

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

SEGRETARIO GENERALE DETERMINAZIONE N° 7 del 11/04/2017

Oggetto	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE CHECK LIST UNIFICATA ANNO 2017.
----------------	---

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE / RESPONSABILE UNICO ANTICORRUZIONE

Premesso che:

Con delibere nn. 30 del 10.07.2015 e 20 del 10.07.2015 rispettivamente dei Consigli di Bellusco e Mezzago venivano approvati Lo Statuto e L'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Nel Consiglio del 16.12.2016, sono state prese in carico in capo all'Ente Unione il primo gruppo di funzioni e/o servizi che sono state precedentemente conferite dai consigli dei rispettivi comuni:

- CATASTO
- PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA L.190/2012 – DEL DLGS 97/2016 ED IN PARTICOLARE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N.831/2016 (PNA 2016) – PARTE SPECIALE UNIONE DI COMUNI PUNTO 3.1 E 3.2
- ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
- POLIZIA LOCALE
- PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
- SUAP (DPR N.160/2010 E SMI), COMMERCIO, AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (MISSIONE 14 - PROGRAMMI 01 E 02).
- SVILUPPO SOSTENIBILE – TERRITORIO – AMBIENTE E VIABILITÀ
- UFFICIO TECNICO – PATRIMONIO - MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
- PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IN AMBITO SOVRACOMUNALE - NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO SOVRACOMUNALE

L'art. 3 comma 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha innovato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali individuando le seguenti tipologie di controllo:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo di gestione
- Controllo strategico
- Controllo degli equilibri finanziari
- Controllo degli organismi gestionali esterni
- Controllo della qualità dei servizi erogati

l'art. 147 c 4. del D.lgs. 267 del 2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 stabilisce che: 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

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

l'art. 3 comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 stabilisce che: gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

con delibere n 4/ 2017, n 6/2013 e smi , e n. 5/2013 rispettivamente del Consiglio dell'Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago , del Comune di Bellusco e del Comune di Mezzago sono stati approvati i rispettivi Regolamenti del sistema dei controlli interni dei tre enti in oggetto;

Visto nei rispettivi regolamenti sopracitati è previsto che il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- ❖ Monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- ❖ Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di Settore;
- ❖ Migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità;
- ❖ Stabilire procedure omogenee standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- ❖ Coordinare i singoli Settori per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure .

Ritenuto, anche a seguito delle nuove normative, di sviluppare ed ampliare la metodologia del controllo di cui all'art. 8 del Regolamento dei controlli interni, attraverso l'approfondimento in particolare dei seguenti aspetti:

1. **conformità** degli atti adottati **agli indirizzi** definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa: Linee programmatiche per azioni e progetti, Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione e Piano delle performances, altri atti di indirizzo e direttive interne;
2. **regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche** e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni.
3. correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
4. **attendibilità** delle informazioni riportate negli atti.
5. **conformità** al PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) comunale, al PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità).
6. **conformità** alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro ex Dlgs 81/2008 e al DVR Comunale.

Ritenuto di approvare la check list (allegato A) relativamente alle modalità di verifica di regolarità , conformità etc, differenziate per ogni tipologia di atto sottoposto al controllo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che eventuali ripetute irregolarità od errori gravi saranno valutati ai fini delle performances;

Vista altresì:

- la Legge 190/2012 (Prevenzione Anticorruzione
- le Deliberazioni ANAC n. 12/2015 e n.881/2016 rispettivamente di revisione e di nuova approvazione delle linee guida del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

- il Dlgs 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa) e smi , in particolare il Dlgs 97/2016;

Vista la delibera della Giunta dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago nr. 02 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Unico della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 valido anche per i singoli comuni aderenti all'ente unione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Per le ragioni sopra esposte;

DETERMINA

- 1) Di approvare la check list anno 2017, allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 2) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il segretario comunale, nonché segretario dell'ente unione dr.ssa Lucia Pepe;
- 3) di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata per 30 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio.

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE UNICO ANTICORRUZIONE
Dott.ssa Lucia Pepe**