



# COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

Prot. 4807

Tit. I Ce I / 202

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 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 10.11.2016 si è proceduto all' estrazione dei documenti redatti nel 1° 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 Tecnica- Lavori pubblici :

- N. 29 del 28.4.2016 ad oggetto " *Affidamento incarico all'ing. Maurizio BOCCO per collaudo opere strutturali a seguito dei lavori di rifacimento sifone su canale C.le di Fiano lungo lato destro S.P. 181- CIG X4E18E5EE9*"

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 aperta – Affidamenti e contributi" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo

## MODALITÀ OPERATIVE

In data 10.11.2016 si è proceduto all'estrazione dei documenti redatti nel 1° 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 Tecnica- Lavori pubblici :

- N. 29 del 28.4.2016 ad oggetto " *Affidamento incarico all'ing. Maurizio BOCCO per collaudo opere strutturali a seguito dei lavori di rifacimento sifone su canale C.le di Fiano lungo lato destro S.P. 181- CIG X4E18E5EE9*"

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 aperta – Affidamenti e contributi" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013.

Nessun rilievo



- N. 19 del 19.3.2016 ad oggetto " *Lavori di rifacimento sifone su canale comunale di Fiano lungo lato destro S.P. 181. Manutenzione sifone lato sinistro, opere accessorie di sistemazione viabilità – Autorizzazione al subappalto*"

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.) e visto di regolarità contabile.

La determina, con i relativi allegati, 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.

Nessun rilievo

#### **Area Finanziaria- Tributi:**

- N. 6 del 8.2.2016 ad oggetto " *ENEL Servizio Elettrico S.p.A. – Istanza di rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo energia elettrica per l'anno 2011*"

L'atto, adottato ai sensi dell' articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 23/2011 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata soppressa l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle Regioni a statuto ordinario, 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.

Nessun rilievo

- N. 15 del 1.3.2016 ad oggetto " *Rimborso a contribuente di somme erroneamente versate per Imposta Comunale sugli Immobili – IMU - Anno 2014*"

In conformità alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto al rimborso a contribuente di un maggior importo IMU su terreni agricoli per l'anno 2014, con emissione di mandato in data 10 marzo 2016.

NESSUN RILIEVO

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

Permessi di costruire: N. 4988/508 del 13.06.2016  
SCIA/DIA/CIL : n. 1018/353 del 8.3.2016  
Accesso agli atti: prot n. 1054 del 15.3.2016  
Condoni edilizi: n. 34/319 del 21.3.2016  
Atti di Matrimonio P. I n. 3

Atti di Cessazione effetti civili del matrimonio n. 12  
SCIA Area Vigilanza- Attività Produttive: prot n. 2090/16.5.2016  
Ordinanze Area Vigilanza: n. 792/2016

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;
- la normativa di riferimento per eventuali ricorsi.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili di servizio in merito alla riduzione dei tempi di pubblicazione ed alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tutti gli elementi.

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.

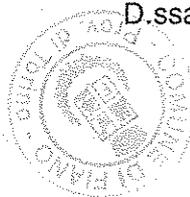
Inoltre, ai fini delle azioni previste nel piano comunale per la prevenzione della corruzione, si dà atto che nel primo semestre 2016:

- 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, 17 novembre 2016

Il Segretario Comunale  
D.ssa Stefania Ventullo



*Stefania Ventullo*

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;
- la normativa di riferimento per eventuali ricorsi.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili di servizio in merito alla riduzione dei tempi di pubblicazione ed alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tutti gli elementi.

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 primo 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, 17 novembre 2016

Il Segretario Comunale  
D.ssa Stefania Ventullo

