



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

Prot. 1533
Tit. I CR. 4/3

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 2015

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 2014- 2016" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19.9.2014, 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 24.3.2016 si è proceduto all' estrazione dei documenti redatti nel 2° semestre 2015 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 Vigilanza-Attività Produttive:

- N. 111 del 21/12/2015 ad oggetto "*Utilizzo in convenzione di sistema automatico mobile per riconoscimento targhe dei veicoli a motore denominato "Targa System 3.0 mobile" di proprietà del Comune di Robassomero. Rimborso quota parte del 50% della spesa sostenuta*"

L'atto, in esecuzione della convenzione approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 18.12.2015, risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

Risulta attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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. 85 del 29/10/2015 ad oggetto *"Interventi straordinari di messa in sicurezza a valenza antisismica dell'edificio adibito a Scuola secondaria di I° Grado. Aggiudicazione provvisoria alla ditta Sicurtecto s.r.l. di Cormano (MI)"*

L'atto risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato; sono stati acquisiti CIG e CUP relativi all'opera.

Risulta attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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; risultano inoltre indicati l'esigibilità dell'obbligazione ed i tempi di pagamento.

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 e art. 1, comma 32 della legge 190/2012

Nessun rilievo

Ufficio Tecnico:

- N. 123 del 31/12/2015 ad oggetto *"Lavori di revisione/sostituzione quadri elettrici di proprietà comunale e rifacimento tratti di linee elettriche comunali. Affidamento incarico alla ditta S.I.L.E.S. s.n.c. di Volpiano – CIG X9017B7B61"*

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

Risulta acquisito il CIG per conto dell'Unione di Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con centro di costo in capo al Comune di Fiano.

Risulta attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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; risultano inoltre indicati l'esigibilità dell'obbligazione ed i tempi di pagamento.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione "Amministrazione aperta – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32 della legge 190/2012

Nessun rilievo

AREA Finanziaria – Tributi

Servizio finanziario

- N. 90 del 31/10/2015 ad oggetto "*Servizio sistemistico di monitoraggio infrastruttura CED periodo 1.12016/31.12.2017. CIG X0816331464*"

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

Risultano acquisiti CIG e DURC.

Risulta attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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; risultano inoltre indicati l'esigibilità dell'obbligazione ed i tempi di pagamento.

La determina è stata pubblicata sia all'albo pretorio on line sia nella sezione "Amministrazione aperta – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32 della legge 190/2012

Nessun rilievo

Ufficio tributi

- N. 94 del 19/11/2015 ad oggetto "*Rimborso al Comune di Folignano di somme erroneamente versate dai contribuenti al Comune di Fiano per TASI anno 2014*"

In conformità alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto al rimborso al Comune di Folignano per tributi erroneamente versati.

NESSUN RILIEVO

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

Permessi di costruire: N. 499/4968 del 27.10.2015

Autorizzazioni paesaggistiche: n. 383/ 4979 del 1.9.2015

Richieste accesso agli atti: n. 7/2015

Autorizzazioni Trasporto salma: n. 170/2015

Autorizzazione cremazione : n. 41/2015

Attribuzione Rendita Catastale: n. 10 ATR

Atto liquidazione tributi: n. 38/23.12.2015

Ordinanza Area vigilanza: n. 778/19.11.2015 "Modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale in Via San Firmino per lavori di rifacimento del tetto di copertura all'abitazione avente il civico n. 31"

Verbali accertamento violazioni amministrative: n. 1/2015 "Verbale di accertata violazione per inosservanza delle disposizioni in materia di cessazione dell'attività nell'ambito territoriale del comune di Fiano per trasferimento sede in altro Comune"

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").

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.

Prosegue l'impegno degli uffici in merito agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sui quali, vengono effettuati controlli, con la periodicità prevista dalla vigente normativa, da parte del Nucleo di Valutazione.

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, 6 aprile 2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Stefania Ventullo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Ventullo', is written over the official seal.