

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**  
**Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**Verbale 03\_2018**

Il giorno 27/03/2018, l'Organismo Indipendente di Valutazione associato (OIV) dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, nominato con decreto del Presidente n. 8 del 18/01/2018, verbalizza quanto segue:

**1 – Controlli interni**

In qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), attesta di aver ricevuto gli schemi di report di sintesi anno 2017 relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dei Comuni di Bellusco, Mezzago e dell'Unione;

Richiamato il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera del Consiglio n. 4 del 30.01.2017 dell'Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago;

Premesso che le finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa sono:

- 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

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato dal Segretario Comunale sugli atti dell'Unione e dei singoli Comuni di Bellusco e Mezzago, secondo le rispettive competenze, facendo riferimento ai 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 D.lgs. 81/2008 e al DVR Comunale .

Preso atto che i controlli sono stati effettuati sul 5% dei seguenti atti amministrativi:

- Determinazioni dei responsabili di settore
- Contratti
- Ordinanze
- Decreti sindacali
- SCIA
- DIA
- CILA – CIL
- Permesso di costruire – permesso di costruire in sanatoria
- Autorizzazione occupazione suolo pubblico
- Agibilità
- Idoneità alloggiative
- Verbali violazione al codice della strada

Dato atto che l'impianto previsto dall'Organo di controllo interno individuato dalla regolamento vigente sui tre Enti prevede che, su tutti gli atti sorteggiati durante l'anno per ogni settore, il valore negativo fino a 25 punti non incide sulla valutazione. Oltre i 25 punti di penalizzazione, per ogni punto negativo sarà sottratto lo 0,5 sul punteggio finale della performance;

Ritenuto pertanto di condividere l'impianto predisposto.

Tutto ciò considerato, l'OIV ritiene di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alle modalità con cui sono state attuate le procedure di controllo successivo degli atti dei Comuni di Bellusco, Mezzago e dell'Unione per l'anno 2017, dando atto che terrà conto dei parametri di correzione negativi, qualora non giustificati, nella valutazione 2017 della Performance organizzativa e/o individuale dei tre Enti.

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV* ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Redatto in Milano, il 27/03/2018

**L'Organismo Indipendente di Valutazione**

