



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 – 44636

C.F. – P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: segretario@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Prot. n _____ del _____

Al Sig. Sindaco

SEDE

Al Responsabile del servizio
amministrativo e finanziario

SEDE

Al responsabile del servizio tecnico

SEDE

Al revisore dei Conti

Dr.ssa Francesca Orro

ORISTANO

Esperto esterno del nucleo

Dr.ssa Cristiana Dessì

DASEIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristiana Dessì".

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2017
Comune di Villaurbana
(controllo PRIMO semestre 2017 gennaio-giugno)

Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno 05/09/2017 presso l'ufficio di segreteria, la sottoscritta Segretaria Comunale, Dr.ssa Lisetta Pau , ha proceduto all'avvio dei controlli interni relativo al primo semestre 2017 e conseguente redazione del presente verbale:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 4.02.2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- i controlli interni sono atti necessari nonché propedeutici, tra l'altro, alle attività di valutazione dei dipendenti;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell' Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
- Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione ;
- L'art. 3 del vigente regolamento, che disciplina il controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazioni, dispone che è esercitato con il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , mentre il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile. Pertanto essendo già stato esercitato, dai responsabili, in via preventiva alla formazione dell'atto deliberativo, con l'espressione dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, non si procede ad alcuna estrazione di atti deliberativi. Si rileva comunque che non sono stati adottati dagli organi comunali (Giunta e Consiglio comunale) atti in difformità dei pareri espressi dai Responsabili.
- Il Regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia , periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;
- Il Regolamento attribuisce la competenza allo svolgimento dell'attività di controllo interno al Segretario Comunale ;
- Le funzioni di Segretaria verbalizzante sono svolte direttamente dal Segretario comunale.
- La Segretaria comunale deve descrivere in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente

TUTTO CIO' PREMESSO

Il controllo sulla regolarità amministrativa successiva all'adozione degli atti esercitato è di tipo interno e a campione, organizzato e svolto interamente sotto la direzione della sottoscritta,

Sono oggetto del controllo successivo :

- le determinazioni di impegno di spesa di valore superiore a € 10.000,
- le determinazioni a contrarre
- conferimenti di incarichi
- i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale,

La cadenza dei controlli è semestrale,

La percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio,) è pari al 10%

Relativamente al controllo sui contratti a rogito pubblico amministrativo, si rileva che il controllo è effettuato in sede di rogito dalla scrivente sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito e successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura).

Dall'anno 2016 l'ufficio di segreteria si avvale del software per la redazione e stipula del contratto in modo digitale ed invio all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del DL 179/2012 -Decreto Crescita – e le relative operazioni sono svolte direttamente dalla Segretaria.

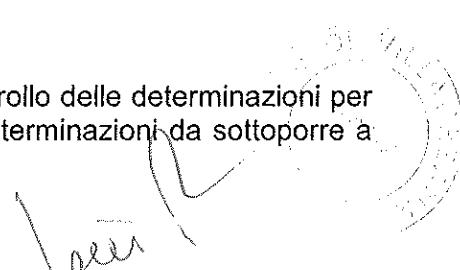
La sottoscritta rileva che per ragioni di opportunità e merito non può procedere al controllo delle determinazioni di propria competenza e rinvia al Sig. Sindaco la competenza alla nomina di un sostituto per il controllo sulle stesse.

I Responsabili di servizio sono informati sulle modalità di svolgimento del controllo successivo e sugli atti su cui verterà il controllo. Ha autonomamente verificato, dai software in uso al comune, la produzione degli atti di competenza nel semestre di riferimento .

Da tale indagine si rileva che la produzione degli atti con effetti all'esterno (determine, atti amministrativi , permessi a costruire , etc) nel primo semestre 2017 è la seguente:

1. Area Amministrativa e finanziaria : n. 153 al 29/06/2017
2. Area Tecnica e di vigilanza: n. 162 al 30/06/2017
3. Decreti sindacali: n . 2
4. Ordinanze sindacali: n. 5
5. Ordinanze dirigenziali : n. 6
6. Permessi di costruire: n. 1
7. SCIA (Segnalazione di inizio attività) : n. 1
8. CIAL (Comunicazione di inizio attività libera) : n. 2
9. Scritture private: n. 10 di cui n. 7 ufficio tecnico e n. 3 ufficio amministrativo.
10. Sanzioni pecuniarie per violazione c.d.s.: n.12
11. COSAP n. 4 (annuali)

L'ente si è dotato di un sistema informatico per l'esercizio del controllo delle determinazioni per cui la sottoscritta se né avvalsa per l'estrazione del 10% delle determinazioni da sottoporre a controllo.



In merito alle modalità si rileva che gli indicatori sulla base dei quali si eseguono i controlli sono quelli indicati dal Regolamento in questione e in particolare:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti
2. Correttezza e regolarità delle procedure
3. Correttezza formale nella redazione dell'atto.
4. Il rispetto degli atti di programmazione e indirizzo;

Rilevato che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinchè questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto, informando altresì il Sindaco, il revisore del conto e l'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

PROCEDE

alle operazioni di controllo interno :

- delle determinazioni di impegno di spesa **di importo superiore a € 10.000,00**:
- al sorteggio con procedura informatica del 10% di tutte le altre determinazioni nonché degli altri atti adottati come sopra specificati con l'esito esposto nel prospetto allegato:

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono:

Area amministrativa ,finanziaria e tributi :

Le determinazioni di importo superiore a € 10.000 sono :

- n. 15 del 27/01/2017 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 – per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale con l'utilizzo del mercato elettronico (sardegna cat) – periodo 01/03/2017 – 28/02/2020 - cig 6897771cb0
- n. 23 del 2/02/2017 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 - affidamento in gestione del servizio mensa nella scuola dell'infanzia di villaurbana - anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - cig 68495088ce - aggiudicazione definitiva alla cooperativa domo mea – di villasor
- n. 24 del 2/02/2017 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 - affidamento in gestione del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 – cig 68879471ae - aggiudicazione definitiva alla ditta impresa di pulizie di mossa sebastiana di villaurbana
- n. 105 del 8/05/2017 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 – per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale con l'utilizzo del mercato elettronico (sardegna cat) – periodo 01/06/2017 – 28/05/2020 - cig 7068604c8a

Le determinazioni sottoposte al controllo (10%) sono :

- N. 5 DEL 11/01/2017 presa d'atto collocamento a riposo del dipendente sig. angius alberto gualtiero a far data dal 01.04.2017

- N. 11 DEL 26/01/2017 servizio assistenza informatica e amministratore di sistema – liquidazione anno 2016 - cig z701a88002 –
- n. 12 del 26/01/2017 liquidazione spesa per compenso al revisore dei conti 2° semestre 2016
- n. 21 del 01/02/2017 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante rdo sul portale sardegna cat, per l'affidamento in gestione del servizio di pubblica utilità - aggiudicazione definitiva alla cooperativa sociale " irde nostru" di nughedu santa vittoria e approvazione schema di contratto - cig zc11c410b4.=
- n. 32 del 13/02/2017 assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione – a.s. 2015/2016 – art. 1 – comma 9 legge 10.03.2000 n. 62 e l.r. 5/2015 art. 33, comma 26 - approvazione graduatorie.=
- n. 45 27/02/2017 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSOAMMINISTRATIVO CONSIGLIERE COMUNALE – PERIODO 27/10/2016 – 29/12/2016
- n. 60 del 9/03/2017 erogazione "bonus idrico- approvazione bando e modulistica .
- n. 77 del 29/03/2017 concessione contributo alla pro loco per 19^ mostra regionale e sagra de "su pani fattu in domu" - approvazione consuntivo spese e liquidazione saldo
- n. 79 del 29/03/2017 impegno e liquidazione tramite il servizio economato per fornitura registri prestito per la biblioteca comuale
- n. 85 del 11/04/2017 liquidazione lla ditta methe s.r.l. di orstano per aggiornamento antivirus sistema informatico comunale - cig z3a1d95cfb –
- n. 93 del 20/04/2017parificazione conto degli agenti contabili – conto del bilancio 2016.=
- n. 103 del 8/05/2017 concessione assegno per nucleo familiare (art. 65 della l. 448/98 e successive modifiche e integrazioni
- n. 115 del 22/05/2017 contratto di manutenzione del sito istituzionale del comune di villaurbana anno 2017 – liquidazione alla ditta m.e.m. informatica s.r.l. – cig z921d8f638.=
-
- n. 129 del 16/06/2017 fornitura modulistica per ufficio servizi demografici con affidamento diretto tramite mepa - liquidazione fattura alla ditta maggioli spa –cig zf91e3598f
- n. 145 del 23/06/2017 liquidazione maggio 2017 per programma 2014 per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie - linea "impegno in servizi di pubblica utilità".

Area tecnica vigilanza

Le determinazioni di importo superiore a € 10.000 sono :

- N. 1 del 11/01/2017: Servizio di cura gestione manutenzione e sorveglianza del verde pubblico e pulizia e spazzamento manuale delle strade del comune di Villaurbana Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 - CIG 6865331A5B - Aggiudicazione definitiva alla ditta IP Impresa Servizi Srl ;

- N. 6 del 19/01/2017 Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore di comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - Tipologia B DGR 33/27 del 10/06/2016 - Aggiudicazione definitiva alla cooperativa Ali Assistenza lavoro integrazione - Cagliari CIG 6882978D1E
- N. 29 DEL 01/02/2017 Interventi di manutenzione straordinaria sulla Viabilità Comunale CUP D87H16000600004 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 CIG 6870820C05 - Aggiudicazione definitiva alla ditta Doneddu Giovanni
- N. 59 DEL 15/03/2017 Servizio triennale di esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione CIG Z111D8E905 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 -Determinazione a contrarre;
- N. 61 DEL 15/03/2017 Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore di comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - Tipologia B DGR 33/27 del 10/06/2016 - Affidamento incremento servizio di gestione cantiere alla cooperativa Ali Assistenza lavoro integrazione - Cagliari CIG 6882978D1E
- N. 77 DEL 22/03/2017 Lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)" in territorio di Villaurbana - Liquidazione fattura n° 5 del 13.02.2017 Onorari e Spese Direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione alIII° SAL studio Egeria. CUP: D82C11000050002 - CIG ZC7122B04F
- N. 88 DEL 29/03/2014 L. 13/89 - Concessione contributi a fondo perduto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2017 - Approvazione elenco cittadini richiedenti ammessi e non ammessi.
- N. 91 DEL 6/04/2017 : Manutenzione straordinaria scuola elemenatire fornitura e posa in opera zanzariere e ringhiera - Determinazione a contrarre Affidamento diretto ditta Serra Franco Pasqualino - CIG Z971DF4957

Le determinazioni sottoposte al controllo (10%) sono :

- N. 11 DEL 25/01/2017 Cantiere art. 29 comma 36 LR 5/2015 -Annualità 2016 Liquidazione fattura n. 7 del 10.01.2017 cooperativa Servizi Multipli Arl CIG Z571A77A59
- N. 14 DEL 25/01/2017 Interventi di pulizia delle cunette in agro di Villaurbana - Liquidazione fattura n° 1/E del 28.12.2016 Nolo a caldo escavatore Ditta Cossu Virgilio CIG ZE71CBE247
- N. 22 DEL 26/01/2017 Fornitura Vestiario Operai - Liquidazione fattura n° 1/PA del 18.01.2017 ditta Glamour snc di Diana Giovanni e Monica CIG Z0D1C76733
- N. 30 DEL 03/02/2017 L. 13/89 - Concessione contributi a fondo perduto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2017 Avvio del Procedimento Approvazione bando di concessione e modulistica allegata.
- N. 48 DEL 27/02/2017 Servizio triennale di esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione -procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D.lgs. 50/2016 - Approvazione manifestazione di interesse CIG Z111D8E905

- N. 49 DEL 28/02/2017 Servizio quadriennale di gestione della casa dell'acqua pubblica "Abba de Bidda" - Approvazione manifestazione di interesse - CIG Z6C1D929BF
- N. 68 DEL 17/03/2017 Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica: Smontaggio ed installazione di 108 (78+30) armature stradali - Liquidazione fattura n° 04E del 26.02.2017 ditta Elettrocostruzioni di Solarussa CIG Z101C23D5B
- N. 101 DEL 26/04/2017 Servizio triennale di esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione CIG Z111D8E905 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 - Presa d'atto gara deserta ;
- N. 103 DEL 28/04/2017 Concessione terreni comunali Assegnazione 2017-2022 - Approvazione graduatoria Privati

Sono inoltre soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativa:

- Ordinanze sindacali: n. 3
- Ordinanze dirigenziali : nn 3, 6
- Permessi a costruire n. 1
- Scritture private: n. 4,6
- Sanzioni per cds : n. 5,6
- COSAP: n.2

L'esito del controllo evidenzia specificatamente che:

- tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente .
- gli altri atti amministrativi sottoposti a controllo risultano regolari secondo gli stessi indicatori indicati nel regolamento, e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente.

Si consiglia ai responsabili di servizio e di procedimento di apprestare delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, soprattutto per quelle ad esecuzione continuata nel tempo.

CONTROLLI ANTICORRUZIONE

Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce uno degli strumenti di "trattamento del rischio " diretto a contrastare il rischio di corruzione previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019.

Si è ritenuto, pertanto, anche in qualità di responsabile anticorruzione, di sottoporre a controllo gli atti estratti per il controllo di regolarità amministrativa

Per quanto concerne le DETERMINAZIONI ESTRATTE si rileva che:

- I procedimenti sono stati conclusi con provvedimenti espressi, assunti in forma di determinazioni .
- Le determinazioni sono tutte inserite nel sistema in dotazione del Comune. Il programma in uso prevede che ogni settore (area tecnica, finanziaria, amministrativa , sociale e segreteria) segue un proprio numero cronologico di adozione dell'atto, mentre non è presente una numerazione cronologica complessiva.
- Gli originali degli atti sono tutti firmati dal Responsabile del servizio competente e , nei casi di rilevanza contabile, dal responsabile del servizio finanziario,
- Nell'atto è correttamente indicata la data di pubblicazione dell'atto. A tale proposito si rileva che gli atti estratti sono stati pubblicati.
- Tutti gli atti, determine e deliberazioni sono oltre che pubblicate nell'albo pretorio on line sono mantenute nel sito webb del comune per la consultazione in ogni tempo..
- I provvedimenti riportano, in premessa e/o narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti/o propedeutici al provvedimento finale consentendo così a chiunque vi abbia interesse, per finalità consentite dalla legge di ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o i soggetti che vi sono coinvolti.
- I provvedimenti risultano altresì puntualmente motivati e indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- Lo stile e il linguaggio è semplice e diretto al fine di consentire a tutti , anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione , di comprendere appieno la portata dei provvedimenti. Si suggerisce di evitare l'utilizzo di acronimi preferendo, quando possibile, l'indicazione per esteso della parola.
- Nella parte espositiva delle determine sono riportati correttamente tutti gli indicatori richiesti espressamente dalla sottoscritta con precedente circolare, tra i quali l'indicazione del responsabile del procedimento di cui trattasi, la mancanza di conflitti di interessi nel soggetto istruttore e redattore dell'atto di cui trattasi;
- Tutti i Responsabili hanno fatto proprie le direttive impartite in proposito con varie circolari dalla sottoscritta segretaria comunale in merito alla redazione delle determinazioni . Nelle determinazioni è inoltre espressamente riportato :
- Il CIG; IL CUP, (quest'ultimo nei casi previsti per legge);
- È stato indicato il ricorso al MEPA o il ricorso al mercato elettronico della Sardegna (Cat Sardegna) o le ragioni che hanno determinato il mancato ricorso .
- Il nome del responsabile del procedimento
- L'esclusione di causa di conflitto d'interessi .
- La conoscenza che l'atto sarà soggetto ad eventuale controllo successivo;
- la conoscenza del codice di comportamento adottato dall'Ente , del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza in uso nel Comune..

- Il piano triennale di prevenzione della corruzione individua alcune tipologie di attività a più elevato rischio di corruzione per singoli servizi e altre a medio o basso rischio.
- Si è ritenuto in questa fase di procedere al monitoraggio di quelle a più alto rischio individuate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione , anni 2017-2019 ed in particolare quelle relative a :
 1. reclutamento del personale, Conferimenti incarichi di Collaborazione e Consulenze (Area A)
 2. Affidamento lavori servizi e forniture- (Area B)
 3. Permessi di costruire , SCIA E CIAL (Area C)
 4. Concessione di contributi e sussidi (Area D)
 5. Accertamenti con adesione dei tributi locali, accertamento e controlli sugli abusi edilizi, sanzioni per violazione del codice della strada. (Area E)
- Per la misurazione e il controllo degli atti già sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, sono stati utilizzati alcuni indicatori sotto riportati inerenti sia ai rischi strumentali al fatto corruttivo sia le misure specifiche di prevenzione
 1. Relativamente all'area A) si rileva che nel corso del primo semestre non sono state avviate procedure di reclutamento di personale nella dotazione organica dell'ente

Conferimenti incarichi di Collaborazione e Consulenze (Area A)

I rischi strumentali al fatto corruttivo sono così sintetizzati: Abuso nell'attività di conferimento per agevolare determinati soggetti

Le misure specifiche di prevenzione sono così sintetizzate: Rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, pubblicità nella scelta del contraente, rispetto dei principi di alternanza, ecc. Pubblicazione dell'incarico in amministrazione trasparente,

- Dagli atti sottoposti al controllo non emergono elementi di rilievo, per cui l'esto del controllo è positivo

2. Affidamento lavori servizi e forniture (Area B)

I rischi specifici al fatto corruttivo sono così sintetizzati:

- Per lavori eseguiti per somma urgenza: Utilizzo distorto delle procedure, giustificato dall'urgenza
- Per gli affidamenti diretti: Previsione di requisiti personalizzati; Omissione della verifica dei requisiti per agevolare un'impresa; Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa

Le misure specifiche di prevenzione sono così sintetizzate:

- Adeguata motivazione in merito alla sussistenza del requisito della somma urgenza; Verifica congruità prezzo lavori; Verifica dei requisiti di qualificazione. Indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico; Adeguata motivazione nella determina a contrarre; Pubblicazione dell'affidamento sul sito istituzionale nella sezione

"Amministrazione trasparente, ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa

Dagli atti sottoposti al controllo non emergono elementi di rilievo, per cui l'esito del controllo è positivo

3. Permessi di costruire (Area C)

I rischi strumentali al fatto corruttivo sono così sintetizzati:

- Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
- Le misure specifiche di prevenzione sono così sintetizzate: Introdurre meccanismi di controllo a campione e pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Dagli atti sottoposti al controllo non emergono elementi di rilievo, per cui l'esito del controllo è positivo

4. Concessione di contributi e sussidi (Area D)

I rischi strumentali al fatto corruttivo sono così sintetizzati: Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti

- Le misure specifiche di prevenzione sono così sintetizzate: adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi (compatibilmente col rispetto delle norme sulla privacy). richiamo delle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico;

E' opportuna una revisione del Regolamento vigente per adeguarlo alle nuove esigenze ed in particolare per fissare criteri precisi e puntuali per la ripartizione dei contributi. Si rileva che la giunta comunale ha comunque apportato dei criteri che consentono una equa ripartizione dei contributi per le associazioni locali

Dagli atti sottoposti al controllo non emergono elementi di rilievo, per cui l'esito del controllo è positivo

5. Accertamenti con adesione dei tributi locali, accertamento e controlli sugli abusi edilizi, sanzioni per violazione del codice della strada. (Area E)

Nel corso del primo semestre non ci sono stati accertamenti con adesioni, non sono stati rilevati abusi edilizi .Sono state eseguite n. 12 verbali di violazione del codice della strada.

Si rileva positivamente l'attività di vigilanza sull'applicazione del codice della strada esercitata nel territorio comunale.

Dagli atti sottoposti al controllo non emergono elementi di rilievo, per cui l'esito del controllo è positivo

CONTROLLI SULLA TRASPARENZA

Si è ritenuto, anche in qualità di responsabile sulla trasparenza, di estendere il controllo sulla trasparenza agli atti estratti per il controllo di regolarità amministrativa e per i quali vige l'obbligo di inserimento in amministrazione trasparente, ed in particolare il controllo ha

riguardato la pubblicazione in "amministrazione trasparente" per i casi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

Tutte le determinazioni estratte sono state regolarmente pubblicate nell'albo pretorio on line dell'ente per quindici giorni.

Alla data di redazione del presente verbale si constata positivamente l'inserimento e aggiornamento delle seguenti sezioni:

Affidamento lavori servizi e forniture

Gli affidamento dei lavori servizi e forniture sono inserite in " Amministrazione trasparente" nella sezione - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- link

Si rileva che devono essere inserite anche le determinazioni

Conferimenti incarichi di Collaborazione esterna

- Gli incarichi sono inseriti in Amministrazioni trasparente- sezione. Si rammenta ai responsabili che contestualmente all'inserimento dei dati inerenti agli incarichi deve essere inserito anche il curriculum del soggetto incaricato e la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico

- link

Concessione di contributi e sussidi

- Le determinazioni di concessione di contributi e sussidi sono inserite in Amministrazione trasparente" nella sezione- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici-sottosezione – Atti di concessione-

- link

Permessi di costruire e altre forme

- I permessi di costruire, sono pubblicati nell'albo pretorio on line
- Le segnalazioni di abusi edili sono state negative per tutto il semestre e sono regolarmente pubblicate all'albo pretorio on line e inviate agli enti competenti. A tale proposito è stata impartita a cura della segreteria alcune direttive atte ad organizzare il servizio.

Tutto ciò premesso

Si segnala che nel corso dell'anno 2017, primo semestre, in materia di adempimento di trasparenza, sulle sezioni esaminate di amministrazione trasparente, sono stati raggiunti discreti livelli di inserimento, anche se ancora sono da migliorare alcune performance.

Si sollecita per l'anno 2017 a cura dei Responsabili il costante e regolare flusso dei dati che obbligatoriamente devono essere inseriti in amministrazione trasparente.

Si trasmette il presente verbale al Sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti e si dispone la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione

"trasparenza, valutazione e merito" e deposito agli atti ai sensi dell'art. 1 del regolamento comunale sui controlli.

Villaurbana 15/09/2017

La Segretaria comunale

Dr.ssa Lisetta Pau

