

# **COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**

## **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

### **Regolamento comunale sui controlli interni**

**Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa-Monitoraggio 1 e 2° Trimestre 2016.**

#### **Relazione semestrale.**

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 per il primo semestre 2016.

In conformità a quanto disposto dall’art. 8 del predetto regolamento e dell’atto organizzativo contenente il piano operativo dei controlli interni per l’anno 2015 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

Per il 1° semestre dell'anno 2016, nei mesi di aprile e luglio, si è provveduto con il supporto fornito dagli uffici interessati dalla campionatura (verbali di estrazione in data 26/04/2016 e 15/07/2016), 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.

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 | 8      | 3       | 8                 | 2           | 2              | 2            |
| N.LIQUIDAZ   | 7      | 4       | 5                 | 2           | 1              | 2            |
| ALTRI ATTI   | 4      | 2       | 6                 | 1           | 3              | 8            |

Il percorso di valutazione degli atti nel semestre ha riguardato n. 70 atti. Di seguito il dettaglio del numero di atti e di controlli effettuati nel monitoraggio.

|                                                                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1° trimestre n. atti estratti n. 37 ed esaminati: 36 atto non esaminato in quanto riferito a 2 trimestre |     |                                |
| Controlli applicabili:                                                                                   | 324 | Opportunità di miglioramento 5 |
| Standard non conformi                                                                                    | 0   |                                |

|                                                |     |                                |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 2° trimestre n. atti estratti ed esaminati: 34 |     |                                |
| Controlli applicabili:                         | 304 | Opportunità di miglioramento 6 |
| Standard non conformi                          | 0   |                                |

Delle operazioni di 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.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa. Infatti 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. In alcuni limitati casi si sono riscontrati incompletezze e i Responsabili sono stati quindi sollecitati a considerare con maggiore attenzione :

- la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013, considerando comunque le modifiche introdotte dal D.lgs 97 del 25.5.2016 che hanno semplificato e soppresso alcuni obblighi in materia di pubblicazione sul sito dell'Ente;
- la completezza nella redazione dell'atto con il richiamo ai provvedimenti precedenti;
- il riferimento agli obblighi di condotta del codice di comportamento e agli obblighi di tracciabilità ex legge n.136/2010;

E' stato effettuato dai Responsabili il monitoraggio dei tempi dei procedimenti relativo al 1° semestre ed il prospetto di sintesi è pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

E' stato altresì accertato che non è stato necessario il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui all'art.3 comma 8 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. attribuito al Segretario Comunale.

Il risultato positivo del controllo permette di approfondire nel secondo semestre le verifiche nell'ambito delle materie riferite alle azioni e misure individuate nel Piano di prevenzione della corruzione 2016- 2018.

Infine si segnala che, come previsto dal Regolamento, l'ufficio finanziario ha effettuato il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari formalizzando e attestando il permanere degli

stessi ed il rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, come da verbale in data 8.09.2016

La presente viene inviata

Al Sindaco per la relativa comunicazione al Consiglio Comunale..

Al Revisore dei Conti

Al nucleo di valutazione

Buttiglieria Alta 28.9.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE      Responsabile Anticorruzione dott.ssa Caterina Ravinale

