



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

Prot. 4038

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 - I° 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 1.10.2015 si è proceduto all' estrazione dei documenti redatti nel 1° 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. 25 del 25.3.2015 ad oggetto "Estensione incarico servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei servizi rimossi a norma degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada dalle aree pubbliche o privata ad uso pubblico - CIG X4207C39A5"*

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.

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

NESSUN RILIEVO

Area Tecnica:

N. 32 del 8.5.2015 ad oggetto *"Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Locale Paesaggio anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014"*

L'atto, in esecuzione dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento di "Istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Locale Paesaggio", 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 aperta - Affidamenti e contributi" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

N. 43 del 29.5.2015 ad oggetto *"Servizio di manutenzione aree verdi 2015-2016 nei Comuni di Fiano, La Cassa e Vallo T.se e servizio defalcatura strade 2015-2016 nel Comune di Fiano. Affidamento incarico alla ditta Ecoverde s.n.c. di Vietti Marzia e C. "*

L'atto, conseguente all'approvazione della convenzione di accordo per la gestione in forma associata delle procedure di affidamento del servizio di manutenzione aree verdi 2015-2016 nei Comuni di Fiano, La Cassa e Vallo T.se (deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 17.4.2015) 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 aperta - Affidamenti e contributi" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

Area Finanziaria:

- N. 5 del 31.1.2015 ad oggetto *"Riparto delle spese di convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo tra i Comuni di Fiano, La Cassa, Robassomero, Vallo T.se e Varisella - Anno 2014"*

L'atto, derivante da varie convenzioni approvate tra i Comuni facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Fiano, risulta correttamente redatto, il testo è comprensibile e congruamente motivato.

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 nella sezione "Amministrazione aperta – Provvedimenti Dirigenti " ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013.

L'atto è stato trasmesso ai Comuni interessati per il pagamento degli importi derivanti dal riparto.

Nessun rilievo

- N. 6 del 2.2.2015 ad oggetto "*Rimborso al Comune di Fiano Romano di somme erroneamente versate al Comune di Fiano per ICI 2011 ed IMU 2014*"

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

NESSUN RILIEVO

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

Permessi di costruire: N. 4951/3.6.2015

Autorizzazioni paesaggistiche: n. 4967 del 22.5.2015

Provvedimenti in materia di abusi edilizi: n. 4/2015

Richieste accesso agli atti: n. 2/2015

Atti nascita: n. 7 II B/2015

Atti morte : n. 7 II C/2015

SCIA art. 68 TULPS: n. 2/2015 (Prot. 2251 del 30.5.2015)

Denuncia Infortuni: n. 7/2015 (prot. n. 956/9.3.2015)

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 ottobre 2015



Il Segretario Comunale
D.ssa Stefania Ventullo

