

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

Addì, 18.07.2016
Verbale n. 2 - 2016

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 vigente TUEL
- 1° semestre anno 2016 –**

**PER L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA E I COMUNI
ADERENTI DI LA VALLETTA BRIANZA E SANTA MARIA HOE' –**

RELAZIONE PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2016

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 nei mesi di aprile 2016 e luglio 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 2016 sono stati effettuati i controlli relativi:

- al primo trimestre 2016 (periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016) nel corso del mese di aprile 2016,
- al secondo trimestre 2016 (periodo dal 01.04.2016 al 30.06.2016) nel corso del mese di luglio 2016.

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, 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° trimestre 2016

- **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. 74 del 24.02.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 119 sorteggio 5% n. 6 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo: decreto n. 2 del 20.01.2016 - autorizzazione uso locali prot. n. 1977 del 09.02.2016; solleciti di pagamento mensa e trasporto scolastico prot. nn. 3129 del 25.02.2016, 5707 del 31.03.2016, 5644 del 31.03.2016, 5678 del 31.03.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 21 sorteggio 10% n. 2 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo le determinazioni: n. 222 del 17.05.2016 – n. 282 del 22.06.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 73 sorteggio 5% n. 4 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposti al controllo: decreto n. 5 del 06.05.2016 – ordinanza n. 10 del 11.04.2016 – contratto cimiteriale n. 23 del 01.04.2016 - autorizzazioni uso locali prot.n. 00007938 del 02.05.2016.
- **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 - 1° trimestre 2016

- **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. 8 del 23.02.2016.
- **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 il decreto n. 2 del 12.01.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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
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° trimestre 2016

- **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. 6 del 22.02.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 12 del 22.04.2016.
- **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 il decreto n. 13 del 07.06.2016.
- **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 delle determinazioni dell'indicazione delle modalità di comunicazione al beneficiario e delle modalità di controllo della fornitura del bene o servizio; sui restanti atti è omessa l'indicazione del titolare del potere sostitutivo.

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° trimestre 2016

- **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. 13 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 53 del 10.02.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 1 atto.
Viene sottoposto al controllo il contratto rep. 45 del 26.01.2016
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 101 sorteggio 5% n. 5 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: autorizzazione Tosap n. 6 del 10.03.2016 prot. 4079, accertamento IMU n. 17 del 25.03.2016 (riferito al Comune di Perego), accertamento TARI n. 1 del 16.02.2016 (riferito al Comune di Rovagnate), accertamento ICI n. 47 del 07.03.2016 (riferito al comune di Santa Maria Hoè, contratto di lavoro n. 36.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 13 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 212 del 16.05.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 94 sorteggio 5% n. 5 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: autorizzazione TOSAP n. 14 del 17.05.2016 prot. 8945, accertamento ICI ano 2011 n. 61 del 20.05.2016 (riferito al Comune di Santa Maria Hoè), accertamenti TASI anno 2014 n. 6 del 10.05.2016 (riferito al Comune di Perego), accertamento IMU anno 2015 n. 4 del 19.04.2016 (riferito al Comune di La Valletta Brianza), accertamento IMU anno 2014 n. 11 del 07.06.2016 (riferito al Comune di Rovagnate);
- **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 dei regolamento disciplinante i controlli interni - 1° trimestre 2016

- **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 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 12 del 24.03.2016.
- **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 il decreto n. 1 del 11.01.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 21 del 29.04.2016.
- **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° trimestre 2016

- **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. 5 del 22.02.2016.
- **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 01.03.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 13 del 29.04.2016.
- **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. 9 del 07.06.2016.
- **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; non vengono inoltre indicati il responsabile del procedimento e i termini e le modalità per un eventuale ricorso; in generale su tutti gli atti non viene riportato il nominativo del titolare del potere sostitutivo.

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° trimestre 2016

- **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. 45 sorteggio 10% n. 5 atti.
Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 33 del 25.01.2016 – n. n. 115 del 21.03.2016 - n. 55 del 13.02.2016 – n. 77 del 24.02.2016 – n. 94 del 08.03.2016 – n. 115 del 21.03.2016
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 2 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiato e sottoposto al controllo la scrittura privata non autenticata n. 101 del 15.02.2016
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 45 sorteggio 5% n. 2 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: certificati destinazione urbanistica n. 11 (prot. 3152 del 25.02.2016) - autorizzazione paesaggistica n. 66/2015 rilasciata il 22.02.2016;
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 73 sorteggio 10% n. 7 atti.
Vengono sorteggiate e sottoposte al controllo le determinazioni: n. 150 del 11.04.2016 – n. 167 del 15.04.2016 – n. 193 del 06.05.2016 – n. 215 del 16.05.2016 – n. 237 del 25.05.2016 – n. 256 del 06.06.2016 – n. 289 del 23.06.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0.
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 41 sorteggio 5% n. 2 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: certificati destinazione urbanistica n. 30 prot. 7982 del 03.05.2016 – autorizzazione paesaggistica n. 7/2016/PAES rilasciata il 10.06.2016.
- **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 - 1° trimestre 2016

- **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. 3 del 22.01.2016.

- **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. 1 del 18.03.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 9 sorteggio 10% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo la determinazione n. 24 del 01.06.2016.
- **Contratti (importi sup. 10.000,00)**
Tot. n. 0
- **Atti amministrativi quali decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni di diversa natura ecc.**
Tot. n. 2 sorteggio 5% n. 1 atto.
Viene sorteggiata e sottoposta al controllo l'ordinanza n. 2 del 21.04.2016.
- **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° trimestre 2016

- **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. 3 del 22.01.2016.
- **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. 1 del 18.01.2016.
- **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 16 del 20.06.2016

➤ **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. 2 del 24.06.2016.

➤ **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 vengono 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 a volte è poco scorrevole in quanto mancano elementi anche essenziali;

- i testi a volte mancano di chiarezza, vi sono errori di battitura, incongruenze rispetto ai dati riportati, omissioni ed errori nel richiamo delle norme che legittimano l'assunzione dell'atto o la procedura adottata.

Le determinazioni mancano inoltre dell'indicazione del responsabile del procedimento, dei termini e modalità per un eventuale ricorso, dell'indicazione delle modalità di controllo della fornitura del bene o servizio, della comunicazione al beneficiario, del nominativo del titolare del potere sostitutivo.

Gli atti riferiti al servizio edilizia privata ed urbanistica risultano completi, salvo l'indicazione del nominativo del titolare del potere sostitutivo.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio: Panzeri Floriano Angelo

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Risultati dell'attività di controllo ai sensi art.11 co.1 del regolamento disciplinante i controlli interni - 1° trimestre 2016

➤ **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. 17 del 19.01.2016.

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

Tot. n. 0

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

Tot. n. 59 sorteggio 5% n. 3 atti.

Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: ordinanza n. 5 del 09.02.2016, contravvenzione c.d.s. n. 20 del 02.03.2016) – autorizzazioni per manifestazioni/gare 30a camminata Avis Lomagna del 06.03.2016.

➤ **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 - 2° trimestre 2016

- **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. 49 sorteggio 5% n. 3 atti.
Vengono sorteggiati e sottoposte al controllo: contravvenzione c.d.s. n. 49 del 27.05.2016 – autorizzazione pubblica sicurezza n. 18 prot. n. 9010 del 18.05.2016 – autorizzazione attività temporanea n. 82 prot. 10194 del 04.06.2016.
- **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 - 1° trimestre 2016

- **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 - 2° trimestre 2016

- **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 - 1° trimestre 2016

- **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 - 2° trimestre 2016

- **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 ed omissioni quali la mancata indicazione del responsabile del procedimento, delle modalità e termini per eventuali ricorsi, del nominativo del titolare di potere sostitutivo.

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 (alcuni 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 della redazione dell'atto si rilevano le irregolarità più numerose (alcuni 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 premesse e motivazioni carenti).

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.

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 01.01.2016/ 30.06.2016 hanno portato – così come avvenuto per gli anni 2013 e 2014 e 2015 - 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 scorrettezze riscontrate, si invitano i Responsabili di Servizio a porre ulteriore attenzione ai testi degli atti anche mediante la predisposizione di modelli completi di tutti gli elementi - per ciascuna tipologia di atto - che il personale appartenente al Servizio dovrà poi adottare ed eventualmente integrare di volta in volta, tenendo conto della specificità della pratica trattata ovvero di intervenute modifiche normative.

Il sottoscritto dispone infine la trasmissione del presente verbale/relazione finale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai seguenti organismi/persone (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)