



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

**Verbale estrazione documenti da sottoporre a controllo - Art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012 – Art. 10 commi 1, 2, 3 del “Regolamento comunale sui controlli interni”. Anno 2021.
1/2018.**

Visti:

- l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012* , avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

- il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare l'art. 10, commi 1,2 e 3, che dispone quanto segue:

- 1. Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa, avvalendosi, eventualmente, di altro personale comunale.*
- 2. Il Segretario Comunale verifica, secondo i principi generali della revisione aziendale, la regolarità amministrativa delle determinazioni, dei contratti e di ogni altro atto che ritenga di verificare. Il numero degli atti da controllare è pari ad almeno il 5% degli atti adottati nel semestre.*
- 3. Il Segretario Comunale svolge il controllo, con tecniche di campionamento prestabilite, anche a mezzo di procedure informatiche, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio*

Omissis

- l'atto organizzatorio per i controlli interni del Segretario Comunale prot. n. 2141 in data 2 maggio 2013 con il quale sono stati individuati gli ambiti di controllo come segue:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
- c) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- d) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990 e s.m. ed i.;
- e) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate.

e definite le modalità operative dei medesimi.

- la mail in data 20.02.2023, trasmessa ai Responsabili di Area e degli Uffici nella quale si precisavano gli atti da sottoporre a verifica.

Tutto ciò premesso,

Il giorno 20.02.2023 ore 11.24 ho provveduto al sorteggio a campione (tramite generatore matematico di numeri) dei documenti relativi all'anno 2021 da sottoporre a verifica, così come previsto dall' art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012 e Art. 10 commi 1, 2, 3 del "Regolamento comunale sui controlli interni" delle determine anno 2021 ed in data 27.02.2023 per gli altri documenti.

In data 06.03.2023 ore 09.52 ho provveduto ad estrarre, mediante estrattore casuale Bli.it i documenti relativi alle scritture private cimiteriali.

Rilevato che:

- sarà sottoposto a controllo almeno 1 atto per Ufficio distinto tra determine scia cila permessi di costruire atti di stato civile Scia commercio e sanzioni del CDS, dando atto che se il valore è inferiore a 0.50 si arrotonda per difetto.
- è stata effettuata una procedura concorsuale nel periodo in esame
- relativamente ai contratti si dà atto che non verranno sottoposti a controllo quelli stipulati in forma pubblica amministrativa in quanto già formati, ai sensi di legge, con l'assistenza del Segretario Comunale.

Dato atto che il numero di determine è pari a n. 342 numerate dalla 1 alla 342, e che risultano estratte n. 18 determinazioni suddivise per Aree ed uffici come segue:

ATTI ESTRATTI DETERMINE		
AREA	N.	OGGETTO
AFFARI GENERALI	23/L	Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio personale
AFFARI GENERALI	33/L	Liquidazione di spesa per incarico di collaborazione svolto dal dott Carlo Marletti dipendente del comune di Collegno nell'anno 2020
AFFARI GENERALI	45/L	Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio scuole, cultura e tempo libero
ATTIVITA' PRODUTTIVE	68/L	Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio Commercio e attività produttive
UFFICIO TECNICO	82/I	Lavori di risoluzione criticità smaltimento acque meteoriche mediante nuova esecuzione di un tratto di fognatura bianca in via Arcour. Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Andrea ZAMPERONE dello STUDIO ENERGIA TORINO di Torino - CIG Z1B3162CD8.
FINANZIARIO	106/L	Presa d'atto della stipulazione del CCNL parte economica 2016-2018 per i Segretari comunali e provinciali - Determinazione e liquidazione arretrati all'ex Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Ventullo e riparto tra i Comuni convenzionati.
AFFARI GENERALI	113/I	Fornitura rinnovo licenza antivirus PC uffici comunali e server (CIG ZCE31ED3ED - € 984,00) e fornitura e installazione nuovo UTM/Firewall (CIG ZD931ED3F3 - € 1.490,00).
UFFICIO TECNICO	124/I	Provvedimento di liquidazione servizio economato - Periodo 01.01.2021 - 31.05.2021
AFFARI GENERALI	125	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Selezione per incarico di rilevatori.
UFFICIO TECNICO	163/L	Rimborso oneri concessori relativi alla pratica edilizia n. 5129 in capo a SOLERO Daniela e GUGLIELMOTTO Aldo.
AFFARI GENERALI	165/L	Liquidazione al Segretario Comunale dei diritti di rogito relativi al primo semestre 2021
AFFARI GENERALI	193/I	Affidamento incarico e impegno di spesa per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali (CIG ZF832B87B2 - € 799,65 €).
ATTIVITA' PRODUTTIVE	215/I	Intervento di soccorso per traino urgente di recupero e trasporto automezzo comunale - scuolabus tg. CS143WM (CIG ZAA3320B0A - € 350,00).
AFFARI GENERALI	219/L	Organizzazione della "Festa dello Sport" - 26 settembre 2021 - Liquidazione polizza assicurativa (CIG. Z0A33184BB - € 120,00).
UFFICIO TECNICO	290/L	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale consistenti nella manutenzione e sistemazione del manto stradale della viabilità pubblica di Via Roma, Via Castello, Via Rossini, Via Borla e Via San Firmino. Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG 8779828F41 CUP I45F20000380001.
AFFARI GENERALI	319	Connect - sanificazione 12 mesi rinnovo contratto (CIG Z6A34A7DC5 - € 2.350,00).
FINANZIARIO	321	Approvazione ruolo "Agenzia delle Entrate - Riscossione" connesso agli avvisi di accertamento emessi per mancati incassi relativi a TARI - Tassa rifiuti per gli anni 2017-2018
UFFICIO TECNICO	328/I	Lavori di sistemazione parco urbano del centro, zona sud di Via Borla e parcheggio cimitero. Affidamento incarico progettazione

Dato atto che sono stati estratti i seguenti atti di diversa natura come meglio indicato nella seguente tabella:

ATTI ESTRATTI			
TIPOLOGIA ATTO	N.	SETTORE	OGGETTO
SCIA	n. 524 del 30.01.2021	COMMERCIO	SCIA commercio al domicilio dei consumatori
TARI	31.2021	TRIBUTI	OMESSO PAGAMENTO
TARI	34.2021	TRIBUTI	OMESSO PAGAMENTO
TARI	41.2021	TRIBUTI	OMESSO PAGAMENTO
TARI	53.2021	TRIBUTI	OMESSO PAGAMENTO
IMU	1.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
IMU	30.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
IMU	63.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
IMU	64.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
IMU	118.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
IMU	121.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO IMU
TASI	41.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO TASI
TASI	45.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO TASI
TASI	74.2021	TRIBUTI	ACCERTAMENTO TASI
EDILIZIA	633	UFF.TECNICO	SCIA
EDILIZIA	643	UFF.TECNICO	SCIA
EDILIZIA	629	UFF.TECNICO	SCIA
EDILIZIA	5144	UFF.TECNICO	PERMESSO DI COSTRUIRE
EDILIZIA	5179		PERMESSO DI COSRUIRE IN SANATORIA
LUCULO CIMITERIALE	0016	STATO CIVILE	SCRITTURA PRIVATA

Atteso che ai sensi del citato regolamento, art. 10:

- comma 5: il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto;
- comma 7: entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Comunale trasmette la relazione al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale affinché ne prendano atto, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio della performance.

ATTESTA

che a seguito del sorteggio effettuato il campione del 5% soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

ATTI ESTRATTI DETERMINE		
AREA	N.	OGGETTO
AFFARI GENERALI	110/I	Rilascio carta di identità elettronica - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo GIUGNO 2022.
AFFARI GENERALI	118/I	Fornitura Banchi e Sedie regolabili per Scuole Primaria e Secondaria di I grado. Determina a contrarre e di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 - Impegno di spesa (CIG Z35371AA6D - € 8.679,40).

AFFARI GENERALI	128/I	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
UFFICIO TECNICO	135/I	Lavori di posa nuova condotta idrica a servizio delle utenze cimiteriali, dal nuovo contatore lato ciclopista sino ai locali ex camera mortuaria e servizi igienici, in sostituzione di quella preesistente vetusta e deteriorata. Affidamento incarico all'impresa edile CASALETTO Alberto corrente in Fiano (TO). CIG Z6C3707B94.
AFFARI GENERALI	136/L	Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio servizio scuole cultura e tempo libero
TRIBUTI	148/L	Servizio di gestione, riscossione e accertamento del Canone Unico Patrimoniale per le componenti ex Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ex Diritti Pubbliche Affissioni - Riconoscimento parziale delle perdite subite in seguito all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID - 19
AFFARI GENERALI	151/I	Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione ai dipendenti comunali a prestare lavoro straordinario.
UFFICIO TECNICO	156/I	Lavori di realizzazione di illuminazione presso la pista ciclopedonale di collegamento tra la Vie Cafasse, Borla e Villanova. Affidamento incarico alla ditta ROBERT di ROBERT Riccardo Guido & C. s.n.c. di Rivoli (TO). CIG 931754595E - CUP I41B20001020005.
AFFARI GENERALI	158/A	SGATE - Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche - Approvazione rendiconto per l'anno 2019
AFFARI GENERALI	202/L	Liquidazione al Segretario Comunale dei diritti di rogito relativi al periodo 01.07.2021 - 28.02.2022
AFFARI GENERALI	215/L	Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio organizzazione e affari generali
UFFICIO TECNICO	279/I	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi sulla viabilità pubblica e nel cortile Stazione Carabinieri. Affidamento incarico alla ditta CASALETTO Alberto corrente in Fiano (TO). CIG Z9B3900F77.
AFFARI GENERALI	294/L	NON CONTROLLABILE
AFFARI GENERALI	295/L	NON CONTROLLABILE
UFFICIO TECNICO	312/L	Convenzione tra il Comune di Fiano ed il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte sezione di Vallo e di Varisella. Liquidazione anno 2022.
AFFARI GENERALI	313	NON CONTROLLABILE
UFFICIO TECNICO	340	Affidamento incarico alla ditta GENINATTI PRIN Igor di Mezenile (TO) per la esumazione di n. 17 salme nel Campo comune denominato "B" del Cimitero Comunale. CIG ZE83957035.

Atti amministrativi: per tali atti si procede all'estrazione tra i seguenti:

ATTI ESTRATTI			
TIPOLOGIA ATTO	N.	SETTORE	OGGETTO
SCIA COMMERCIO	2185 PROT. COM.LE	COMMERCIO	SCIA RELATIVA A SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO TEMPORANEO
VERBALE	1612022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	93U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	59U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	46U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	42U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	17U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	12U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	10U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS

VERBALE	8U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	17U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
VERBALE	12U/2022	VIGILANZA	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS
TRIBUTI	1	TRIBUTI	ACCETAMENTO IMU
TRIBUTI	2	TRIBUTI	ACCETAMENTO IMU
TRIBUTI	64	TRIBUTI	ACCETAMENTO IMU
TRIBUTI	79	TRIBUTI	ACCETAMENTO IMU
TRIBUTI	87	TRIBUTI	ACCETAMENTO IMU
TRIBUTI	10	TRIBUTI	ACCETAMENTO TASI
TRIBUTI	25	TRIBUTI	ACCETAMENTO TASI
TRIBUTI	36	TRIBUTI	ACCETAMENTO TASI
TRIBUTI	1	TRIBUTI	ACCETAMENTO TARI
TRIBUTI	8	TRIBUTI	ACCETAMENTO TARI
TRIBUTI	18	TRIBUTI	ACCETAMENTO TARI
UFFICIO TECNICO	633	EDILIZIA	SCIA
UFFICIO TECNICO	643	EDILIZIA	SCIA
UFFICIO TECNICO	629	EDILIZIA	SCIA
UFFICIO TECNICO	5144	EDILIZIA	PERMESSO DI COSTRUIRE
UFFICIO TECNICO	5179	EDILIZIA	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANTORIA
LOCULO CIMITERIALE	16/2021	STATO CIVILE	SCRITTURA PRIVATA

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per il controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale sui controlli interni.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Revisore del Conto, al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione.

Fiano, 06.03.2023

Il Segretario Comunale:
Dott.ssa Diana Verneau
(firmato digitalmente)