

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

Segretario Comunale DETERMINAZIONE N° 55/ del 14/03/2017

Oggetto :	APPROVAZIONE REPORT DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI - ANNO 2016
-----------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- 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
- con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 15 febbraio 2013 e smi questo ente ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni;

Visto che l'art 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni prevede i principi, le caratteristiche e le metodologie di controllo ed in particolare l'articolo al comma 5 prevede che:

“...Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo stabilito dall'unità di controllo di cui al precedente art. 2, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse, e sulla base dei seguenti indicatori:

- *regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;*
- *affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;*
- *rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;*
- *rispetto della normativa in generale;*
- *conformità alle norme regolamentari;*
- *conformità al programma di mandato, P.E.G./P.D.O./Piano delle Performance , agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo “*

Vista la determina del Segretario generale n° 233 del 16/09/2016 con cui sono state approvate la check list preventiva relativa agli indicatori e/o report di controllo e le modalità operative del controllo per l'anno 2016 ;

Vista:

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

Vista la delibera di GC n° 35 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTCP) del Comune di Mezzago

COMUNE DI BELLUSCO

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 2016 che qui si allega sub A) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , ai sensi della propria precedente determinazione N. 247/2016 .
- 2) Di inviare il presente atto alla Giunta Comunale e ad Nucleo di valutazione del Comune di Bellusco 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 COMUNALE

Dott.ssa Lucia Pepe