



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

Prot. 1306

Tit. I Cl. 4/9

A:

Sindaco

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

Responsabili di servizio

Revisore dei Conti

Nucleo di valutazione

Loro Sedi

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213.

In attuazione di detta legge, il Comune di Fiano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8.2.2013 ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016- 2018" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2016 , in adempimento alle norme di cui alla legge 190 del 6.11.2012.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con gli uffici interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i responsabili degli uffici interessati, con l'obiettivo finale di contribuire a rendere omogenei i comportamenti degli uffici nella redazione dei provvedimenti ed atti amministrativi, migliorare la qualità e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

MODALITÀ OPERATIVE

In data 16 gennaio 2018 si è proceduto all'estrazione dei documenti redatti nell'anno 2017 da sottoporre a controllo, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012 ed articolo 10 commi 1,2,3 del "Regolamento comunale sui controlli interni"; si allega il verbale delle operazioni, riportante l'indicazione dei documenti da sottoporre a controllo successivo.

CRITERI DI CONTROLLO

L'attività di controllo è stata effettuata sulla base degli indicatori definiti dall'articolo 11 del Regolamento Comunale e precisamente:

- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunitarie di settore
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali
- Regolamenti, atti d'indirizzo, atti di programmazione e disposizioni interne dell'Ente
- Congruità e sufficiente motivazione dell'atto
- Rispetto dei termini e tempi del procedimento
- Osservanza delle regole della corretta redazione degli atti amministrativi
- Comprensibilità del testo

RISULTANZE DEL CONTROLLO

In relazione agli atti sottoposti a controllo, acquisita la relativa documentazione dagli uffici interessati, si evidenzia quanto segue:

DETERMINAZIONI RESPONSABILI DI SERVIZIO

AREA Finanziaria – Tributi

Servizio finanziario

- N. 22 del 11.03.2017 ad oggetto “ *Rimborso a contribuente di somme erroneamente versate per IMU/TASI – Anni 2012/2015*”

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

Si è accertato che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

Ufficio tributi

- N. 91 del 22.8.2017 ad oggetto “ *Affidamento incarico per il servizio di stampa, imbustamento e consegna delle cartelle relative alla TARI 2017 – CIG Z411F9C4A7*”

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato. L'incarico alla ditta è avvenuto attraverso richiesta di offerta (RdO) tramite MEPA a ditte specializzate nel settore e presenti sul mercato elettronico aderenti al bando “Servizi Postali”.

Si è accertato che è stato regolarmente richiesto il CIG, verificata la correttezza contributiva tramite DURC, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Sono riportate nel testo le dichiarazioni previste dal piano anticorruzione.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia in Amministrazione Trasparente nelle sezioni “Provvedimenti dirigenti e Bandi di gara-Contratti” ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

AREA Tecnica- Lavori pubblici

Ufficio Lavori pubblici, Servizi e Manutenzioni

- N. 81 del 12/7/2017 ad oggetto *“Lavori di realizzazione loculi cimiteriali – XIII serie nonché sistemazione dell'area interna. Affidamento incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva all'ing. DI BELLA Giancarlo con studio in Ciriè – CIG Z5B1F55665”*

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

Sono riportate nel testo le dichiarazioni previste dal piano anticorruzione.

Si è accertato che è stato regolarmente richiesto il CIG, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La determina, con i relativi allegati, è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

- N. 110 del 5/10/2017 ad oggetto *“ Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale sulle vie comunali e provinciali nonché apposizione di nuova segnaletica ove mancante. Liquidazione fattura in acconto - CIG ZE51EA9C0A”*

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

L'affidamento dell'incarico alla ditta, da cui discende la liquidazione, è avvenuto attraverso richiesta di offerta (RdO) su MEPA a ditte specializzate nel settore.

Si è accertato che è stato regolarmente richiesto il CIG, verificata la correttezza contributiva tramite DURC, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "Provvedimenti dirigenti e Bandi di gara-Contratti" ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

- N. 123 del 12/10/2017 ad oggetto "*Certificati di prevenzione incendi e S.C.I.A. in vigore su edifici ed impianti comunali. Incarico per il rinnovo periodico e collaborazione stesura capitolato verifiche antincendio a professionista iscritto nell'apposito albo professionale ing. Giuseppe Maurici di Torino. CIG Z56203C56A*"

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

Sono riportate nel testo le dichiarazioni previste dal piano anticorruzione.

Si è accertato che è stato regolarmente richiesto il CIG, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "Provvedimenti dirigenti e Bandi di gara-Contratti" ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

AREA Vigilanza- Attività Produttive

Ufficio Polizia locale

- N. 103 del 25.09.2017 ad oggetto "*Affidamento incarico servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi a norma degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico – CIG Z0B1EDF605*"

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

L'affidamento dell'incarico alla ditta è stato preceduto da apposito avviso esplorativo per l'avvio della procedura negoziata a ditte specializzate nel settore.

Sono riportate nel testo le dichiarazioni previste dal piano anticorruzione.

Si è accertato che è stato regolarmente richiesto il CIG, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

E' stato rilasciato il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa di pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "Provvedimenti dirigenti e Bandi di gara-Contratti" ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

Ufficio Attività produttive

- N. 128 del 26.10.2017 ad oggetto "*Liquidazione contributo Associazione Radio emergenza Base Sierra*"

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato; è stata richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 25.05.2017, con la quale si è deliberato di avvalersi del supporto dell'Associazione Radio Emergenza Base Sierra, sita in Strada San Friolo,16 Nole (To), iscritta del Registro del Volontariato della Regione Piemonte e nell'elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione della manifestazione "Fiano ci cova", prevista per il giorno 28.05.2017 e determinato il contributo da erogare.

Si è accertato che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) nonché l'attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "Provvedimenti dirigenti e Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

In merito agli altri atti amministrativi sorteggiati, di seguito elencati:

Permessi di costruire:	n. 525- prot. n. 5016/11.05.2017
Accesso agli atti:	prot n.3152/29.7.2017
Abusi edilizi in corso:	n. 117/17.11.2015
	n. 105 – prot. n. 5458/20.12.2013

Avvisi accertamenti ICI/IMU: n. 12 del 6.10.2017
Provvedimenti annullamento: n. 40 del 9.9.2017
Variazioni anagrafiche: n.18/4.10.2017
SCIA Area Vigilanza- Attività Produttive: prot n. 1719/ 20.4.2017
Ordinanze Area Vigilanza: n. 843/2017

è stata verificata la correttezza del procedimento amministrativo sia sulla base degli indicatori definiti dall'articolo 11 del Regolamento Comunale sia in riferimento alla legge 241/1990 e s.m.i., in particolare in merito alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla conclusione del medesimo nei tempi previsti e/o alle pubblicazioni previste per legge. Relativamente ad alcuni provvedimenti, stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rispondere alle istanze con un provvedimento espresso, si segnala la necessità di provvedere alla conclusione in tempi brevi.

Tra quelli esaminati, non sono stati riscontrati atti nulli (ai sensi dell'art. 21-septies, comma 1 della L. 241/1990 *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*).

Pertanto, in conclusione, gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

COLLEGAMENTO CON IL PTPCT 2017/2019 E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 prevede che il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Relativamente al monitoraggio sulla trasparenza del sito, si fa presente che:

- l'attestazione ad opera del Nucleo di valutazione, come stabilito da ANAC, è stata effettuata in data 27 marzo 2017; la stessa, completa della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, è pubblicata sul sito comunale www.comune.fiano.to.it - Amministrazione Trasparente - Sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

Il monitoraggio condotto a campione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ha rilevato alcune carenze in merito agli adempimenti di pubblicazione per la trasparenza ai sensi del PTPCT, per le quali si chiederà ai Responsabili di provvedere tempestivamente.

Inoltre, ai fini delle azioni previste nel piano comunale per la prevenzione della corruzione, si dà atto che nell'anno 2017:

- Non si sono verificate ipotesi di condotte illecite
- Non si sono avute situazioni di conflitto d'interessi ai sensi del Codice di comportamento.

Il presente rapporto, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale, viene trasmesso via mail al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale affinché ne prendano atto, ai Responsabili di Servizio, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio della performance.

Fiano, 8 marzo 2018

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Stefania Ventullo