione

Nonostante svariati solleciti non è pervenuto alcun report dall'area servizi per il territorio in merito a quanto in oggetto.

Poiché tale mancanza non può continuare a pregiudicare la chiusura formale del presente Rapporto, non resta altro che darne atto.

Seregno, 2 aprile 2024



Alfredo Ricciardi
Segretario Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Ricciardi".



*pubblicazione a cura del servizio segreteria affari generali - Comune di Seregno
aprile 2024*

