

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – RELAZIONE FINALE	ANNO 2017
--	------------------

Con deliberazione Consiliare n. 5 del 29/01/2013, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”, in attuazione dell’art. 147 del TUEL (Testo Unico Enti Locali) 267/2000, modificato dalla legge 213/2012.

Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione dell’Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni, prevedendo in particolare il “*controllo di regolarità amministrativa*” per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Il controllo successivo previsto dal regolamento sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. Il controllo viene svolto, con cadenza trimestrale, sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione del servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere.

Il nucleo di controllo è unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.

La presente relazione intende descrivere le risultanze dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel 2017.

In conformità a quanto disposto dall’art. 8 del predetto regolamento e degli atti organizzativi anni 2015 e 2016 che si è ritenuto di confermare, il controllo è stato effettuato sul 10% delle determinazioni di spesa di ciascuna area e sul 5% per le altre categorie di atti seguenti :

Atti di liquidazione

Ordinativi in economia

Ordinanze (Sindacali e dirigenziali)

Decreti

Permessi di costruire (comprese SCIA e DIA)

Concessioni cimiteriali

Autorizzazioni/Licenze

Contratti

Sanzioni per violazioni di Regolamenti comunali

Nell'anno 2017 si è provveduto con il supporto fornito dagli uffici interessati dalla campionatura (verbali di estrazione in data 10/05/2017 , 21/07/2017, 31/10/2017e 31/1/2017), al monitoraggio del campione individuato. I numeri estratti per il controllo delle determinazioni si riferiscono ai numeri degli atti registrati per ciascun servizio e riportati su ciascuna determina. Per gli altri procedimenti la selezione casuale è avvenuta sulla base dei registri di ciascun ufficio o su indicazione del Segretario. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato individuato mediante piattaforma web-based denominata “DA-TE+Controlli” che consente:

- la campionatura casuale degli atti
- valutazione dei singoli atti attraverso una check lista predefinita
- l'archivio storico delle sedute di controllo
- calcolo dell'indice di conformità globale dell'atto
- report conclusivo per ogni singolo atto, e per ogni seduta di controllo

Delle operazioni di estrazione e dell'attività di controllo espletata è stato dato atto nei verbali conservati presso l'ufficio del Segretario Comunale. I relativi report sono stati inviati al Sindaco, al Revisore dei conti ed al Nucleo di valutazione.

ESITO MONITORAGGIO:

Non si sono riscontrati vizi di legittimità.

ATTI	AMM.VA	TRIBUTI	EDILIZIA PUBBLICA	FINANZIARIA	EDILIZIA PRIV.	POLIZIA MUN.
N. DETERMINE	19	6	14	4	3	5
N.LIQUIDAZ	14	7	12	4	2	4
ALTRI ATTI	15	5	11	7	9	15

Il percorso di valutazione degli atti nell'anno ha riguardato n. 156 atti. Di seguito il dettaglio del numero di atti e di controlli effettuati nel monitoraggio.

<u>1° trimestre</u> n. atti esaminati: 42	
Controlli applicabili: 378	Opportunità di miglioramento 9
Standard non conformi 0	

2° trimestre n. atti estratti ed esaminati: 37 + n.1 procedimento : bando concorso pubblico	
Controlli applicabili: 326	Opportunità di miglioramento 6
Standard non conformi 0	
3° trimestre n. atti esaminati: 37	
Controlli applicabili: 312	Opportunità di miglioramento 4
Standard non conformi 0	
4° trimestre n. atti esaminati: 39	
Controlli applicabili: 342	Opportunità di miglioramento 10
Standard non conformi 0	

N. controllati: 156 di cui n.1 procedimento bando concorso pubblico.

N. controlli applicabili: 1358 N. opportunità di miglioramento: 29

N. non conformi : -----

Atti controllati anno 2016 -

ATTI	AMM.VA	TRIBUTI	EDILIZIA PUBBLICA	FINANZIARIA	EDILIZIA PRIV.	POLIZIA MUN.
N. DETERMINE	18	6	17	5	3	6
N.LIQUIDAZ	14	8	12	4	1	4
ALTRI ATTI	12	6	13	2	6	16

N. controllati: 153

N. controlli applicabili: 1417

N. opportunità di miglioramento: 40

N. non conformi : -----

Al fine di svolgere un controllo mirato al rispetto delle normative in materia di prevenzione della corruzione e verificare l'attuazione delle misure organizzative e di prevenzione previste nelle aree individuate a rischio nel PTPC PTPC 2017-2019 sono stati effettuati controlli su n.8 procedimenti di cui n. 7 procedimenti amministrativi relativi all'affidamento di lavori e servizi e n. 1 procedimento riferito all'espletamento del concorso pubblico. L'esito del controllo è risultato positivo.

In virtù del principio di economicità si è proceduto al controllo di buoni economici, atti di liquidazione ed ordinativi attraverso l'accesso informatico utilizzando le procedure in essere fatta salva la richiesta di documentazione cartacea là dove necessaria.

Delle operazioni di estrazione controllo è stato dato atto nei verbali depositati presso l'ufficio del Segretario e sono stati trasmessi ai Responsabili le schede relative agli atti sui quali sono state fatte segnalazioni di miglioramento. L'attività di controllo successivo, avendo lo scopo di migliorare la qualità degli atti amministrativi indirizzando l'attività verso percorsi semplificati e trasparenti, è stata improntata come attività propositiva e dialettica con intento collaborativo. La presentazione dell'esito del controllo risultante dalle schede è stata anche occasione per evidenziare ove presenti eventuali carenze formali ed intervenire per il rispetto delle norme in materia di trasparenza.

RISULTANZE DEL CONTROLLO E CONCLUSIONI

Per omogeneità di controllo sono stati individuati alcuni indicatori riportati nelle schede compilate per ciascun atto, quali, fra gli altri:

- a) la regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale
- d) conformità al programma di mandato, atto di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

L'attività di controllo non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari criticità.

E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e di legittimità. Nell'esame degli atti non sono stati riscontrati vizi di legittimità o presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, nè rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Dall'attività di controllo è emerso che gli atti sono caratterizzati da apprezzabile correttezza sia sul piano formale che su quello sostanziale, quindi il giudizio è complessivamente positivo pur con margini di miglioramento.

In alcuni casi si sono riscontrati incompletezze ed il Segretario Comunale è intervenuto con raccomandazioni rivolte ai responsabili di area ed espresse nei report trimestrali. Si è sottolineato la necessità:

- di prestare maggior attenzione per evitare errori materiali e refusi e riferimenti non adeguati o conformi alla normativa;
- di uniformarsi con maggior puntualità alla normativa sulla trasparenza;
- di aggiornare le informazioni nella sezione Amministrazione trasparente relative agli importi liquidati e alla data di ultimazione lavori;
- di migliorare i tempi di pagamento delle fatture;
- di esplicitare il riferimento alla verifica dell'obbligo previsto dal Codice di Comportamento, astensione, tracciabilità pagamenti, pur verificati nella sostanza dal Responsabile e in fase successiva dal Segretario Comunale.

Non sono state rilevate dai responsabili di area e di procedimento situazione di conflitto di interesse che richiedessero l'astensione degli stessi. In ogni caso i Responsabili sono stati invitati all'osservanza della normativa e delle misure anticorruzione previste dal Piano 2017-2019 il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è fonte di responsabilità amministrativa.

Si è accertato in generale il rispetto dei tempi del procedimento anche attraverso monitoraggio semestrale, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. E' stato acquisito il report annuale in materia di affidamenti di lavori e servizi previsto dal Piano di prevenzione della corruzione.

Nel 2017 non si sono verificati casi di esercizio del potere sostitutivo ai sensi della legge n. 241/1990 e legge n.35/2012 da esercitare in caso di infruttuoso decorso del termine per la conclusione del procedimento; la relativa comunicazione alla Giunta è stata effettuata via e mail in data 26.1.2018.

Non sono pervenute reclami o solleciti per il mancato rispetto dei tempi procedurali e di completamento dell'istruttoria.

Con riferimento alla disciplina sull'accesso civico in esecuzione della delibera CC. n.19 del 2.3.2017 si è provveduto a pubblicare l'apposita modulistica sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico; sul sito dell'Ente è stato pubblicato il report annuale delle richieste di accesso civico ed accesso generalizzato con segnalazione "negativo".

Sono state rilasciate n.3 autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterna con carattere di occasionalità e temporaneità al di fuori dell'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente, del

regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e del Codice di Comportamento (n. 1 autorizzazione per attività di docenza e n. 2 autorizzazioni per attività di collaborazione presso altri Comuni).

La relazione conclusiva dell'attività di controllo riferita al 2016 è stata inviata al Sindaco, al Revisore e al Nucleo di valutazione in data 5.4.2017 e comunicata al Consiglio Comunale in data 9.5.2017 con atto n. 23 .

In data 29.11.2017 è stata comunicata al Consiglio la relazione relativa al 1 semestre 2017 con atto n. 55/2017.

Infine si segnala che l'ufficio finanziario ha effettuato il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari formalizzando e attestando il permanere degli equilibri finanziari come da verbali in data 14.7.2017 per 1 semestre 2017 e in data 13.3.2018 per 2 semestre 2017 seguendo costantemente le previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa.

DISPOSIZIONI PER IL 2018

Viene confermato per il 2018 l'impianto organizzativo utilizzato nel 2017.

La presente relazione conclusiva anno 2017 viene trasmessa al Sindaco, per la relativa comunicazione ai Consiglieri Comunali, all'Organismo di valutazione ed al Revisore dei conti.

La presente viene inviata

Al Sindaco per la relativa comunicazione al Consiglio Comunale..

Al Revisore dei Conti

Al nucleo di valutazione

Buttigliera Alta 21.3.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile Anticorruzione dott.ssa Caterina Ravinale

(firmato digitalmente)

