



# COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

Prot. 1897

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 2018.

## 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 2 aprile 2019 si è proceduto all'estrazione dei documenti redatti nell'anno 2018 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. 5 del 13.01.2018 ad oggetto *“Rimborso al Comune di Folignano (AP) di somme erroneamente versate al Comune di Fiano per IMU 2014”*

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

- N. 167 del 30.08.2018 ad oggetto *“ Rinnovo assistenza e servizi informatici relativi al FIREWALL WATCH XTM25 installato presso la rete informatica comunale – CIG Z3424C098A”*

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 ditta specializzata nel settore e presente sul mercato elettronico.

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

## Ufficio tributi

- N. 221 del 13.11.2018 ad oggetto "*Rimborso a contribuenti di somme erroneamente versate al Comune di Fiano per IMU e TASI nel periodo 2012/2017*"

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

## AREA Tecnica- Lavori pubblici

### Ufficio Lavori pubblici, Servizi e Manutenzioni

- N. 59 del 5.4.2018 ad oggetto "*Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate- Ufficio lavori pubblici, servizi e manutenzioni*"

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, 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. 40 del 15.3.2018 ad oggetto "*Servizio manutenzione area verde di pertinenza scuola primaria e secondaria, piante in piazza XXV Aprile, area parco giochi dietro*

*Municipio e cimitero- Affidamento incarico alla ditta Fratelli Airaudi s.a.s. di Airaudi Mauro e C. di Robassomero- CIG ZA6229C3A8"*

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 ditta specializzata nel settore e presente sul mercato elettronico.

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. 190 del 25.09.2018 ad oggetto " Lavori di rifacimento completo della copertura ed adeguamento sismico- lotto 1 – dell'edificio di proprietà comunale adibito a Caserma Carabinieri. Affidamento incarico per la direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione all'ing. Paolo Savoia dello studio PRO.GE.STIM di Chivasso. CIG Z2A24C3ACF"

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

## **Ufficio tecnico**

- N. 38 del 8.3.2018 ad oggetto “ *Impegno di spesa per liquidazione compensi ai componenti della “Commissione locale del paesaggio” anno 2018*”.

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 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 Urbanistica ed Edilizia Privata**

- N. 62 del 5.4.2018 ad oggetto “ *Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate- Ufficio Urbanistica ed edilizia privata*”

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, 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

## **AREA Vigilanza- Attività Produttive**

### **Ufficio Polizia locale**

- N. 89 del 17.5.2018 ad oggetto "*Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate- Ufficio Polizia locale*"

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, 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 Attività produttive**

- N. 132 del 27.6.2018 ad oggetto "*Provvedimento di liquidazione spese precedentemente impegnate - Ufficio Commercio ed Attività Produttive*"

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, 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

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

Permessi di costruire: n. 534/4989 del 29.6.2018

Richieste proroghe PdC: n. 4882

Ordinanze: n. 862 del 3.5.2018

Liquidazioni ICI 2013 ATR 005 - LIQ 109  
2014 ATR 017 – LIQ 039

Liquidazioni TASI: 2014 ATR 017 - LIQ 155

Atti separazione consensuale e divorzi: n. 9/2018

Sanzioni C.d.S.: n. 3/19/18

SCIA Area Vigilanza- Attività Produttive: prot n. 4142 del 10.09.2018

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.

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 2018/2020 E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 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 30 marzo 2018; la stessa, completa della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, è pubblicata sul sito comunale [www.comune.fiano.to.it](http://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".

Inoltre, ai fini delle azioni previste nel piano comunale per la prevenzione della corruzione, si dà atto che nell'anno 2018:

- 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, 16.4.2019

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa Stefania Ventullo



*mw*

