

**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

Addì, 29.02.2016

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 vigente TUEL
- anno 2015 -
PER L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA E I COMUNI
ADERENTI DI PEREGO – ROVAGNATE – SANTA MARIA HOE' –
VERBALE N. 1 DEL 29.02.2016
A VALERE QUALE RELAZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2015**

La sottoscritta dott.ssa Vitone Marisa -segretario presso l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ed altresì segretario comunale dei Comuni facenti parte dell'Unione di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè- quale nucleo uni-personale per il controllo successivo di regolarità amministrativa, costituito ai sensi dell'art.9 dei regolamenti disciplinanti i controlli interni dell'Unione e dei Comuni, con la presenza e collaborazione del personale del Servizio affari generali individuato nelle persone assegnate all'ufficio segreteria e istruzione (Tavola Elisabetta e Aldeghi Luana) si sono riuniti nel mese di novembre 2015 e nel mese di febbraio 2016 in varie sedute, al fine di procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa, nella sede dell'Unione - presso l'ufficio di segreteria.

Richiamato l'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1°, lett. d) del D.L.10/10/2012, n.174, convertito con modificazioni dalla L.07/12/2012, n.213, con oggetto. "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed in particolare il secondo e terzo comma che così dispongono:

*"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";*

Visti i vigenti regolamenti sui controlli interni approvati con i seguenti provvedimenti.

- Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - deliberazione di Assemblea n.3 del 31/01/2013;
- ex Comune di Perego - deliberazione di Consiglio n.5 del 29/01/2013;
- ex Comune di Rovagnate - deliberazione di Consiglio n.2 del 31/01/2013;
- Comune di Santa Maria Hoè - deliberazione di Consiglio n.2 del 29/01/2013;

Ricordato che

1. la Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 27 gennaio 2015, n. 1 che all'art. 1 (finalità) recita:

"1. I Comuni di Perego e Rovagnate, in Provincia di Lecco, sono fusi in un unico Comune.

2. A seguito della consultazione popolareomissis....il nuovo comune è denominato "La Valletta Brianza".

3.....omissis....;

2. il nuovo comune di La Valletta Brianza è istituito e operativo dal 30 Gennaio 2015 (data di entrata in vigore della L.R. 1/2015 pubblicata sul BURL – suppl. n. 5 del 29.01.2015);

Visto in particolare il Capo II – *Controllo successivo* e relativi articoli 9-10-11, che per tutti i citati regolamenti, riporta:

Articolo 9 - Nucleo di controllo

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal segretario, con la collaborazione del personale dell'area - servizio affari generali.*
2. *E' costituito il nucleo di controllo. Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario; questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.*
3. *Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo a personale, di qualifica adeguata, appartenente ad aree -servizi diversi da quello di cui al comma 1.*
4. *Il controllo degli atti redatti dal segretario e/o per i quali lo stesso ha rilasciato il parere di regolarità amministrativa è effettuato da un titolare di posizione organizzativa in possesso delle necessarie competenze.*
5. *Il controllo successivo è improntato... OMISSIS...*

Articolo 10 - Oggetto del controllo

1. *Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'ente tra cui, in particolare, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura. Il controllo avviene con cadenza, di norma, trimestrale ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente.*
2. *La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento, anche di tipo informatico che dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.*
3. *L'attività svolta sotto la direzione del segretario, in ogni caso, dovrà garantire:*
 - a) *che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree – servizi organizzativi in cui è suddivisa l'operatività dell'ente;*
 - b) *che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;*
 - c) *la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;*
 - d) *la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.*
4. *Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale.*
5. *Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda che sarà allegata alla relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo.*

Articolo 11 - Risultati dell'attività di controllo;

1. *Il segretario descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area – servizio organizzativo dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai rispettivi responsabili.*
2. *Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione all'assemblea per il tramite del presidente, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio.*
3. *Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo rilevi irregolarità, il segretario emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.*
4. *Qualora, infine, il segretario rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.*

Dato atto che il sottoscritto segretario, con proprio provvedimento, uguale per i quattro enti (Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - provvedimento n.1 del 18/10/2013; ex Comune di Perego - provvedimento n.1 del 22/10/2013; ex Comune di Rovagnate - provvedimento n.1 del 18/10/2013; Comune di Santa Maria Hoè - provvedimento n.1 del 18/10/2013), ha definito le misure organizzative/operative/procedurali da osservarsi per effettuare l'attività di controllo successivo e

predisposto n. 4 schede da utilizzare per il controllo degli atti e procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- 1) determinazioni di impegno di spesa dei Responsabili di Servizio (almeno 10% di ciascun Servizio);
- 2) contratti di importo superiore a 10.000 euro (almeno 10% di ciascun Servizio);
- 3) altri atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di varia natura, ecc. (almeno 5% di ciascun Servizio);
- 4) procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate.

Per il 2015 sono stati effettuati i controlli relativi ai primi tre trimestre dell'anno (periodo da 01.01.2015 a 30.09.2015) nel corso del mese di novembre 2015 mentre gli atti relativi al quarto trimestre (periodo da 01.10.2015 a 31.12.2015) sono stati sottoposti a controllo nel corso del mese di febbraio 2016.

I controlli effettuati a novembre 2015 hanno riguardato gli atti emessi nei seguenti enti:

- a. per il periodo compreso tra 01.01.2015 e 29.01.2015: comuni di Rovagnate – Perego – Santa Maria Hoè e Unione dei comuni della Valletta;
- b. per il periodo compreso tra il 30.01.2015 ed il 30.09.2015: comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè e Unione dei comuni della Valletta.

Ai fini del controllo si è proceduto all'estrazione utilizzando la procedura del sorteggio casuale degli atti relativamente a ciascun settore/servizio:

- determinazioni di impegno di spesa dei Responsabili di Servizio: è stato estratto a sorte il 10% del numero complessivo di ciascun servizio, riferito al periodo preso in considerazione;
- contratti di importo superiore a 10.000 euro: è stato estratto a sorte il 10% del numero complessivo di ciascun servizio, riferito al periodo preso in considerazione;
- altri atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di varia natura, ecc.: è stato estratto a sorte il 5% di ciascun servizio, riferito al periodo preso in considerazione;
- procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale: laddove espletate nel periodo considerato.

La casualità si è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco (*c.d.* lista di campionamento) formato per ciascuna tipologia di atti e per ciascun settore/servizio con riferimento al registro generale e/o al protocollo.

E' stato estratto almeno un atto per ciascuna tipologia, qualora emessi.

Per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una specifica scheda con indicate sinteticamente le irregolarità rilevate o l'assenza delle stesse e le osservazioni da segnalare ai Responsabili, con le direttive a cui conformarsi.

Le schede di controllo costituiscono parte integrante del presente verbale/relazione e risultano depositate agli atti.

Di seguito si riportano gli atti sottoposti a controllo, suddivisi per Servizio e per gli Enti (Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, ex Comune di Perego, ex Comune di Rovagnate, Comune di La Valletta Brianza e Comune di Santa Maria Hoè).

| |
|---|
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Responsabile del Servizio: Fumagalli Moneka |
|---|

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 37 sorteggio 10% n. 4 atti.
Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 80 del 12.03.2015 – n. 158 del 11.05.2015 – n. 279 del 22.07.2015 – n. 353 del 24.09.2015 .
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 4 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata a sottoposta a controllo la scrittura privata n. 70 del 22.01.2015.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 70 sorteggio 5% n. 4 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo: decreto n. 35 del 02.07.2015 – ordinanza n. 23 del 24.09.2015 - autorizzazioni uso locali prot.nn. 9077 e 17998.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 36 sorteggio 10% n. 4 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo le determinazioni: n. 475 del 25.11.2015 – n. 510 del 16.12.2015 – n. 539 del 21.12.2015 – n. 568 del 28.12.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 30 sorteggio 5% n. 2 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo: decreto n. 44 del 27.11.2015 - autorizzazioni uso locali prot.n. 00023046 del 16.12.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI PEREGO (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

- Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
 - **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
 - **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI ROVAGNATE (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA (DA 30.01.2015 A 30.09.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 2 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 2 del 16.03.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 7 sorteggio 5% n. 1 atto.
Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 8 del 16.06.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 1 atto.
Viene sottoposta al controllo la determinazione: n. 44 del 02.12.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 1 atto.
Viene sottoposto al controllo: decreto n. 14 del 10.12.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 2 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 23 del 07.09.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 1 atto.
Viene sottoposto al controllo: ordinanza n. 2 del 04.06.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 1 atto.
Viene sottoposta al controllo la determinazione: n. 39 del 02.12.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Giudizio sugli atti amministrativi del Servizio Affari Generali e Istituzionali e indicazioni rivolte al Responsabile (art.11, co.2 del regolamento):

sostanzialmente positivo salvo l'omissione sulla quasi totalità degli atti emessi dell'indicazione del responsabile del procedimento, dei termini e modalità per eventuale ricorso e dei termini conclusione del procedimento.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
Responsabile del Servizio: Scaccabarozzi Elena

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 dei regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 30 sorteggio 10% n. 3 atti.

Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 124 del 14.04.2015 – n. 254 del 08.07.2015 – n. 344 del 15.09.2015.

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 243 sorteggio 5% n. 12 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: decreto n. 15 del 02.02.2015, autorizzazione Tosap n. 10, accertamento ICI/IMU n. 1 del 27.01.2015 (riferito al Comune di Rovagnate) accertamento ICI/IMU n. 2 del 24.02.2015 - n. 13 del 22.09.2015 (riferito al comune di Peregò), accertamento ICI n. 19 del 02.09.2015 – n. 38 del 07.09.2015 - n. 40 del 11.09.2015 (riferito al comune di Santa Maria Hoè), accertamento IMU n. 8 del 01.09.2015 - n. 22 del 08.09.2015 – n. 29 del 12.09.2015 (riferito al comune di Santa Maria Hoè), contratto di lavoro n. 29.

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 4

Vengono sottoposti a controllo: mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "istruttore direttivo tecnico" categoria d in ambito al servizio territorio - mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta - selezione n.1 stradino (operaio) – tempo determinato fino al 31.12.2015 - selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 collaboratori amministrativi categoria b3 posizione economica b3.

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 dei regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 10 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione: n. 438 del 3.11.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0.

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 257 sorteggio 5% n. 13 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo: decreto n. 48 del 28.12.2015, accertamento ICI anno 2011 n. 42 del 05.11.2015 (riferito al Comune di Santa Maria Hoè), rimborso ICI anno 2009 atto n. 2 del 15.12.2015 (riferito al comune di Santa Maria Hoè), rimborso IMU anno 2012 atto n. 17 del 16.12.2015 (riferito al comune di Santa Maria Hoè), accertamenti ICI anno 2010 n. 66 del 20.10.2015 e anno 2010 n. 78 del 31.10.2015 (riferiti al comune di Perego), accertamento ICI anno 2011 n. 42 del 06.10.2015 (riferito al comune di Rovagnate), rimborso ICI anno 2010 n. 7 del 18.12.2015 (riferito al comune di Perego), rimborso IMU anno 2012 n. 13 del 18.12.2015 (riferito al comune di Rovagnate), rimborso TASI anno 2014 n. 23 del 18.12.2015 (riferito al comune di Rovagnate), rimborso TARSU anno 2012 n. 8-Rov (riferito al comune di Rovagnate), rimborso TARES anno 2013v n. 5-Per (riferito al comune di Perego), contratto di lavoro in data 29.12.2015 (C.A.).

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI PEREGO (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 5 sorteggio 5% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 3 del 14.01.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI ROVAGNATE (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 5 sorteggio 5% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 5 del 19.01.2015.

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA (DA 30.01.2015 A 30.09.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 8 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 25 del 07.07.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 13 sorteggio 5% n. 1 atto.
Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 12 del 14.08.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 5 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione: n. 45 del 16.12.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 5 sorteggio 5% n. 1 atto.
Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 17 del 28.12.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 6 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 12 del 16.06.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 7 sorteggio 5% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 4 del 14.01.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 5 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione: n. 43 del 23.12.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0.

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 5 sorteggio 5% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: decreto n. 8 del 28.12.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Giudizio sugli atti amministrativi del Servizio Economico Finanziario e Tributario e indicazioni rivolte al Responsabile (art.11, co.2 del regolamento):

parzialmente positivo in quanto numerosi atti emessi (risultano esclusi gli atti riferiti al servizio tributario in quanto sufficientemente completi) sono carenti nel richiamo delle norme e/o regolamentazione interna attinenti la materia nonché nell'illustrazione delle motivazioni e degli obiettivi che si intendono perseguire con l'atto assunto.

SERVIZIO DEL TERRITORIO
Responsabile del Servizio: Cogliati Mario

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 142 sorteggio 10% n. 14 atti.

Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 23 del 29.01.2015 – n. 56 del 19.02.2015 – n. 82 del 12.03.2015 – n. 111 del 03.04.2015 – n. 133 del 18.04.2015 – n. 160 del 12.05.2015 – n. 173 del 16.05.2015 – n. 192 del 26.05.2015 – n. 218 del 12.06.2015 – n. 236 del 30.06.2015 – n. 265 del 16.07.2015 – n. 291 del 31.07.2015 – n. 314 del 25.08.2015 – n. 349 del 17.09.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 13 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo il contratto rep. n. 37 del 21.07.2015.

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 131 sorteggio 5% n. 7 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: certificati destinazione urbanistica n. 27 (prot. 8438 del 25.05.2015) e n. 54 (prot. 17060 del 17.09.2015) – idoneità alloggiativa n. 4 rilasciata il 28.04.2015 prot. 6693 - autorizzazioni paesaggistiche n. 66/2014 rilasciata il 13.3.2015 – n. 20/2015 rilasciata il 14.07.2015 – permessi costruire n. 87/2014 rilasciata il 22.05.2015 – decreto n. 18 del 31.03.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 127 sorteggio 10% n. 13 atti.

Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 375 del 09.10.2015 – n. 391 del 19.10.2015 – n. 408 del 23.10.2015 – n. 426 del 30.10.2015 – n. 442 del 04.11.2015 – n. 466 del 17.11.2015 – n. 486 del 30.11.2015 – n. 513 del 16.12.2015 – n. 530 del 18.12.2015 – n. 546 del 23.12.2015 – n. 563 del 24.12.2015 – n. 573 del 28.12.2015 – n. 584 del 28.12.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 4 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo il contratto rep. 42 del 16.11.2015.

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 51 sorteggio 5% n. 3 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: certificati destinazione urbanistica prot. 20935 del 11.11.2015) – idoneità alloggiativa rilasciata il 20.10.2015 prot. 19571 - autorizzazione paesaggistica n. 47/2015 rilasciata il 14.10.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI PEREGO (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI ROVAGNATE (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 dei regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA (DA 30.01.2015 A 30.09.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 dei regolamento disciplinante i controlli interni

1° – 2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 6 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 16 del 27.05.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 5 sorteggio 5% n. 1 atto.
Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: ordinanza n. 3 del 10.07.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 dei regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 7 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 42 del 24.11.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 0

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

1° - 2° - 3° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 7 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 18 del 28.07.2015.

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 1 atto

Viene sottoposto al controllo il contratto rep. n. 400 del 05.06.2015.

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 6 sorteggio 5% n. 1 atto.

Viene sorteggiato e sottoposto al controllo: ordinanza n. 1 del 23.04.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 11 sorteggio 10% n. 1 atto.

Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 35 del 26.11.2015

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 1 atto.

Viene sottoposta al controllo l'ordinanza n. 7 del 04.12.2015.

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Giudizio sugli atti amministrativi del Servizio Gestione del Territorio e indicazioni rivolte al Responsabile (art.11, co.2 del regolamento):

Irregolarità e carenze reiterate riscontrate in particolar modo nelle determinazioni relative ad affidamenti di servizi-forniture-lavori (sia nella fase di predisposizione della determinazione a contrarre sia nelle fasi successive):

- la lettura dei testi non è scorrevole in quanto mancano elementi essenziali;
- i testi mancano di chiarezza, vi sono errori di battitura, incongruenze rispetto ai dati riportati, omissioni nel richiamo delle norme che legittimano l'assunzione dell'atto o la procedura adottata, a volte la documentazione approvata con l'atto non viene allegata.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio: Sala Franco (da 01.01.2015 a 31.03.2015)

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 4 sorteggio 10% n. 1 atti.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 16 del 28.01.2015.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 62 sorteggio 5% n. 3 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: n. 1 contravvenzione c.d.s. (n. 19 del 19.02.2015) – n. 1 autorizzazioni per manifestazioni/gare (gara ciclistica 11° Memorial A.Fumagalli del 19.04.2015) – ordinanza n. 5 del 17.02.2015.
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI PEREGO (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI ROVAGNATE (DA 01.01.2015 A 29.01.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA (DA 30.01.2015 A 30.09.2015)

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)
Tot. n. 0
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 0
- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**
Tot. n. 0

Giudizio sugli atti amministrativi del Servizio Polizia Locale e indicazioni rivolte al Responsabile (art.11, co.2 del regolamento):

sostanzialmente positivo, salvo alcune imprecisioni.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Responsabile del Servizio: Panzeri Floriano (da 01.04.2015)

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 234 sorteggio 5% n. 12 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: n. 6 contravvenzioni c.d.s. (n. 59 del 12.06.2015, n. 81 del 10.07.2015, n. 103 del 24.07.2015, n. 125 del 14.08.2015, n. 147 del 10.09.2015, n. 169 del 29.09.2015) - n. 1 licenza p.s. (n. 11 del 24.07.2015) - n. 3 autorizzazioni per manifestazioni/gare (autorizzazione del 14.04.2015 camminata missioni Consolata del 13.06.2015 – nulla osta del 08.04.2015 gara ciclistica 11° tappa GiroinGiro del 05.07.2015 – nulla osta del 31.07.2015 gara ciclistica 87° piccolo giro di Lombardia del 03.10.2015), licenze attività temporanee n. 69 del 12.06.2015 - ordinanza n. 16 del 01.07.2015.

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 3 sorteggio 10% n. 1 atto.

Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 485 del 28.11.2015.

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0.

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 64 sorteggio 5% n. 3 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: ordinanza n. 25 del 11.12.2015 – violazione c.d.s p.v. n. 196-2015 – autorizzaz. manifestazione 16° marcia sull'Alpe e San Genesio del 15.11.2015.

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 1 atto.

Viene sottoposta al controllo la determinazione n. 28 del 31.07.2015.

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 0

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0.

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 0

- **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

2° – 3° trimestre 2015

- **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 0

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni

4° trimestre 2015

➤ **Determinazioni di impegno di spesa** (con controllo di carattere generale e con controllo specifico per incarichi esterni, per determine a contrattare, per determine affidamenti lavori-servizi-forniture, per determine affidamenti in economia, per concessione di contributi)

Tot. n. 0

➤ **Contratti (importi sup. 10.000,00)**

Tot. n. 0

➤ **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**

Tot. n. 0

➤ **Bandi avvisi relativi a procedure concorsuali, selezione mobilità**

Tot. n. 0

Giudizio sugli atti amministrativi del Servizio Polizia Locale e indicazioni rivolte al Responsabile (art.11, co.2 del regolamento):

sostanzialmente positivo, salvo alcune imprecisioni.

Dall'analisi delle schede elaborate emerge che:

- a. tutti gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati;
- b. il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente sono garantiti quasi nella totalità degli atti esaminati, laddove riportati ovvero laddove risulta comprensibile l'iter procedimentale adottato;
- c. la correttezza e la regolarità delle procedure è garantita quasi nella totalità degli atti esaminati (parte degli atti esaminati – in quanto molto carenti nelle premesse e nelle motivazioni – non consentono di comprendere le procedure adottate ovvero l'iter del procedimento);
- d. nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevano le irregolarità più numerose (molti atti controllati presentano scorrettezze formali di diversa natura) anche se trattasi di irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi principalmente di errori materiali di battitura, citazione di provvedimenti/norme scadute e/o superate, testi che riportano "clausole di stile" senza riportare nello specifico premesse e motivazioni attinenti la procedura, oggetti dei provvedimenti non congruenti o incompleti rispetto al contenuto dell'atto).

Le schede contenenti osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate sono state esaminate con i rispettivi Responsabili di Servizio per valutare le eventuali motivazioni e, unitamente alla presente relazione, saranno trasmesse agli stessi.

Il recepimento dei suggerimenti rivolti ai Responsabili di Servizio saranno oggetto di verifica nella prossima sessione di controllo prevista nella prima decade del mese di aprile 2016.

Per quanto concerne le deliberazioni assunte dagli organi di indirizzo (Consigli comunali/Assemblea) e dagli organi esecutivi (Giunte) è opportuno precisare che gli organi collegiali non si sono mai discostati dai pareri espressi dai responsabili di servizio, conformando la propria azione alle norme e regolamenti vigenti.

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze del controllo successivo relativo agli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.01/ 31.12.2015 hanno portato – così come avvenuto per gli anni

2013 e 2104 - ad esiti discordanti rispetto agli atti dei singoli Servizi; fa rilevare comunque che il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo.

Per quanto riguarda le ulteriori o reiterate scorrettezze riscontrate, si invitano i Responsabili di Servizio ad ulteriormente intensificare l'attività di verifica dei testi elaborati anche mediante l'organizzazione di momenti di confronto con il personale assegnato al proprio Servizio al fine di porre l'attenzione sulle modalità per una corretta e completa predisposizione degli atti con il coinvolgimento del segretario dell'ente con compiti di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il sottoscritto dispone infine la trasmissione del presente verbale/relazione finale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai seguenti organismi/personone (ad eccezione del nucleo di valutazione che risulta istituito quale organo monocratico nella persona del sottoscritto segretario):

- al presidente dell'Unione ed ai sindaci;
- al Revisore del conto per l'Unione e i Comuni;
- ai Responsabili di servizio,

restando inteso che tutte le schede elaborate, risultano depositate presso l'ufficio di segreteria, a completa disposizione e consultabili a richiesta.

La presente relazione verrà altresì pubblicata sul sito web dell'Unione e dei comuni nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Il segretario dott.ssa Vitone Marisa

(segretario presso l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ed altresì segretario comunale dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè)