



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

Prot. 2638

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 - II° semestre 2016

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 8 giugno 2017 si è proceduto all' estrazione dei documenti redatti nel 2° semestre 2016 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. 94 del 26.10.2016 ad oggetto "*Potenziamento servizi internet ADSL WI-FI e telefonici-Ditta B.B.BELL S.p.a. – CIG ZFA1B7B177*"

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. 68 del 23.8.2016 ad oggetto “ *Rimborso al Comune di Folignano di somme erroneamente versate al Comune di Fiano per TARI 2014*”

In conformità alla normativa vigente ed alla richiesta prot. 12019 del Comune di Folignano (AP) pervenuta in data 22 agosto 2016 l'ufficio ha provveduto al rimborso della somma complessiva di € 135,00 derivante dal versamento TARI 2014 erroneamente effettuato a questo Comune anziché al Comune di Folignano da un contribuente con emissione di mandato in data 23 agosto 2016.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione trasparente - Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

AREA Tecnica- Lavori pubblici

Ufficio Lavori pubblici, Servizi e Manutenzioni

- N. 45 del 6.7.2016 ad oggetto “ *Lavori di automazione cancelli edifici comunali (Scuola primaria e secondaria di II° grado, accesso autorimesse del Comune) – Affidamento incarico alle ditte Merlino Guido di Balangero (TO) – CIG 6708522F78 e Rolle Paolo di La Cassa (TO) – CIG ZEE1AE639D*”

L'atto, conseguente alla determinazione a contrattare n. 34/2016, con la quale si era stabilito di affidare i suddetti lavori mediante procedura negoziata, con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) ed art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, risulta correttamente redatto; il testo è comprensibile e congruamente motivato.

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

Ufficio tecnico

- N.89 del 11.10.2016 ad oggetto " Lavori di realizzazione muro di sostegno in Via Vottero- Affidamento incarico all'arch. Silvio Cargino per collaudo opere strutturali. CIG Z9E1B888E2"

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

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 nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

AREA Vigilanza- Attività Produttive

Ufficio Polizia locale

- N. 131 del 28.12.2016 ad oggetto " *Fornitura ed installazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, nonché relativo servizio di assistenza, manutenzione impianto e trasporto dati- CIG Z881C93CA9*"

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato. La fornitura è avvenuta sulla piattaforma MEPA.

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 nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

Ufficio Attività produttive

- N. 107 del 24.11.2016 ad oggetto "*Bando pubblico per l'assegnazione in concessione dodecennale di n. 6 posteggi liberi a favore di commercianti su aree pubbliche nel mercato settimanale del giovedì- Fiano- Piazza XXV Aprile- Approvazione*"

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.

Il bando, in osservanza delle direttive regionali, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di Fiano e sul sito web www.comune.fiano.to.it.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione "Amministrazione trasparente - Provvedimenti dirigenti" ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

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

Permessi di costruire: N. 515/4982
SCIA/DIA/CIL : SCIA prot. n. 4549/10.11.2016
Accesso agli atti: prot n. 3558 del 3.9.2016
Condoni edilizi: n. 320/50 del 10.9.2016
Avvisi accertamenti tributi comunali: n. 61 del 7.11.2016
Variazioni anagrafiche: n. 20/5.12.20165
SCIA Area Vigilanza- Attività Produttive: prot n. 2787/ 1.7.2016
Ordinanze Area Vigilanza: n. 806 /2016

è stata verificata la correttezza del procedimento amministrativo 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.

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*").

Si evidenzia tuttavia, in alcuni atti, seppur non costituente irregolarità sostanziale, un notevole lasso di tempo tra la data dell'atto e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili di servizio in merito alla riduzione dei tempi di pubblicazione.

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.

Inoltre, ai fini delle azioni previste nel piano comunale per la prevenzione della corruzione, si dà atto che nel secondo semestre 2016:

- 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 semestrale, 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, 15 giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Stefania Ventullo