



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

Segretario Comunale DETERMINAZIONE N° 37/ del 29/03/2018

Oggetto :	APPROVAZIONE REPORT DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI - ANNO 2017.
-----------	---

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

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.

CHE Nel Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago del 16.12.2016 è stato approvato il DUP ed il primo Bilancio di Previsione 2016 – 2018 dell'ente unione e che nello stesso Consiglio 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 unione lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago

CHE un secondo gruppo di funzioni e/o servizi è stato conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago Nei rispettivi consigli dei comuni di Bellusco e Mezzago con deliberazioni nn 57 e 58 del 28.11.2017 e nn 36 e 35 del 27.11.2017, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 35 e 36 del 28.11.2017 e precisamente le funzioni relative alla

- Gestione risorse umane
- Gestione finanziaria e tributi



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

CHE è stato approvato inoltre dai tre enti (delibera CC n.56 del 28.11.2017 - Comune di Bellusco, delibera CC nn.37 del 27.11.2017 - Comune di Mezzago, delibera di presa in carico dell'ente unione n.34 del 28.11.2017) l'atto di indirizzo per il trasferimento di tutto il personale dei comuni all'ente unione a far data dal 01.01.2018.

CHE il trasferimento è stato poi attuato con deliberazioni di GC nn.106 del 12.12.2017 - Comune Bellusco; GC n.105 dell'11.12.2017 - Comune di Mezzago, GU nn. 49 del 12.12.2017 - Ente Unione;

RICHIAMATO 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

VISTI ALTRESI'

- 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 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.

DATO ATTO che con delibere del Consiglio dell'Unione n.4 del 30.01.2017 è stato approvato il Regolamento Unico per la Disciplina dei Controlli Interni dell'Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

VISTO 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;



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

- 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. 12 del Regolamento dei controlli interni, attraverso l'approfondimento in particolare dei seguenti aspetti:

- 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;
- regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni.
- correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
- attendibilità delle informazioni riportate negli atti.
- conformità al PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione).
- conformità alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro ex Dlgs 81/2008 e al DVR Comunale.

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;

VISTA la propria determinazione, in qualità di segretario generale dell'ente unione n° 86 del 14/03/2017 con cui è stata approvata la check list preventiva unificata, relativa agli indicatori e/o report di controllo e le modalità operative del controllo per l'anno 2017 per tutti gli enti aderenti all'unione;

VISTI i report semestrali di dettaglio, conservati agli atti nell'ufficio del segretario comunale, e relativi al controllo sugli atti dell'anno 2017, che formano parte integrante della presente determinazione anche se qui non materialmente uniti

VISTO il report di sintesi redatto dalle risultanze dei report di dettagli semestrali che qui si allega come parte integrante e sostanziale

VISTO Il verbale di validazione dell'OIV unico dell'ente unione pervenuto in data 28/03/2018 al protocollo dell'ente

Vista:

- la Legge 190/2012 (Prevenzione Anticorruzione)
- il Dlgs 33/2013 e smi (Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa)



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

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

DETERMINA

- 1) Di approvare il Report conclusivo del Controllo Interno sugli atti anno 2017 relativamente agli atti dell'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago che qui si allega sub A) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , ai sensi della propria precedente unica determinazione N. 86/2017 .
- 2) Di inviare il presente atto alla Giunta Comunale e all'OIV Unico dell'ente Unione per i relativi ed eventuali provvedimenti di competenza
- 3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Sito Web Istituzionale in "Amministrazione Trasparente"

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe Dott.ssa Lucia

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



Controllo successivo di regolarità amministrativa - Report di sintesi 2017



**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO**
Provincia di Monza e della Brianza (MB)



Con determinazione del Segretario Generale n° 07 del 11 aprile 2017 è stata approvata la check list relativi ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contestualmente il programma annuale dei controlli relativamente all'anno 2017 con cadenza semestrale

Il cronoprogramma dell'attività è il seguente:

Attività	Tempi previsti
Controllo degli atti – annuale report di sintesi	febbraio 2018
Stesura ed inoltro report di dettaglio 1° semestre	luglio 2017
Stesura ed inoltro report di dettaglio 2° semestre	ENTRO febbraio 2018

Ai sensi de i criteri operativi di cui alla determinazione del segretario generale n.7/2017, per l'anno 2017 il controllo successivo ha interessato i seguenti atti : Contratti, Determinazioni , Ordinanze, Cil/a, Scia, Scia - Suap, DIA, Permessi di Costruire, Autorizzazioni, Occupazioni suolo Pubblico, Dichiarazioni di agibilità, nella misura di 10% sul totale degli atti emessi nel semestre.

Per quanto riguarda i contratti, poiché se ne controllano anche le fasi successive alla stipula, per un periodo comprendente tutta la durata dello stesso, il relativo sorteggio può riguardare anche contratti stipulati in tempi precedenti al semestre di riferimento.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene esercitato con 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, comprensivo del PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) e dell'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti comunali
6. **Conformità alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro** ex Dlgs 81/2008 e al DVR Comunale

Di seguito si riporta un report di dettaglio per ogni area.

INCIDENZA DEGLI ERRORI SULLA VALUTAZIONE FINALE

Ogni errore viene pesato con una sua incidenza negativa sul valore dell'atto (ovvero con una detrazione).

Il peso negativo attribuito viene riparametrato con il coefficiente dello 0,1. La somma di tutti gli errori fatti e riparametrati darà il valore finale della penalizzazione.

Conteggiato 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.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa comprensiva dei report puntuali di dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA
REPORT DI SINTESI FINALE
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI
ANNO 2017

	TERRITORIO (URBANISTICA- EDILIZIA – SUAP - COMMERCIO)		PATRIMONIO LL. OPUBBLICI – MANUTENZIONI PATRIMONIO - AMBIENTE		ISTRUZIONE		POLIZIA LOCALE		AFFARI GENERALI		FINANZIARIO		SEGRETARIO GENERALE	
DIVISIONE PER SEMESTRI	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
DETERMINAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO														
DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE AL CONTROLLO (10%)			2	4	1	1	1	1		1		1		
ALTRI ATTI CILA –CIL-CIA SCIA - DIA Permessi di Costruire – SCIA SUAP- Autorizzazioni Occupazioni Suolo Pubblico	189	202												
Di cui sottoposti a controllo	21	21												
Atti trasversali a più settori: Ordinanze - Contratti :														
Di cui sottoposti a controllo							1	1						

DIVISIONE PER SEMESTRI		1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
TOTALE IRREGOLARITA' RISCONTRATE CATALOGABILI COME NON CONFORMITA'															
TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE CATALOGABILI COME NON CONFORMITA'	CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE														
	REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE E RISPETTO DELLE TEMPSTICHE PRINCIPALI PROCEDURE / APPALTI	4,5	9	2,5	4	1,5	3,5		1		1				
	ALTRE PROCEDURE /ATTRIBUZIONI INCARICHI														
	ALTRE PROCEDURE /RATEIZZAZIONE PAGAMENTI														

ALTRE PROCEDURE /SGRAVI E RIMBORSI														
ALTRE PROCEDURE / RECUPERO ENTRATE														
ALTRE PROCEDURE /CONTRIBUTI SOCIALI														
ALTRE PROCEDURE /CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI – ENTI E/O PERSONE GIURIDICHE														
CORRETTEZZA FORMALE E COMPLETEZZA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI														
ATTENDIBILITA' DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NEGLI ATTI / DIRETTIVE INERENTI ALL'ATTO														

	CONFORMITÀ AL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMUNALE 2014-2016														
	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO	21		2		1		2	1						
	CONFORMITA' ALLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO														
GRAVI IRREGOLARITÀ RICONTRATE	ERRORI GRAVI DA SEGNALARE ALL'OIV O AD ALTRI ENTI								13						

**TABELLE RIEPILOGATIVE DEI TOTALI
DEGLI ERRORI
RISCONTRATI PER SETTORE
SOGGETTI A PENALITA' (PRIMO SEMESTRE 2017)**

FINANZIARIO	TERRITORIO	PATRIMONIO	ISTRUZIONE - SOCIALI	POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	AFFARI - GENERALI	SEGRETARIO GENERALE
0	25,5	2,5	1,5	2	0	0

**TABELLE RIEPILOGATIVE DEI TOTALI DEGLI ERRORI
RISCONTRATI PER SETTORE
SOGGETTI A PENALITA' (SECONDO SEMESTRE 2017)**

FINANZIARIO	TERRITORIO	PATRIMONIO	ISTRUZIONE SOCIALI	POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	AFFARI - GENERALI	SEGRETARIO GENERALE
0	9	4	3,5	15	0	0

TABELLE RIEPILOGATIVE ANNUALI DELLE PENALITA' (FRANCHIGIA PUNTI 25)

	FINANZIARIO	TERRITORIO	PATRIMONIO	ISTRUZIONE - SOCIALI	POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	AFFARI - GENERALI	SEGRETARIO GENERALE
Totale errori	0	34,5	6,5	5	17	0	0
Totale penalità	0	4,25	0	0	0	0	0

Nel presente report sono stati controllati in tutto **n.61 atti – di cui N. 16 determinazioni dirigenziali**– pari al 10 % degli atti dirigenziali emanati nel 2017, e al 5% di altri atti previsti , in ottemperanza alle modalità operative dei controlli ed alla check list approvate con determinazione del Segretario Generale N. 7/2017

1. Dai dati del controllo non si rilevano forti criticità o gravi irregolarità , tuttavia andranno fatte delle puntualizzazioni su alcune comuni irregolarità da correggere. In vista dell'istituenda e prossima fascicolazione elettronica è opportuno ribadire l'importanza di creare cartelle file / fascicoli elettronici , realmente completi di tutti gli atti inerenti alla pratica , al singolo impegno , alle determinazioni emanate. Per completo si intende qui l'inserimento ad es. dei report delle procedure di acquisto su piattaforme elettroniche (Consip – Mepa – Sintel/Arca), l'acquisizione dei Durc del periodo di riferimento dell'atto, che molto spesso non sono conservati ordinatamente, le certificazioni/ attestazioni rilasciate da altri enti (Tribunali, Camere di Commercio, Province , Prefetture, Sistemi AVC Pass - SICEANT etc.) le note e la corrispondenza intercorsa , la mail ,le fatturazioni elettroniche e quant'altro. In questo presente controllo infatti , molte delle irregolarità rilevate sono dovute soprattutto alla mancanza e/o irreperibilità dei documenti comprovanti i requisiti soggettivi del destinatario del provvedimento al tempo dell'emanazione del relativo atto. Manca in parecchi atti, soprattutto l'inserimento dell'attestazione della regolarità contributiva (DURC) da scaricare e conservare come allegato , anche se non materialmente unito alla determinazione di cui all'oggetto. Nel fascicolo occorre che sia inserito anche perché è un'attestazione importante anche ai fini di altri ed eventuali controlli esterni
2. Gli obblighi sulla Trasparenza e sulla Prevenzione della Corruzione, vanno puntualmente adempiuti. Ove è possibile occorre regolarizzare l'atto, anche successivamente, mediante l'adempimento degli obblighi di pubblicazione o di aggiunta nell'albero della trasparenza ai sensi delle ultime importanti integrazioni del Dlgs 33/2013 fatte dal Dlgs 97/2016 , sul Sito Web comunale in Amministrazione Trasparente . In special modo **si ribadisce l'obbligo di pubblicazione semestrale relativo ai provvedimenti di edilizia privata e suap , che per i semestri 2017 è stato sempre disatteso e ritardato.**
3. Manca in parecchi atti, soprattutto quelli diversi dalle determinazioni , come gli atti di edilizia privata e / o inerenti le attività produttive e il Commercio , il richiamo all'insussistenza di potenziali conflitti di interesse da parte del responsabile di posizione o di procedimento. Infatti l'allegato in oggetto è stato aggiunto successivamente, come attestazione "a far data, al momento dell'istruttoria". Nonostante l'errore possa essere così sanato occorre imparare un metodo diverso. Tutti questi atti relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione devono essere attuati contestualmente all'emanazione dell'atto. Va precisato che tale richiamo **deve obbligatoriamente essere inserito in tutti i**

provvedimenti diretti a destinatari individuabili , nei confronti dei quali l'atto emanato modifica (con vantaggio o svantaggio) la sfera non solo patrimoniale ma anche giuridica .

Tale report finale viene approvato con determinazione del Segretario Generale ed inviato alla Giunta Comunale ed all'OIV unico dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Bellusco 20 marzo 2018

Il Segretario Generale

Dott.ssa Lucia Pepe