



Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI
Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
Telefono 02/354731

**Alla c.a. del Sindaco,
della Giunta comunale
del Consiglio comunale,
dell'Organo di revisione
del Nucleo di valutazione**

OGGETTO: Report sui controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12 III quadrimestre Anno 2025

Visto il Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 26 del 16 aprile 2013, che demanda alla Giunta comunale e al Segretario Generale l'attuazione delle relative disposizioni;

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 18/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 183 del 29/11/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Richiamato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027 del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13/03/2025;

Vista la determinazione n. 576 del 21/07/2025, con cui si approvavano le modalità operative per l'esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e le relative check list;

Dato atto che sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa tutti i seguenti atti/provvedimenti:

- a) Atto Amministrativo Generico
- b) Determinazioni con impegno
- c) Determinazioni di Affidamento Diretto
- d) Affidamento Incarichi esterni
- e) Permessi a costruire
- f) Determinazioni PNRR
- g) Contratti
- h) Auto-dichiarazioni

Con riferimento al terzo quadrimestre 2025, sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa:

a) Atto Amministrativo Generico (5% - per settore):

i controlli – come estrazione e da check list depositate agli atti - hanno interessato

- Area Finanziaria e Servizi Generali: n. 1 (5% su 5)
- Area Gestione e Sviluppo del Territorio: 1 (5% su 17)
- Area Servizi alla Persona e alle Imprese; n. 1 (5% su 8)



Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI

Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

Telefono 02/354731

- Settore Segreteria Generale, Personale e organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione: n. 1 (5% su 20)
- Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi Interni: n.1 (5% su 13)

b) **Determinazioni con impegno** (5% - per settore):

i controlli – come estrazione e da check list depositate agli atti - hanno interessato

- Area Finanziaria e Servizi Generali: n. 6 (5% su 110)
- Area Gestione e Sviluppo del Territorio: 9 (5% su 199)
- Area Servizi alla Persona e alle Imprese; n. 8 (5% su 144)
- Settore Segreteria Generale, Personale e organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione: n. 4 (5% su 77)
- Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi Interni: n. 2 (5% su 39)

c) **Determinazioni di Affidamento Diretto** (5% - per settore):

i controlli – come estrazione con sistema BLIA e da check list depositate agli atti - hanno interessato

- Area Finanziaria e Servizi Generali: n. 1 (5% su 26)
- Area Gestione e Sviluppo del Territorio: 2 (5% su 42)
- Area Servizi alla Persona e alle Imprese; n. 1 (5% su 26)
- Settore Segreteria Generale, Personale e organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione: n. 1 (5% su 30)
- Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi Interni: n.1 (5% su 8)

d) **Affidamento Incarichi esterni** (5% - per settore):

i controlli – come estrazione con sistema BLIA e da check list depositate agli atti - hanno interessato

- Area Finanziaria e Servizi Generali: n. 1 (5% su 4)
- Area Gestione e Sviluppo del Territorio: 1 (5% su 13)
- Area Servizi alla Persona e alle Imprese; n. 1 (5% su 4)
- Settore Segreteria Generale, Personale e organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione: n. 1 (5% su 5)
- Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi Interni: n.1 (5% su 1)

e) **Permessi a costruire** (5% - per settore):

nel quadrimestre oggetto di controllo sono stati rilasciati 5 permessi a costruire e ne è stato controllato 1.

f) **Determinazioni PNRR** 100%

il controllo – come da check list allegata - ha interessato n. 16 determine, pari al 100%

g) **Contratti** (5% - per settore)

il controllo – come estrazione con sistema BLIA e da check list depositate agli atti - ha interessato:

- n. 9 contratti di concessioni cimiteriali (5% su 181)
- n. 1 comodato di beni facenti parte del patrimonio comunale (5% su 2)
- n. 1 subappalto (5% su 3)

h) **Auto-dichiarazioni** (5% - per settore):

i controlli – come estrazione con sistema BLIA e da check list depositate agli atti - hanno interessato

- Area Finanziaria e Servizi Generali: n. 1 (5% su 14)
- Area Gestione e Sviluppo del Territorio: 1 (5% su 8)
- Area Servizi alla Persona e alle Imprese; n. 1 (5% su 4)
- Settore Segreteria Generale, Personale e organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione: n. 1 (5% su 5)



Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI

Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

Telefono 02/354731

Le autodichiarazioni oggetto di controllo sono state inviate agli Uffici di riferimento per la verifica dell'assenza di comunicazioni antimafia, del casellario giudiziale, del controllo sulle visure camerali, sulla regolarità contributiva e sull'assenza di annotazioni ANAC, c

L'esame dei documenti sottoposti a controllo ha evidenziato nella maggior parte degli atti il rispetto delle norme inerenti al procedimento amministrativo. Tutti gli atti presi in esame hanno mostrato coerenza in termini di competenza e di rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Per alcuni provvedimenti sono emersi:

- richiami imprecisi ai riferimenti normativi e ai responsabili dei procedimenti (seppur complessivamente coerenti) non sempre puntualmente indicati;
- motivazioni non totalmente esaustive, talvolta da ricostruire per deduzione;
- poca chiarezza della distinzione tra incarichi esterni ed affidamento di servizi per alcuni incarichi.
- mancato rispetto della privacy in quanto viene indicato il codice fiscale del professionista, criticità sanata dalla circostanza che atto non è più in pubblicazione;
- alcuni atti sono correzioni di errori di calcolo di altri atti.

Le irregolarità riscontrate, i rilievi e le eventuali osservazioni verranno trasmessi ai Dirigenti competenti, se del caso, sono stati richiesti chiarimenti e/o integrazioni al fine di valutare la regolarità del procedimento nel suo complesso.

In ogni caso, si invitano i Dirigenti e Responsabili EQ sempre al rispetto puntuale della normativa e delle misure anticorruzione e di trasparenza così come previsti nel PTPC il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è fonte di responsabilità amministrativa.

Si rinvia alle schede ove vi è l'indicazione delle irregolarità riscontrate a cui i Dirigenti e Responsabili di Settore dovranno conformarsi, pertanto si invita ad un'attenta lettura delle stesse.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Francesca Lo Bruno