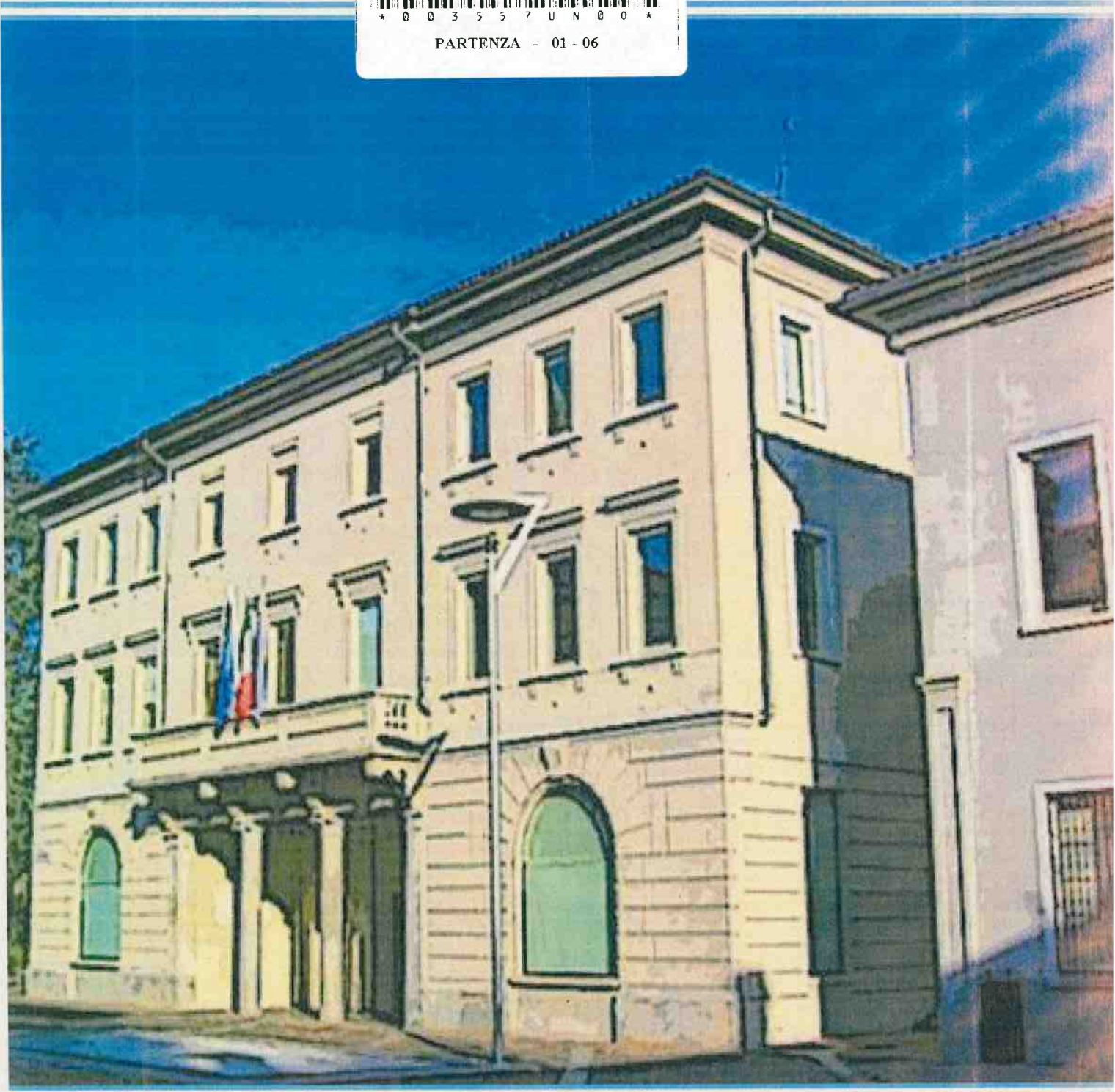


# ***Città di Seregno***

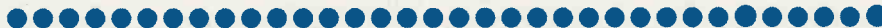
COMUNE DI SEREGNO  
0040063/19      22/07/2019  
\* 0 0 3 5 5 7 U N 0 0 \*  
PARTENZA - 01 - 06



## ***XII Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa***

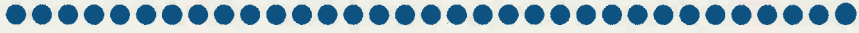
*(periodo 01-07-2018 - 31.12.2018)*





# 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.14
5. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa .....	pag.17





## 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.

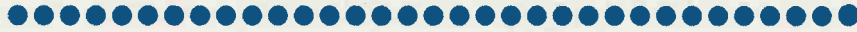
Nella sua accezione più ampia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, tale attività spetta *"ai dirigenti d'area, al Segretario Generale ed al collegio dei revisori"*.<sup>1</sup>

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

Il presente documento rappresenta pertanto il "XII Rapporto sullo stato del controllo di regolarità amministrativa" del Comune di Seregno, che va ad abbracciare l'attività svolta nel II semestre dell'anno 2018 per le materie individuate quale oggetto dell'attività di controllo.

---

<sup>1</sup> Art. 5 del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni.



## 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*",<sup>2</sup> 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;*

---

<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> 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 approvava<sup>4</sup>, 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 sia sulle deliberazioni degli organi di governo (art. 8) che sulle determinazioni dirigenziali (art. 9) e del controllo in fase successiva sulle tipologie di atti ivi indicate (artt. 10 e 11).

Sul primo versante – 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*

---

<sup>4</sup> 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.”.

Sul secondo versante – determinazioni dirigenziali – il Regolamento prevede invece che:

“1. Su ogni proposta di determinazione il dirigente d’area – prima di procedere alla sottoscrizione della stessa – acquisisce preliminarmente l’attestazione del responsabile del procedimento, resa ai sensi degli artt. 5, 6 e 6-bis della legge 7 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, con la quale si dà atto che l’istruttoria del provvedimento è risultata conforme alla legge e che sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l’adozione dello stesso.

2. Laddove – per una specifica determinazione – non risulti individuato alcun responsabile del procedimento, lo stesso è identificato nello stesso dirigente d’area.

[3. abrogato]

4. Su ogni proposta di determinazione inerente la fattispecie prevista all’art. 8, comma 8, del presente regolamento, il dirigente competente – prima di procedere alla sottoscrizione della stessa e una volta acquisita l’attestazione del responsabile del procedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo – 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.



5. Su ogni proposta di determinazione inerente l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione, il dirigente competente - prima di procedere alla sottoscrizione della stessa e una volta acquisita l'attestazione del responsabile del procedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo - inoltra la proposta al competente servizio finanziario per l'invio al collegio dei revisori, il quale esprime il proprio parere in merito.

6. Su ogni proposta di determinazione inerente l'acquisto di programmi informatici o parti di essi, il dirigente competente - prima di procedere alla sottoscrizione della stessa e una volta acquisita l'attestazione del responsabile del procedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo - inoltra la proposta al competente servizio gestione sistemi informativi, il quale esprime il proprio parere in merito.

7. Una volta sottoscritta, a cura del dirigente d'area, la determinazione, la stessa è inviata al servizio segreteria affari generali per la numerazione della stessa nel registro generale delle determinazioni.

[8. abrogato]

9. Dopo la numerazione, la determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile, per l'eventuale assunzione dell'impegno di spesa/accertamento d'entrata e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Ogni dirigente ha la facoltà di richiedere al Segretario Generale un parere preventivo in merito a proposte di determinazione di particolare complessità, per le quali sia ritenuto opportuno e necessario un approfondimento giuridico. Il Segretario Generale, al fine di assolvere a tale funzione, può avvalersi di tutte le competenze e professionalità presenti nell'ente indipendentemente dalla loro appartenenza organizzativa, costituendo, se del caso, un apposito gruppo di lavoro per problematiche particolarmente complesse."

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è invece disciplinato dal seguente 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", che anch'esso ha subito una modifica introdotta con la deliberazione commissariale n. 13/18 che lo ha così rimodulato:

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

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

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

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

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



## 4. Modalità attuative del controllo in fase successiva

Nel rispetto di quanto descritto al precedente paragrafo il Segretario Generale adottava in data 23 febbraio 2018<sup>5</sup> le proprie decisioni in merito, prevedendo quanto segue:

- di individuare, per l'anno 2018, 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;
- 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;
  - selezione del campione sulla base delle seguenti percentuali, definite al fine di preservare la rappresentatività del campione:

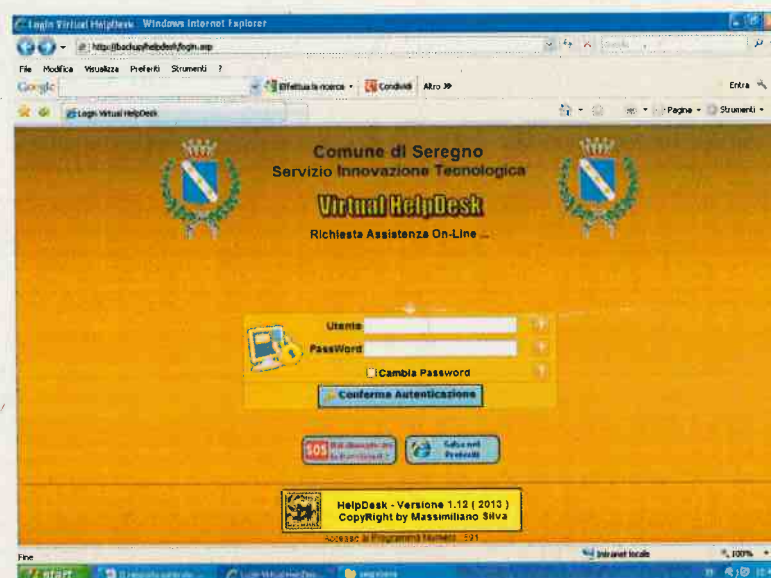
---

<sup>5</sup> Cfr. determinazione dirigenziale n. 109/2018.

- ❖ determinazioni dirigenziali: 3%;
- ❖ contratti: 100%;
- ❖ ordinanze dirigenziali: 5%;
- ❖ 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%;
- di individuare – in via esemplificativa – i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
  - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
  - rispetto della normativa legislativa in generale.
- di stabilire, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficino la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenga mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze siano semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente.

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

Figura 1 - Modalità estrazione campione (1)



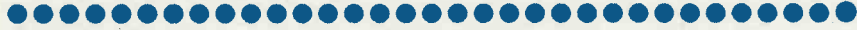


Figura 2 – Modalità estrazione campione (2)

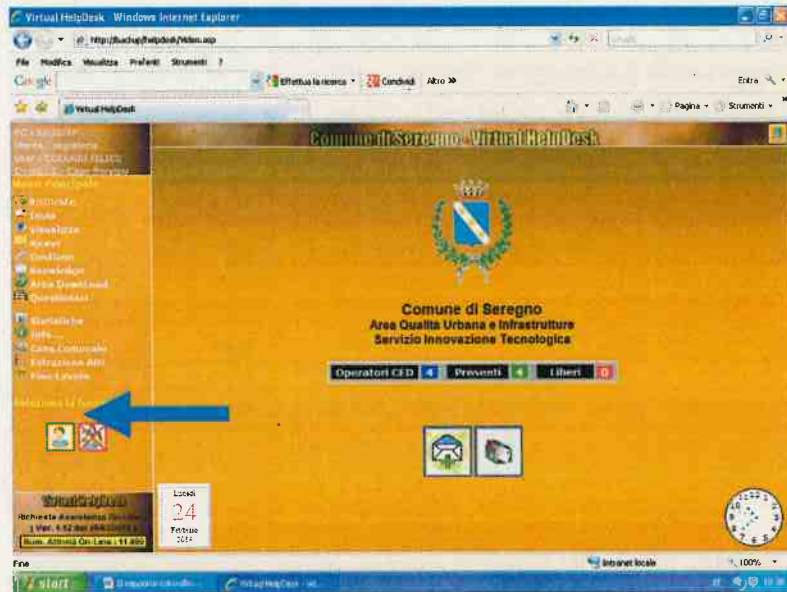
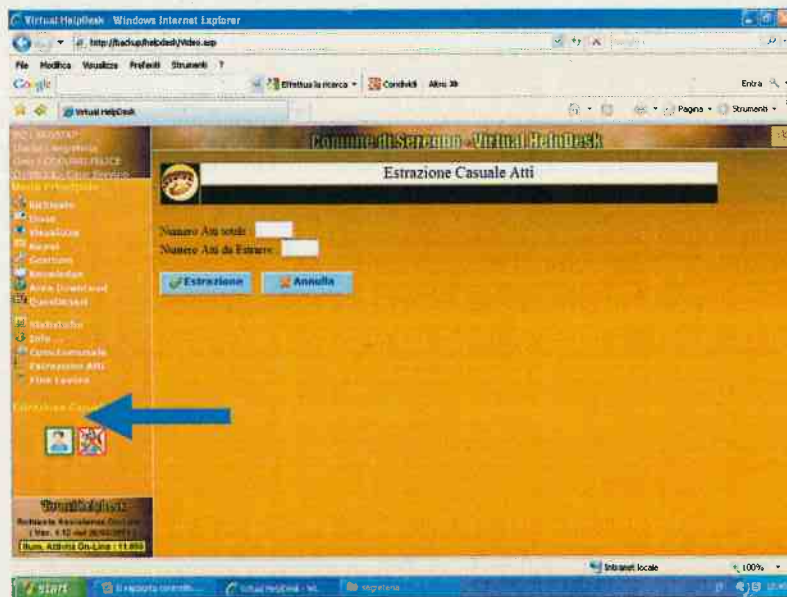


Figura 3 - Modalità estrazione campione (3)







## 5. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa

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

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



Tabella 1 - Oggetto del controllo di regolarità amministrativa II semestre 2018

N.	Tipologia atto	Fase di controllo		Percentuale oggetto di controllo
		preventivo	successivo	
1	deliberazioni	si		100
2	determinazioni		si	3
3	contratti		si	100
4	concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera		si	100
5	ordinanze dirigenziali		si	5
6	permessi di costruire		si	3
7	SCIA in materia di edilizia privata		si	2



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

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

Si chiude infine con un quadro generale di sintesi.

Occorre però preliminarmente analizzare la struttura organizzativa dell'ente che nel corso del II semestre 2018 ha subito una modifica come sottoevidenziato, senza che però risultino presenti modifiche sostanziali per quanto qui di interesse, essendo la nuova area introdotta ancora con dirigenza vacante.

Tabella 2 - L'organizzazione nel II semestre 2018

N.	Dal	Al	Nome	Modifica	Classific.
1	23.03.2018	20.09.2018	Area affari economico-finanziari e servizi alla città		aff. econom.
			Area servizi alla persona		serv. pers.
			Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura		serv. terr. cult.
			Area lavori pubblici		ll.pp.
			Area servizio manutenzioni e patrimonio	x	
			Servizi di staff		servizi di staff
2	21.09.2018	31.12.2018	Area affari economico-finanziari e servizi alla città		
			Area servizi alla persona		
			Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura		
			Area lavori pubblici		
			Area servizio manutenzione e patrimonio		manut. patr.
			Area programmazione ed organizzazione		progr. org.
			Servizi di staff		



Tabella 3 - Quadro di sintesi deliberazioni del Consiglio Comunale

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
1	servizi di staff	1	13.07	favorevole	favorevole	favorevole
2	servizi di staff	2	"			
3	servizi di staff	3	"	favorevole	favorevole	favorevole
4	servizi di staff	4	"			
5	servizi di staff	5	"	favorevole		favorevole
6	servizi di staff	6	30.07			
7	aff. econom.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	servizi di staff	8	"	favorevole		favorevole
9	servizi di staff	9	"			
10	servizi di staff	10	11.09			
11	servizi di staff	11	"			
12	servizi di staff	12	"	favorevole	favorevole	favorevole
13	servizi di staff	13	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	servizi di staff	14	"	favorevole	favorevole	favorevole
15	servizi di staff	15	18.09			
16	servizi di staff	16	"			
17	servizi di staff	17	"			
18	servizi di staff	18	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	servizi di staff	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	servizi di staff	20	09.10			
21	servizi di staff	21	"			
22	servizi di staff	22	"			
23	aff. econom.	23	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	aff. econom.	24	10.10	favorevole	favorevole	favorevole
25	servizi di staff	25	"	favorevole	favorevole	favorevole
26	servizi di staff	26	"	favorevole		favorevole
27	servizi di staff	27	30.10			
28	servizi di staff	28	"			
29	servizi di staff	29	"			
30	servizi di staff	30	"			
31	servizi di staff	31	"			
32	servizi di staff	32	20.11			
33	aff. econom.	33	"	favorevole	favorevole	favorevole
34	aff. econom.	34	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	servizi di staff	35	"	favorevole		favorevole
36	servizi di staff	36	27.11			
37	servizi di staff	37	"			
38	servizi di staff	38	27.11			
39	servizi di staff	39	"	favorevole		favorevole

\* in colore completamente grigio sono indicati gli atti dell'organo di governo che non si configurano come vere e proprie deliberazioni; negli altri casi il colore grigio indica che il parere corrispondente non è dovuto.



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	data			
40	servizi di staff	40	"	favorevole		favorevole
41	servizi di staff	41	"	favorevole		favorevole
42	servizi di staff	42	"			
43	servizi di staff	43	29.11			
44	servizi di staff	44	"			
45	aff. econom.	45	"	favorevole	favorevole	favorevole
46	servizi di staff	46	20.12			
47	serv. terr. cult.	47	"	favorevole	favorevole	favorevole
48	aff. econom.	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	manut. patr.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
50	manut. patr.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	progr. org.	51	"	favorevole	favorevole	favorevole
52	servizi di staff	52	27.12			
53	progr. org.	53	"	favorevole	favorevole	favorevole
54	serv. pers.	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	serv. pers.	55	"	favorevole	favorevole	favorevole
<b>Totale</b>				<b>29</b>	<b>22</b>	<b>29</b>

\* in colore completamente grigio sono indicati gli atti dell'organo di governo che non si configurano come vere e proprie deliberazioni; negli altri casi il colore grigio indica che il parere corrispondente non è dovuto.



Tabella 4 - Quadro di sintesi deliberazioni della Giunta Comunale

N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
1	servizi di staff	1	18.07			
2	servizi di staff	2	24.07			
3	servizi di staff	3	31.07			
4	serv. pers.	4	"	favorevole	favorevole	favorevole
5	servizi di staff	5	"	favorevole	favorevole	favorevole
6	serv. terr. cult.	6	"	favorevole		favorevole
7	aff. econom.	7	"	favorevole	favorevole	favorevole
8	aff. econom.	8	"	favorevole	favorevole	favorevole
9	servizi di staff	9	"	favorevole	favorevole	favorevole
10	serv. pers.	10	"	favorevole	favorevole	favorevole
11	serv. terr. cult.	11	"	favorevole	favorevole	favorevole
12	servizi di staff	12	03.08			
13	servizi di staff	13	"	favorevole	favorevole	favorevole
14	servizi di staff	14	04.09			
15	servizi di staff	15	11.09			
16	aff. econom.	16	"	favorevole	favorevole	favorevole
17	servizi di staff	17	21.09			
18	aff. econom.	18	"	favorevole	favorevole	favorevole
19	aff. econom.	19	"	favorevole	favorevole	favorevole
20	servizi di staff	20	"	favorevole	favorevole	favorevole
21	servizi di staff	21	"	favorevole	favorevole	favorevole
22	servizi di staff	22	25.09			
23	ll.pp.	23	"	favorevole	favorevole	favorevole
24	aff. econom.	24	"	favorevole	favorevole	favorevole
25	servizi di staff	25	28.09			
26	aff. econom.	26	"	favorevole	favorevole	favorevole
27	serv. pers.	27	"	favorevole	favorevole	favorevole
28	progr. org.	28	"	favorevole	favorevole	favorevole
29	servizi di staff	29	02.10			
30	progr. org.	30	"	favorevole	favorevole	favorevole
31	serv. pers.	31	"	favorevole	favorevole	favorevole
32	serv. terr. cult.	32	"	favorevole	favorevole	favorevole
33	servizi di staff	33	09.10			
34	serv. pers.	34	"	favorevole	favorevole	favorevole
35	aff. econom.	35	"	favorevole	favorevole	favorevole
36	aff. econom.	36	"	favorevole	favorevole	favorevole
37	servizi di staff	37	16.10			
38	progr. org.	38	"	favorevole	favorevole	favorevole
39	ll.pp.	39	"	favorevole	favorevole	favorevole
40	servizi di staff	40	23.10			
41	aff. econom.	41	"	favorevole	favorevole	favorevole
42	serv. terr. cult.	42	"	favorevole	favorevole	favorevole
43	servizi di staff	43	30.10			
44	aff. econom.	44	"	favorevole	favorevole	favorevole
45	aff. econom.	45	"	favorevole	favorevole	favorevole

\* in colore completamente grigio sono indicati gli atti dell'organo di governo che non si configurano come vere e proprie deliberazioni; negli altri casi il colore grigio indica che il parere corrispondente non è dovuto.



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
46	servizi di staff	46	30.10	favorevole		favorevole
47	servizi di staff	47	06.11			
48	manut. patr.	48	"	favorevole	favorevole	favorevole
49	ll.pp.	49	"	favorevole	favorevole	favorevole
50	progr. org.	50	"	favorevole	favorevole	favorevole
51	servizi di staff	51	14.11			
52	progr. org.	52	"	favorevole	favorevole	favorevole
53	manut. patr.	53	"	favorevole	favorevole	favorevole
54	aff. econom.	54	"	favorevole	favorevole	favorevole
55	servizi di staff	55	20.11			
56	aff. econom.	56	"	favorevole	favorevole	favorevole
57	servizi di staff	57	"	favorevole	favorevole	favorevole
58	servizi di staff	58	21.11			
59	aff. econom.	59	"	favorevole	favorevole	favorevole
60	servizi di staff	60	29.11			
61	serv. pers.	61	"	favorevole	favorevole	favorevole
62	servizi di staff	62	30.11			
63	aff. econom.	63	"	favorevole	favorevole	favorevole
64	serv. pers.	64	"	favorevole	favorevole	favorevole
65	serv. pers.	65	"	favorevole	favorevole	favorevole
66	progr. org.	66	"	favorevole	favorevole	favorevole
67	servizi di staff	67	06.12			
68	aff. econom.	68	"	favorevole	favorevole	favorevole
69	Corpo di Polizia L.	69	"	favorevole	favorevole	favorevole
70	ll.pp.	70	"	favorevole	favorevole	favorevole
71	servizi di staff	71	11.12			
72	aff. econom.	72	"	favorevole	favorevole	favorevole
73	aff. econom.	73	"	favorevole	favorevole	favorevole
74	ll.pp.	74	"	favorevole	favorevole	favorevole
75	serv. terr. cult.	75	"	favorevole	favorevole	favorevole
76	progr. org.	76	"	favorevole	favorevole	favorevole
77	servizi di staff	77	14.12			
78	aff. econom.	78	"	favorevole	favorevole	favorevole
79	serv. terr. cult.	79	"	favorevole		favorevole
80	manut. patr.	80	"	favorevole	favorevole	favorevole
81	progr. org.	81	"			
82	servizi di staff	82	17.12			
83	ll.pp.	83	"	favorevole	favorevole	favorevole
84	progr. org.	84	"	favorevole	favorevole	favorevole
85	serv. pers.	85	"	favorevole	favorevole	favorevole
86	aff. econom.	86	"	favorevole	favorevole	favorevole
87	ll.pp.	87	17.12	favorevole	favorevole	favorevole
88	servizi di staff	88	21.12			
89	progr. org.	89	"	favorevole	favorevole	favorevole
90	servizi di staff	90	28.12			

\* in colore completamente grigio sono indicati gli atti dell'organo di governo che non si configurano come vere e proprie deliberazioni; negli altri casi il colore grigio indica che il parere corrispondente non è dovuto.



N.	Area proponente	Deliberazione		Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile	Parere del Segretario Generale
		n.	Data			
91	aff. econom.	91	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
92	aff. econom.	92	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
93	progr. org.	93	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
94	progr. org.	94	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
95	progr. org.	95	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
96	serv. terr. cult.	96	"	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>	<b>favorevole</b>
<b>Totale</b>				<b>69</b>	<b>66</b>	<b>69</b>







Figura 5 - Elenco scritture private

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED  
ESECUZIONE DEI LAVORI  
DALL'1.01.2018 AL 31.12.2018

SCRITTURE PRIVATE

N.	IMPORTO ATTO	DATA INIZIO/FINE	COD. FISCALE
1 Reg. n. 1 del 25.07.2018 (prot. n. 42935/26.07.2018) DEPAC Società cooperativa sociale a r.l. di Morgano (VA) Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' - ANNO 2018 (CIG: 73388892CA)	€ 87.728,65	05/04/2018- 31/12/2018	03533220129
2 Reg. n. 2 del 01.08.2018 (prot. n. 43891/02.08.2018 ) Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. di Lesmo (MB)  Contratto d'appalto: SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE A VERDE COMUNALE E OPERE COMPLEMENTARI - ANNO 2018 (CIG: 734509869D)	€ 113.080,40	18/04/2018- 31/12/2018	07377130963
3 Reg. n. 3 del 07.12.2018 (prot. n. 66045/10.12.2018) ROAD 95 & C. S.r.l. unico socio di Roma Contratto d'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - ANNO 2018 (CIG: 7560516F29)	€ 86.932,69	02/10/2018- 31/12/2018	09194781002



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

Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sui concorsi e sulle prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera hanno evidenziato che nel corso del II semestre sono state esperite le procedure riepilogate nella sottostante tabella, in merito alle quali non si è rilevata alcuna criticità.<sup>7</sup>

Tabella 5 - Quadro generale di sintesi

N.	Procedura selettiva	Atti	Note
1	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 1 posto "Ass. amm.vo contabile" - cat. C - presso economato	avviso prot. n. 37990 del 3.7.2018	nessun idoneo
2	selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato n. 2 "Operatore tecnico" - cat. B -	avviso prot. n. 40150 del 12.7.2018	determina n. 464 del 24.7.2018 - assunzione Enerli e Viglione
3	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 1 posto "Ass. amm.vo contabile" pt (27 h/sett) - cat. C - presso servizi sociali	avviso prot. n. 45943 del 17.8.2018	nessun idoneo
4	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 2 posti "Educatore" - cat. C - presso asilo nido	avviso prot. n. 54140 del 5.10.2018	nessuna domanda pervenuta
5	mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 per copertura n. 1 posto "Specialista amm.vo contabile" - cat. D - presso politiche della casa	avviso prot. n. 58357 del 24.10.2019	determina n. 42 del 23.1.2019 - assunzione Riva Savina
6	avviso selezione pubblica per conferimento incarico "Specialista di comunicazione" - cat. D - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 165/2001	avviso prot. n. 59282 del 30.10.2018	determina n. 29 del 18.1.2019 - assunzione Lambrugo Sergio
7	avviso procedura comparativa per conferimento incarico "Dirigente" ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 165/2002	avviso prot. n. 59707 del 2.11.2019 rettificato con avviso prot. n. 59956 del 5.11.2018	nessun idoneo

<sup>7</sup> Cfr. mail servizio risorse umane del 13 marzo 2019.



#### 5.4. Le ordinanze dirigenziali (controllo in fase successiva)

Le ordinanze dirigenziali emesse nel corso del II semestre 2018 sono state n. 124.

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 109/2018 il numero di ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo è pari a n. 6 (5% con arrotondamento per difetto di 6,2).

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 6) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 6 - Elenco ordinanze estratte

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto
1	131	0038492/05.07.18	Sportello Unico Edilizia	Ordinanza di sospensione lavori
2	151	0043521/31.07.18	Corpo di Polizia Locale	
3	154	0044822/07.08.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
4	159	0045472/09.08.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
5	203	0056543/17.10.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
6	240	0064859/03.12.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale



Figura 6 - Verbale di selezione casuale campione ordinanze prot. n. 0018871/03.04.2019



Città di Seregno



**OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI II SEMESTRE ANNO 2018 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 2018, il Segretario Generale approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, 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;
  - 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@comune.seregno.mb.it  
www.comune.seregno.mb.it

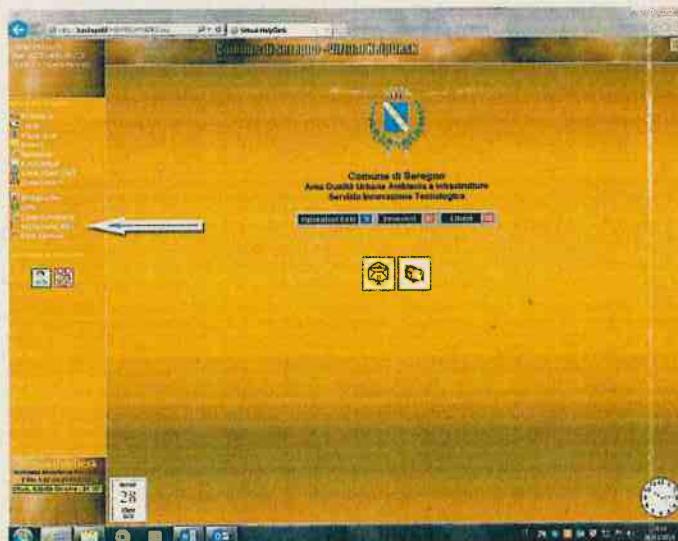
C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- > 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: 3%;
  - ❖ contratti: 100%;
  - ❖ ordinanze dirigenziali: 5%;
  - ❖ 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%;
- si individuavano - in via esemplificativa - i seguenti criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva:
  - > regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
  - > rispetto della normativa legislativa in generale;

CONSIDERATO CHE:

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



(fac simile schermata riprodotta sopra)

TENUTO CONTO che - come da fascicolo delle ordinanze in capo all'ufficio protocollo generale dell'ente - le ordinanze dirigenziali assunte nel II semestre 2018 sono state n. 124 (vedasi allegati 1 e 2);

TENUTO CONTO che, oltre alle ordinanze dirigenziali, il cronologico delle ordinanze ricomprende le ordinanze sindacali (nel caso specifico del semestre in questione commissariali);



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

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono 6 ( $124 \times 5\% = 6,2$  arrotondato per difetto a 6);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultate sorteggiate n. 6 ordinanze dirigenziali (all. 3);

TUTTO CIO' **PREMESSO** E **CONSIDERATO**;

**SI ATTESTA**

che in data 2 aprile 2019 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. 124;
- n. ordinanze **da sottoporre a controllo** successivo:  $124 \times 5\% = 6$ ;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	N. ordinanze dirigenziali estratte
1	3	131
2	21	151
3	24	154
4	29	159
5	67	203
6	99	240

Seregno, segreteria affari generali, 2 aprile 2019

Letto, confermato e sottoscritto,

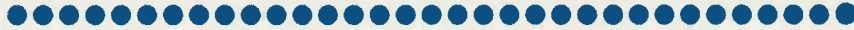


Mario Spoto  
Segretario Generale

TESTIMONI

Felice Codurri  
Vice Segretario Generale

Roberto Colacino  
Assistente amministrativo contabile



ALL. 1 - ELENCO ORDINANZE II SEMESTRE 2018

n	Tip.	n	Tip.	n	Tip.
128	Sin.	179	Dir.	230	Dir.
129	Dir.	180	Dir.	231	Dir.
130	Dir.	181	Dir.	232	Dir.
131	Dir.	182	Dir.	233	Dir.
132	Dir.	183	Dir.	234	Dir.
133	Sin.	184	Dir.	235	Dir.
134	Dir.	185	Dir.	236	Sin.
135	Dir.	186	Sin.	237	Dir.
136	Dir.	187	Dir.	238	Dir.
137	Dir.	188	Dir.	239	Dir.
138	Dir.	189	Sin.	240	Dir.
139	Dir.	190	Dir.	241	Dir.
140	Dir.	191	Dir.	242	Dir.
141	Dir.	192	Dir.	243	Dir.
142	Dir.	193	Sin.	244	Dir.
143	Sin.	194	Dir.	245	Dir.
144	Dir.	195	Dir.	246	Dir.
145	Dir.	196	Dir.	247	Dir.
146	Dir.	197	Dir.	248	Dir.
147	Dir.	198	Dir.	249	Dir.
148	Dir.	199	Dir.	250	Dir.
149	Dir.	200	Dir.	251	Dir.
150	Dir.	201	Dir.	252	Dir.
151	Dir.	202	Dir.	253	Dir.
152	Dir.	203	Dir.	254	Dir.
153	Dir.	204	Dir.	255	Sin.
154	Dir.	205	Dir.	256	Dir.
155	Dir.	206	Dir.	257	Dir.
156	Dir.	207	Dir.	258	Sin.
157	Dir.	208	Dir.	259	Sin.
158	Dir.	209	Sin.	260	Dir.
159	Dir.	210	Dir.	261	Dir.
160	Dir.	211	Sin.	262	Dir.
161	Dir.	212	Sin.	263	Dir.
162	Dir.	213	Dir.	264	Sin.
163	Dir.	214	Dir.	265	Dir.
164	Sin.	215	Dir.	266	Dir.
165	Dir.	216	Dir.	267	Dir.
166	Dir.	217	Dir.	268	Dir.
167	Dir.	218	Dir.	269	Dir.
168	Dir.	219	Dir.		
169	Dir.	220	Dir.		
170	Sin.	221	Dir.		
171	Sin.	222	Dir.		
172	Dir.	223	Dir.		
173	Dir.	224	Dir.		
174	Dir.	225	Sin.		
175	Dir.	226	Dir.		
176	Dir.	227	Dir.		
177	Dir.	228	Dir.		
178	Dir.	229	Dir.		

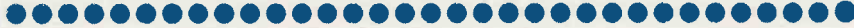
Legenda: Dir. = ordinanza dirigenziale; Sin. = ordinanza sindacale; C.S.= ordinanza Commissario Straordinario



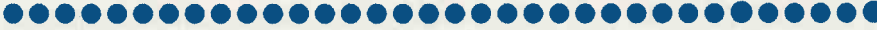


**ALLEGATO 2 - ELENCO ORDINANZE RINUMERATE**

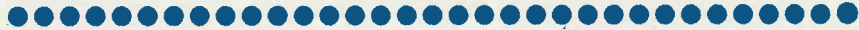
<b>N. progr.</b>	<b>N. ordin.</b>
1	129
2	130
3	131
4	132
5	134
6	135
7	136
8	137
9	138
10	139
11	140
12	141
13	142
14	144
15	145
16	146
17	147
18	148
19	149
20	150
21	151
22	152
23	153
24	154
25	155
26	156
27	157
28	158
29	159
30	160
31	161
32	162
33	163
34	165
35	166
36	167
37	168
38	169
39	172
40	173
41	174
42	175
43	176
44	177
45	178
46	179
47	180
48	181
49	182
50	183
51	184
52	185



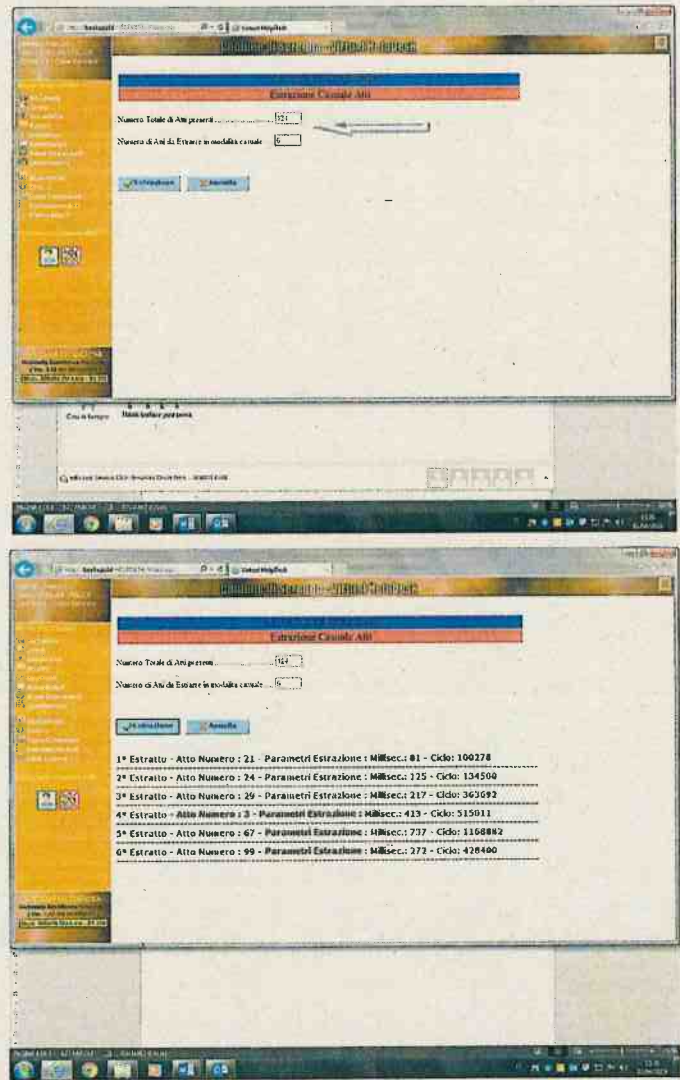
53	187
54	188
55	190
56	191
57	192
58	194
59	195
60	196
61	197
62	198
63	199
64	200
65	201
66	202
67	203
68	204
69	205
70	206
71	207
72	208
73	210
74	213
75	214
76	215
77	216
78	217
79	218
80	219
81	220
82	221
83	222
84	223
85	224
86	226
87	227
88	228
89	229
90	230
91	231
92	232
93	233
94	234
95	235
96	237
97	238
98	239
99	240
100	241
101	242
102	243
103	244
104	245
105	246
106	247
107	248
108	249



109	250
110	251
111	252
112	253
113	254
114	256
115	257
116	260
117	261
118	262
119	263
120	265
121	266
122	267
123	268
124	269



### ALL. 3 - ESITO ESTRAZIONE





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

Figura 7 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0026759/16.05.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ORDINANZE DIRIGENZIALI II SEMESTRE 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 109 del 23 febbraio 2018 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 5% 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 1° aprile 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0018871/03.04.2019) si procedeva **alla estrazione - tramite il software dedicato -** di n. 6 ordinanze sulla base dei seguenti valori:
  - > n. ordinanze totali da sottoporre ad estrazione: 124,
  - > n. determinazioni da **sottoporre** a controllo successivo:  $124 \times 5\% = 6$  (arr.),

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



con il seguente esito:

N.	N. ordinanza dirigenziale estratta	N. protocollo/data	Servizio	Oggetto
1	131	0038492/05.07.18	Sportello Unico Edilizia	Ordinanza di sospensione lavori
2	151	0043521/31.07.18	Corpo di Polizia Locale	
3	154	0044822/07.08.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
4	159	0045472/09.08.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
5	203	0056543/17.10.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
6	240	0064859/03.12.18	Corpo di Polizia Locale	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.		
1	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	131/0038492/05.07.18
	<b>Oggetto</b>	Ordinanza di sospensione lavori
	<b>Servizio</b>	Sportello Unico Edilizia
	<b>Firmatario</b>	Sparago Lorenzo
	<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare.-

N.		
2	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	151/0043521/31.07.18
	<b>Oggetto</b>	
	<b>Servizio</b>	Corpo di Polizia Locale
	<b>Firmatario</b>	Ruffa Cristina
	<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare.-

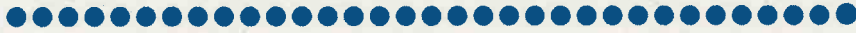


N.		
3	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	154/0044822/07.08.18
	<b>Oggetto</b>	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	<b>Servizio</b>	Corpo di Polizia Locale
	<b>Firmatario</b>	Ruffa Cristina
	<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare.-

N.		
4	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	159/0045472/09.08.18
	<b>Oggetto</b>	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	<b>Servizio</b>	Corpo di Polizia Locale
	<b>Firmatario</b>	Ruffa Cristina
	<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare.-

N.		
5	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	203/0056543/17.10.18
	<b>Oggetto</b>	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	<b>Servizio</b>	Corpo di Polizia Locale
	<b>Firmatario</b>	Ruffa Cristina
	<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare.-

N.		
6	<b>N. ordinanza dirigenziale estratta</b>	240/0064859/03.12.18
	<b>Oggetto</b>	Ordinanza temporanea per la circolazione stradale
	<b>Servizio</b>	Corpo di Polizia Locale
	<b>Firmatario</b>	Ruffa Cristina
	<b>Esito del controllo</b>	Si rileva il mancato rispetto dei tempi previsti dall'art. 6, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, laddove prevede che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 ... f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;". L'ordinanza, infatti, protocollata in data 3 dicembre 2018, ordina il divieto di sosta a partire dal 4 dicembre 2018 (ventiquattro ore successive).



Seregno, 14 maggio 2019



Mario Spoto  
Segretario Generale





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

- segnalazione ai dirigenti ed al Comandante del Corpo di Polizia Locale (e per conoscenza al Nucleo di valutazione), "*Esito controllo in fase successiva ex artt. 10 e 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni – ordinanze dirigenziali I e II semestre 2018*" (nota Segretario Generale prot. n. 0027719/20.05.2019).



## 5.5. Le determinazioni dirigenziali (controllo in fase successiva)

Con la novella regolamentare approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13/18 (vedasi XI Rapporto) il controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali è stato fatto in itinere nel corso dell'anno.

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

Tabella 7 - Quadro di sintesi

N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
1	0049082/10.09.18	lug.-ago.	380	<i>Servizio di coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione lavori di risanamento bagni rifacimento copertura e adeguamento barriere architettoniche scuola Manzoni. Procedura negoziata tramite sintel. Approvazione dt a contrattare.-</i>
2			429	<i>Servizio di fornitura e posa in opera di climatizzatori c/o uffici comunali - affidamento alla ditta Santi M. impiantistica e arredobagno di Guanzate (CO) - CF SNT MRA 53 R 23 E 753 V - PI 00694310137 - smart cig: z212438d95.-</i>
3	0054872/09.10.18	settembre	505	<i>Servizio sgombero neve e spargimento abrasivi strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno. Periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2020. Procedura aperta espletata tramite piattaforma sintel. Determinazione a contrattare.-</i>
4			512	<i>Variatione compensativa all'interno dei macroaggregati al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 - annualità 2018.-</i>
5	0060242/06.11.18	ottobre	584	<i>Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018.-</i>
6			633	<i>Dipendente Marchiori Andrea: presa d'atto dimissioni dal servizio.-</i>



N.	N. prot. verbale selezione campione	Mese di riferimento	n. dt	Oggetto
7	0066126/10.12.18	novembre	567	<i>IV edizione concorso internazionale per giovani pianisti "il pozzolino" (21-25 novembre 2018) - 4° provvedimento acquisto sul mercato elettronico dello spettacolo teatrale Pinochhio Pinochio.-</i>
8			630	<i>Mobilità in entrata n. 1 "assistente tecnico" - cat. C - presso servizio "manutenzione immobili comunali - d.lgs. 81/2008" a decorrere dal 1.12.2018.-</i>
9			686	<i>Rettifica determinazione n. 671/2018.-</i>
10	0004173/23.01.19	dicembre	684	<i>Servizio di manutenzione veicoli in dotazione all'area lavori pubblici e area manutenzioni e patrimonio. Anni 2018-2019, risoluzione del contratto d'appalto con la alla ditta Eurocarrozzeria snc di Limbiate. cig z9a21a0c80.-</i>
11			696	<i>Affidamento servizio di manutenzione opere da elettricista c/o i centri sportivi e i parcheggi in struttura di proprietà c.le anno 2018-2019 alla ditta STM impianti srl di Cantu'. cig zd8244b210.-</i>
12			718	<i>Integrazione impegno di spesa alla determina n. 436 del 04.07.2018 "piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (RSU). Impegno di spesa per proroga fideiussione bancaria".-</i>
13			752	<i>Biblioteca civica. Acquisto grandi opere per la sala consultazione presso istituto dell'Enciclopedia Italiana. cig z9825b1e20.-</i>

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



Figura 8 - Esito controllo mesi di luglio-agosto anno 2018 (nota Segretario Generale prot. n. 0056005/15.10.2018)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESI DI LUGLIO-AGOSTO ANNO 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2018, si approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- In data 5 settembre 2018 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0049082/10.09.2018) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 2 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 76,
- n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo:  $76 \times 3\% = 2$ ,

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	380/19.06.2018	Servizio di coordinatore sicurezza in fase di progettazione/ esecuzione lavori di risanamento bagni rifacimento copertura e adeguamento barriere architettoniche scuola Manzoni. Procedura negoziata tramite SINTEL. Approvazione dt a contrattare.-
2	429/10.07.2018	Servizio di fornitura e posa in opera di climatizzatori c/o uffici comunali - affidamento alla ditta Santi M. impiantistica e arredobagno di Guanzate (CO) - cf SNT MRA 53 R 23 E 753 V - pi 00694310137 - smart cig: z212438d95.

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto	Esito del controllo
1	380/19.06.2018	Servizio di coordinatore sicurezza in fase di progettazione/ esecuzione lavori di risanamento bagni rifacimento copertura e adeguamento barriere architettoniche scuola Manzoni. Procedura negoziata tramite SINTEL. Approvazione dt a contrattare.-	Errori formali Si raccomanda di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di gara onde evitare contraddizioni ovvero riferimenti errati a disposizioni di legge.-
2	429/10.07.2018	Servizio di fornitura e posa in opera di climatizzatori c/o uffici comunali - affidamento alla ditta Santi M. impiantistica e arredobagno di Guanzate (CO) - cf SNT MRA 53 R 23 E 753 V - pi 00694310137 - smart cig: z212438d95.	Errori formali Si raccomanda di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di gara onde evitare contraddizioni ovvero riferimenti errati a disposizioni di legge.-

Seregno, 5 ottobre 2018



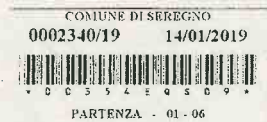
Francesco Motolese  
Segretario Generale



Figura 9 - Esito controllo mese di settembre anno 2018 (nota Segretario Generale prot. n. 0002340/14.01.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2018, si approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali, avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- in data 5 ottobre 2018 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0054872/09.10.2018) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 2 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 79,
- n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo:  $79 \times 3\% = 2$ ,

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	505/07.08.2018	Servizio sgombero neve e spargimento abrasivi strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno. Periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2020. Procedura aperta espletata tramite piattaforma Sintel. Determinazione a contrattare.-
2	512/09.08.2018	Variazione compensativa all'interno dei macroaggregati al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 - annualità 2018.-

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto	Esito del controllo
1	505/07.08.2018	Servizio sgombero neve e spargimento abrasivi strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno. Periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2020. Procedura aperta espletata tramite piattaforma Sintel. Determinazione a contrattare.-	Nulla da rilevare
2	512/09.08.2018	Variazione compensativa all'interno dei macroaggregati al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 - annualità 2018.-	Nulla da rilevare

Seregno, 11 gennaio 2019

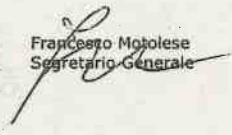
  
Francesco Mabilese  
Segretario Generale



Figura 10 - Esito controllo mese di ottobre anno 2018 (nota Segretario Generale prot. n. 0002109/11.01.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE ANNO 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2018, si approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

Sede legale:  
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20931 Seregno MB  
tel. +39 0362 263.1 - Fax: +39 0362 263.245  
pec: seregno.protocollo@comune.seregno.mi.it  
www.comune.seregno.mi.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968





- in data 6 novembre 2018 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0060242/06.11.2018) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 2 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- > n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 79,
- > n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo:  $79 \times 3\% = 2$ ,

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	584/20.09.2018	Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018.-
2	633/16.10.2018	Dipendente Marchiori Andrea: presa d'atto dimissioni dal servizio.-

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto	Esito del controllo
1	584/20.09.2018	Assunzione impegno di spesa per il servizio tesoreria per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018.-	Nulla da rilevare
2	633/16.10.2018	Dipendente Marchiori Andrea: presa d'atto dimissioni dal servizio.-	Nulla da rilevare

Seregno, 10 gennaio 2019



Francesco Motolese  
Segretario Generale

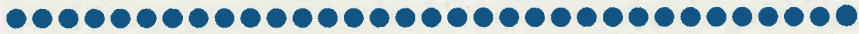


Figura 11 - Esito controllo mese di novembre anno 2018 (nota Segretario Generale prot. n. 0002341/14.01.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2018, si approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle **determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo**, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- in data 7 dicembre 2018 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0066126/10.12.2018) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 2 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- > n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 87,
- > n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo:  $87 \times 3\% = 3$ ,

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	567/18.09.2018	IV edizione concorso internazionale per giovani pianisti "Il Pozzolino" (21-25 novembre 2018) - 4° provvedimento acquisto sul mercato elettronico dello spettacolo teatrale Pinocchio Pinocchio.-
2	630/12.10.2018	Mobilità in entrata n. 1 "assistente tecnico" - cat. C - presso servizio "manutenzione immobili comunali - d.lgs. 81/2008" a decorrere dal 1.12.2018.-
3	686/31.10.2018	Rettifica determinazione n. 671/2018.-

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto	Esito del controllo
1	567/18.09.2018	IV edizione concorso internazionale per giovani pianisti "Il Pozzolino" (21-25 novembre 2018) - 4° provvedimento acquisto sul mercato elettronico dello spettacolo teatrale Pinocchio Pinocchio.-	Nulla da rilevare
2	630/12.10.2018	Mobilità in entrata n. 1 "assistente tecnico" - cat. C - presso servizio "manutenzione immobili comunali - d.lgs. 81/2008" a decorrere dal 1.12.2018.-	Nulla da rilevare
3	686/31.10.2018	Rettifica determinazione n. 671/2018.-	Presenza di errori formali

Seregno, 11 gennaio 2019

  
Francesco Mottola  
Segretario Generale



Figura 12 - Esito controllo mese di dicembre anno 2018 (nota Segretario Generale prot. n. 0010905/22.02.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI DICEMBRE ANNO 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- relativamente all'anno 2018, si approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, con la quale, oltre ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo in fase successiva, a definire le tecniche di campionamento alla base della scelta casuale di individuazione degli atti, si individuavano - in via esemplificativa - quali criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale ed il rispetto della normativa legislativa in generale e si stabiliva, al fine di garantirsi la facoltà di procedere all'adozione di misure di autotutela in caso di presenza di vizi tali che inficiassero la legittimità dell'atto, che il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali avvenisse mensilmente sugli atti individuati nella quantità sopraindicata sulla base di estrazione a sorte da un campione composto dalle determinazioni pubblicate nel mese oggetto di controllo, benché le sue risultanze fossero semestrali ai sensi dell'art. 11 del regolamento vigente;

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

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



- in data 17 gennaio 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0004173/23.01.2019) si procedeva alla estrazione - tramite il software dedicato - di n. 4 determinazioni, sulla base dei seguenti valori:

- n. determinazioni totali da sottoporre ad estrazione: 121,
- n. determinazioni da sottoporre a controllo successivo:  $121 \times 3\% = 4$  (arr.),

con il seguente esito:

N.	N. determinazioni dirigenziali estratte	Oggetto
1	684/30.10.2018	Servizio di manutenzione veicoli in dotazione all'area lavori pubblici e area manutenzioni e patrimonio. Anni 2018-2019, risoluzione del contratto d'appalto con la ditta Eurocarrozzeria snc di Limbiate. Cig z9a21a0c80
2	696/25.10.2018	Affidamento servizio manutenzione opere da elettricista, c/o centri sportivi e i parcheggi in struttura di proprietà c.le anno 2018-2019 alla ditta Impianti srl di Cantù. Cig ZD8244B210.-
3	718/06.11.2018	Integrazione impegno di spesa alla determina n. 436 del 04.07.2018 "Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (RSU). Impegno di spesa per proroga fidejussione bancaria".-
4	752/13.11.2018	Biblioteca civica. Acquisto grandi opere per la sala consultazione presso Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Cig Z9825B1E20.-

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	N. determinazione dirigenziale estratta	Oggetto	Area	Dirigente	Esito del controllo - suggerimenti
1	684/30.10.2018	Servizio di manutenzione veicoli in dotazione all'area lavori pubblici e area manutenzioni e patrimonio. Anni 2018-2019, risoluzione del contratto d'appalto con la ditta Eurocarrozzeria snc di Limbiate. Cig z9a21a0c80	Servizio manutenzione e patrimonio	Greco Franco	<ul style="list-style-type: none"><li>- sembra opportuno che il servizio di manutenzione autoveicoli venga gestito in modo centralizzato: in tal senso si indica nel servizio Provveditorato (area affari economico-finanziari e servizi alla città) il servizio competente a procedere nel senso prefigurato;</li><li>- si richiede una maggiore attenzione nella redazione dell'atto nei richiami normativi (es.: art. 108 del d. lgs n. 50/2016 e non 106; d. lgs n. 50/2016 e non 250/2016; ANAC e non Autorità di Vigilanza sui LL.PP);</li><li>- alla luce dell'art. 108, comma 4, del d. lgs n. 50/2016 si chiedono informazioni circa le penali applicate di cui - nel provvedimento - si domanda a successivo atto.</li></ul>



N.	
<b>N. determinazione dirigenziale estratta</b>	696/25.10.2018
<b>Oggetto</b>	Affidamento servizio manutenzione opere da elettricista, c/o centri sportivi e i parcheggi in struttura di proprietà c.le anno 2018-2019 alla ditta Impianti srl di Cantù. Cig ZD8244B210.-
<b>Area</b>	Lavori Pubblici
<b>Dirigente</b>	Scaramuzzino Angela Danila
<b>Esito del controllo - suggerimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- come mai si è adottata una determinazione dirigenziale per un importo così limitato e non si è fatto ricorso all'appalto generale in essere?</li><li>- le strutture oggetto dell'appalto sembrano essere ricomprese nella determinazione n. 216/18;</li><li>- la procedura messa in atto appare sproporzionata rispetto all'importo delle prestazioni richieste;</li><li>- non si è rilevata l'effettuazione della verifica del costo del lavoro;</li><li>- la struttura contrattuale sembra configurare un contratto aperto, formula contrattuale che è stata sostituita dall'istituto dell'accordo quadro e quindi relativamente a fattispecie analoghe occorre che per il futuro si proceda attraverso lo strumento contrattuale previsto dalle vigenti norme del Codice dei contratti pubblici (accordo quadro);</li><li>- non si comprende se il corrispettivo sia a corpo o a misura;</li><li>- nella documentazione allegata sono presenti parecchi errori formali. Si raccomanda per il futuro una maggior cura nella redazione dei testi.</li></ul>

N.	
<b>N. determinazione dirigenziale estratta</b>	718/06.11.2018
<b>Oggetto</b>	Integrazione impegno di spesa alla determina n. 436 del 04.07.2018 "Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (RSU). Impegno di spesa per proroga fideiussione bancaria".-
<b>Area</b>	Lavori Pubblici
<b>Dirigente</b>	Scaramuzzino Angela Danila
<b>Esito del controllo</b>	Nulla da rilevare



N.	
<b>N. determinazione dirigenziale estratta</b>	752/13.11.2018
<b>Oggetto</b>	<i>Biblioteca civica. Acquisto grandi opere per la sala consultazione presso Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Cig Z9825B1E20.-</i>
<b>Area</b>	<i>Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura</i>
<b>Dirigente</b>	<i>Sparago Lorenzo</i>
<b>Esito del controllo - suggerimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- non risultano apposte le date di sottoscrizione del foglio nomina del responsabile del procedimento;</li><li>- la procedura applicata avrebbe dovuto trovare riferimento nell'art. 63 del Codice dei contratti.</li></ul>

Seregno, 14 febbraio 2019



Mario Spoto  
Segretario Generale



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

- segnalazione al Nucleo di valutazione ed al dirigente area lavori pubblici, *"Esito controllo in fase successiva ex art. 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni - determinazioni dirigenziali mesi di luglio-agosto anno 2018"* (nota Segretario Generale prot. n. 0056006/15.10.2018);
- segnalazione al Nucleo di valutazione ed al dirigente area servizio manutenzione e patrimonio, *"Esito controllo in fase successiva ex art. 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni - determinazioni dirigenziali mesi di luglio-agosto anno 2018"* (nota Segretario Generale prot. n. 0056008/15.10.2018);
- segnalazione ai dirigenti (e per conoscenza al Nucleo di valutazione), *"Esito controllo in fase successiva ex art. 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni - determinazioni dirigenziali mese di dicembre anno 2018"* (nota Segretario Generale prot. n. 0010908/22.02.2019).





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

I permessi di costruire presentati nel II semestre 2018 sono stati n. 85.<sup>8</sup>

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 109/2018 il numero di permessi da costruire da sottoporre a controllo successivo è pari al 3% e dunque a n. 3 (arrotondamento di 2,55) permessi di costruire.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 13) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 8 - Elenco permessi di costruire estratti

N.	N. assegnato permesso di costruire estratto	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	8	EDI/2018/00805/PDC	PDC - V. SAN GIUSEPPE
2	51	EDI/2018/00518/P.E./PDC	Permesso di costruire IN SANATORIA - V. SAFFI
3	55	EDI/2018/00511/P.E./PDC	Permesso di costruire - V. UMBERTO I

<sup>8</sup> Cfr. mail sportello unico edilizia del 27 marzo 2019.



Figura 13 -Verbale di selezione casuale campione PDC prot. n. 0018828/03.04.2019 (stralcio senza all. 1, elenco PDC)



Città di Seregno



**OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE II SEMESTRE ANNO 2018 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 2018, il Segretario Generale approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, 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;
  - si definivano le seguenti tecniche di **campionamento** alla base della scelta casuale di individuazione degli atti di cui al punto precedente;

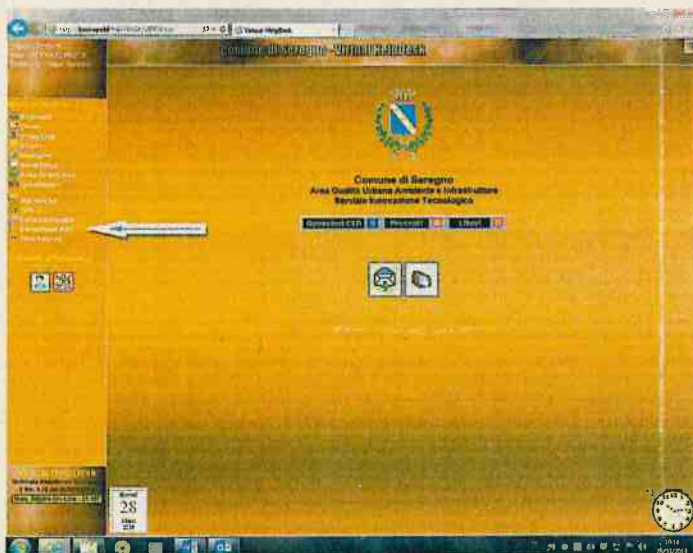
Sede legale:  
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB  
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245  
pec: seregno.protocollo@actaliscertmail.it  
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 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: 3%;
  - ❖ contratti: 100%;
  - ❖ ordinanze dirigenziali: 5%;
  - ❖ 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%;
- 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 dello Sportello unico edilizia in data 27 marzo 2019 – i permessi di costruire presentati nel II semestre 2018 sono stati n. 85;

RAVVISATA la necessità, ai soli fini estrattivi, di assegnare un numero identificativo ai permessi di costruire così come elencati dallo Sportello unico edilizia (all. 1);



DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra i permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo sono 3 ( $85 \times 3\% = 2,55$  arrotondato per eccesso a 3);

CONSIDERATO che in esito all'estrazione sono risultati sorteggiati n. 3 permessi di costruire (all. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

**SI ATTESTA**

che in data 1° aprile 2019 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. 85;
- n. permessi di costruire da sottoporre a controllo successivo:  $85 \times 3\% = 3$ ;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	Codice permessi di costruire estratti
1	8	EDI/2018/00805/PDC
2	51	EDI/2018/00518/P.E./PDC
3	55	EDI/2018/00511/P.E./PDC

Seregno, segreteria affari generali, 1° aprile 2019

Letto, confermato e sottoscritto,

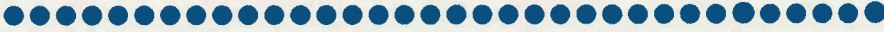


Mario Spoto  
Segretario Generale

TESTIMONI

Felice Codurri  
Vice Segretario Generale

Luisa Zanzottera  
Specialista amministrativo contabile



ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE

8

**Estrazione Casale Aff.**

Numero Totale di Anziani:

Numero di Anziani da Estrarre in modo casuale:

**Estrazione Casale Aff.**

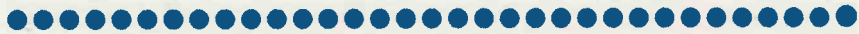
Numero Totale di Anziani:

Numero di Anziani da Estrarre in modo casuale:

1° Estratto - Atto Numero: 35 - Parametri Estrazione: Milieci: 674 - Cibo: 952302

2° Estratto - Atto Numero: 8 - Parametri Estrazione: Milieci: 2 - Cibo: 2700

3° Estratto - Atto Numero: 31 - Parametri Estrazione: Milieci: 250 - Cibo: 300500



Nella sottoriportata figura le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sui permessi di costruire.

Figura 14 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0039754/18.07.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – PDC II SEMESTRE 2018.-**

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

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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 109 del 23 febbraio 2018 del Segretario Generale pro-tempore si sono individuate – tra gli altri – i PDC quali atti **soggetti a controllo successivo**;
- con la **medesima** determinazione è stata definita la quantità dei PDC da **esaminare** nel 3% 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 1° aprile 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0018828/03.04.2019) si procedeva alla estrazione – tramite il software dedicato – di n. 3 PDC sulla base dei seguenti valori:
  - n. PDC da sottoporre ad estrazione: 85,
  - n. PDC da **sottoporre** a controllo **successivo**:  $85 \times 3\% = 3$  (arr.),

Ufficio Segretario  
Via Mazzini, 1 - 20031 Seregno MB  
tel. +39 0362 263.1 - fax. +39 0362 263.245  
pec: seregno.protocollo@actalisoftymail.it  
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870760151 - P.I. 0089490068



con il seguente esito:

N.	N. assegnato permesso di costruire estratto	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	8	EDI/2018/00805/PDC	PDC - V. SAN GIUSEPPE
2	51	EDI/2018/00518/P.E./PDC	Permesso di costruire IN SANATORIA - V. SAFFI
3	55	EDI/2018/00511/P.E./PDC	Permesso di costruire - V. UMBERTO I

**SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO**

N.	
	<b>N. PDC estratto</b> EDI/2018/00805/PDC
1	<b>Descrizione intervento e ubicazione</b> PDC - V. SAN GIUSEPPE
	<b>Servizio</b> Sportello Unico Edilizia
	<b>Dirigente</b> Sparago Lorenzo
	<b>Esito del controllo</b> Pratica ancora in istruttoria. La richiesta è del 20 dicembre 2018. Si richiedono le motivazioni per la mancata chiusura del procedimento.

N.	
	<b>N. PDC estratto</b> EDI/2018/00518/P.E./PDC
1	<b>Descrizione intervento e ubicazione</b> Permesso di costruire IN SANATORIA - V. SAFFI
	<b>Servizio</b> Sportello Unico Edilizia
	<b>Dirigente</b> Sparago Lorenzo
	<b>Esito del controllo</b> Pratica ancora in istruttoria. La richiesta è del 10 agosto 2018. Si richiedono le motivazioni per la mancata chiusura del procedimento.



N.	
<b>N. PDC estratto</b>	EDI/2018/00511/P.E./PDC
<b>Descrizione intervento e ubicazione</b>	Permesso di costruire - V. UMBERTO I
<b>Servizio</b>	Sportello Unico Edilizia
<b>Firmatario</b>	Sparago Lorenzo
<b>Esito del controllo</b>	<i>Si rileva che la richiesta di permesso di costruire è datata 8 agosto 2018, mentre il permesso di costruire (n. 50) è rilasciato il 17 aprile 2019 (8 mesi). Si richiede spiegazione dei tempi di rilascio.</i>

Seregno, 10 luglio 2019



Mario Spoto  
Segretario Generale





Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sui permessi di costruire come sopra descritte hanno comportato:

- segnalazione ai dirigenti (e per conoscenza al Nucleo di valutazione), "Esito controllo in fase successiva ex artt. 10 e 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni - PDC e SCIA I e II semestre 2018" (nota Segretario Generale prot. n. 0039819/18.07.2019).



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

Le segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata presentate nel II semestre 2018 sono state n. 127.<sup>9</sup>

Alla luce della determinazione del Segretario Generale n. 109/2018 il numero di segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata da sottoporre a controllo successivo è pari al 2% e dunque a n. 3 (arrotondamento di 2,54) segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata.

Al fine di individuare il campione si è proceduto mediante estrazione (vedasi figura 14) avente l'esito riportato nella sottostante tabella.

Tabella 9 - Elenco segnalazioni certificate inizio attività in materia di edilizia privata estratte

N.	N. assegnato segnalazione certificata inizio attività in materia di edilizia privata estratta	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	11	EDI/2018/00791/SCIA	SCIA - C.SO MATTEOTTI N. 191
2	13	EDI/2018/00785/SCIA	SCIA - VIA GALVANI N. 5
3	101	EDI/2018/00497/P.E./SCIA	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - VIA GROSSI

<sup>9</sup> Cfr. mail sportello unico edilizia del 27 marzo 2019.



Figura 15 - Verbale di selezione casuale campione SCIA prot. n. 0018826/03.04.2018 (stralcio senza all. 1, elenco SCIA)



Città di Seregno



**OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE CASUALE DEL CAMPIONE DI SCIA II SEMESTRE ANNO 2018 DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITÀ 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 2018, il Segretario Generale approvava in data 23 febbraio 2018 la determinazione n. 109, 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;
  - 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



- 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: 3%;
  - ❖ contratti: 100%;
  - ❖ ordinanze dirigenziali: 5%;
  - ❖ 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%;
- 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 dello Sportello unico edilizia in data 27 marzo 2019 – le SCIA presentate nel II semestre 2018 sono state n. 127;

RAVVISATA la necessità, ai soli fini estrattivi, di assegnare un numero identificativo alle SCIA così come elencate dallo Sportello unico edilizia (all. 1);



DATO ATTO che alla luce di tutto quanto detto sopra le SCIA da sottoporre a controllo successivo sono 3 ( $127 \times 2\% = 2,54$  arrotondato per eccesso a 3);

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

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

**SI ATTESTA**

che in data 1° aprile 2019 si è proceduto alla estrazione - tramite il software dedicato di cui in premessa - delle SCIA, sulla base dei seguenti valori:

- n. SCIA presentate: n. 127;
- n. SCIA da sottoporre a controllo successivo:  $127 \times 2\% = 3$ ;

con il seguente esito:

N.	N. estratto	Codice SCIA estratte
1	11	EDI/2018/00791/SCIA
2	13	EDI/2018/00785/SCIA
3	101	EDI/2018/00497/P.E./SCIA

Seregno, segreteria affari generali, 1° aprile 2019

Letto, confermato e sottoscritto,

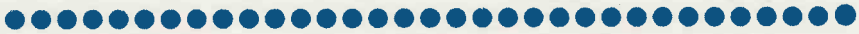


Mario Spoto  
Segretario Generale

TESTIMONI

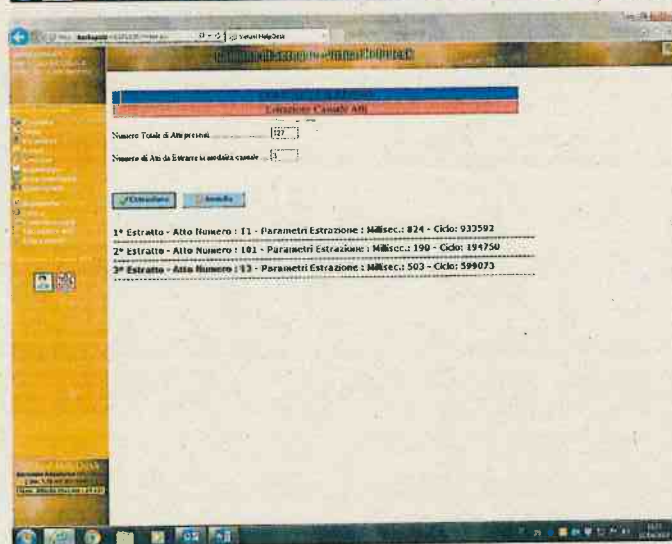
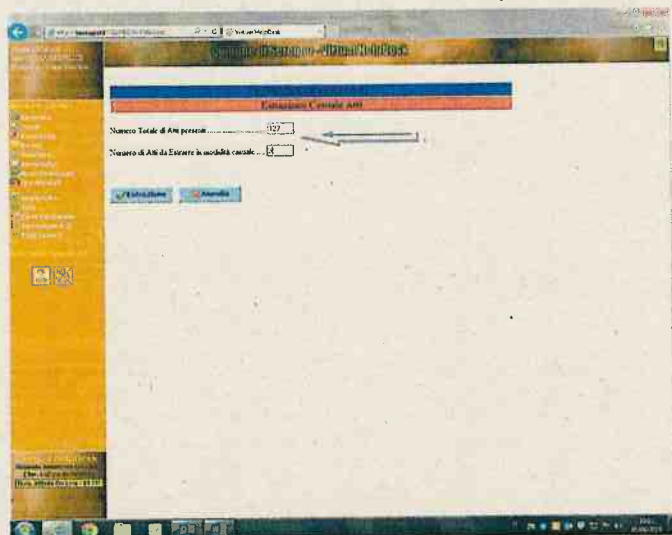
Felice Codurri  
Vice Segretario Generale

Luisa Zanzottera  
Specialista amministrativo contabile



## ALL. 2 - ESITO ESTRAZIONE

*Handwritten signature*



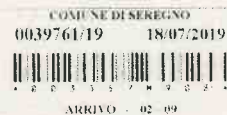


Nella sottoriportata figura le risultanze del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle SCIA.

Figura 16 - Esito controllo (nota Segretario Generale prot. n. 0039761/18.07.2019)



Città di Seregno



**OGGETTO: ESITO CONTROLLO IN FASE SUCCESSIVA EX ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SCIA II SEMESTRE 2018.-**

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

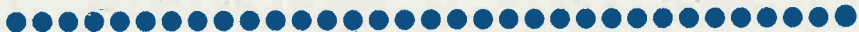
- all'art. 10, "Gli atti soggetti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: tipologia e soggetti incaricati" che:  
"1. Sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti, a cura del Segretario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

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 109 del 23 febbraio 2018 del Segretario Generale pro-tempore si sono individuate – tra gli altri – le SCIA quali atti soggetti a controllo successivo;
- con la medesima determinazione è stata definita la quantità delle SCIA da esaminare nel 2% 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 1° aprile 2019 (vedasi verbale di estrazione prot. n. 0018826/03.04.2019) si procedeva alla estrazione – tramite il software dedicato – di n. 3 SCIA sulla base dei seguenti valori:
  - n. SCIA da sottoporre ad estrazione: 127,
  - n. SCIA da sottoporre a controllo successivo:  $127 \times 2\% = 3$  (arr.),

Spazio Segreto:  
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20821 Seregno (MI)  
tel. +39 0362 263.1 - fax. +39 0362 263.245  
mail: seregno.protocollo@actaluce.it  
www.comune.seregno.mi.it

C.F. 00878790151 - P.I. 00565490268



con il seguente esito:

	N.	N. assegnato segnalazione certificata inizio attività in materia di edilizia privata estratta	N. pratica edilizia	Descrizione intervento e ubicazione
1	11	EDI/2018/00791/SCIA		SCIA - C.SO MATTEOTTI N. 191
2	13	EDI/2018/00785/SCIA		SCIA - VIA GALVANI N. 5
3	101	EDI/2018/00497/P.E./SCIA		SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' -VIA GROSSI

SI ATTESTA IL SEGUENTE ESITO DEL CONTROLLO

N.		
1	N. SCIA estratta	EDI/2018/00791/SCIA
	Descrizione intervento e ubicazione	SCIA - C.SO MATTEOTTI N. 191
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Pratica ancora in istruttoria. L'istanza è del 17 dicembre 2018. Si richiedono le motivazioni per la mancata chiusura del procedimento.

N.		
2	N. SCIA estratta	EDI/2018/00785/SCIA
	Descrizione intervento e ubicazione	SCIA - VIA GALVANI N. 5
	Servizio	Sportello Unico Edilizia
	Dirigente	Sparago Lorenzo
	Esito del controllo	Pratica ancora in istruttoria. L'istanza è del 14 dicembre 2018. Si richiedono le motivazioni per la mancata chiusura del procedimento.

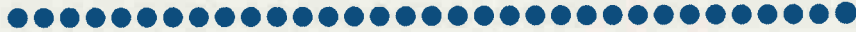




N.	N. SCIA estratta	EDI/2018/00497/P.E./SCIA
	<b>Descrizione intervento e ubicazione</b>	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' -VIA GROSSI
	<b>Servizio</b>	Sportello Unico Edilizia
	<b>Firmatario</b>	Sparago Lorenzo
3	<b>Esito del controllo</b>	<p>Si rileva che il procedimento viene avviato con richiesta del 3 agosto 2018 e vede la sua <b>conclusione</b> con diniego del 14 novembre 2018.</p> <p>A pag. 6 del modello all. 7 non risulta completata la parte spuntata (lett. g.1.).</p> <p>Si richiedono i motivi per i quali la pratica si è conclusa dopo il 90° giorno ed in particolare si richiede <b>spiegazione</b> del lasso di tempo intercorso tra la <b>relazione istruttoria del tecnico comunale</b> e la comunicazione di diniego poiché risulta superato il termine di 30 giorni ex D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.</p> <p>L'atto di diniego avrebbe dovuto essere integrato da <b>motivazioni</b> che comprovassero l'interesse attuale al ripristino della situazione ex ante.</p> <p>Inoltre non si rinviene nella comunicazione di diniego alcuna indicazione sulle procedure <b>attivabili</b> per la eventuale <b>conformazione delle opere già eseguite</b>.</p> <p>Infine dai contenuti della documentazione si rileva che l'esecuzione delle opere sarebbe avvenuta due giorni dopo la presentazione della SCIA. Al contrario dalla relazione istruttoria sembrerebbe emergere che i lavori oggetto di SCIA fossero già iniziati alla data del sopralluogo effettuato dall'ufficio in data 7 giugno 2018. Su questa ultima diffonità si richiedono informazioni su eventuali azioni o segnalazioni inviate alle autorità di controllo.</p>

Seregno, 10 luglio 2019

Mario Spoto  
Segretario Generale



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

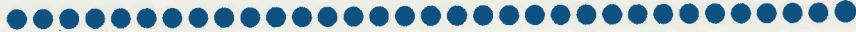
- segnalazione ai dirigenti (e per conoscenza al Nucleo di valutazione), *"Esito controllo in fase successiva ex artt. 10 e 11 regolamento comunale del sistema dei controlli interni – PDC e SCIA I e II semestre 2018"* (nota Segretario Generale prot. n. 0039819/18.07.2019).



Seregno, 19 luglio 2019



Mario Spoto  
Segretario Generale



*pubblicazione a cura del servizio segreteria affari generali - Comune di Seregno  
luglio 2019*