

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena
Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n.

6356

Santa Sofia, li

03 FEB 2017

Al Sindaco

Ai Capi- gruppo consiliari

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL). Trasmissione relazione 1° semestre 2017.

In relazione all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delib. C.C. n. 8 del 18/02/2013), in ottemperanza al D.L. n. 174/2012 ad oggetto *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, convertito dalla L. n. 213/2012,

premesse che ai sensi delle citate disposizioni:

- il controllo di regolarità amministrativa è orientato alla verifica della legittimità, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (artt. 147 e 147 bis del Tuel, modificati ai sensi del D.L. n. 174/2012);
- esso deve garantire la regolarità dei procedimenti amministrativi rispetto alla normativa vigente, alle circolari, agli atti di indirizzo emanati dall'ente; deve altresì garantire il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e la correttezza del provvedimento conclusivo (Art. 9 del Reg. com.);
- il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto dei seguenti **principi** (Art. 8 del Reg. com.):
 - a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
 - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
 - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti;
- il controllo successivo di regolarità amministrativa è organizzato al fine di perseguire i seguenti **obiettivi** (Art. 8 del Reg. com.):
 - e) il monitoraggio dei procedimenti e degli atti adottati dall'Ente;
 - f) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - g) la creazione di procedimenti omogenei e standardizzati, rivolti alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - h) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi dei procedimenti e degli atti ;
 - i) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente;

considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato Regolamento:

Entro il mese di marzo di ciascun anno il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale delle attività di controllo prevedendo la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti stipulati in forma di scrittura privata di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi, pari almeno al 5% del numero totale.

Atteso che l'ultimo controllo è stato effettuato gennaio 2017, relativamente agli atti e provvedimenti del 2° semestre 2016;

Il Segretario Comunale sottopone a controllo gli atti relativi al primo semestre 2017

Effettuati i controlli di cui sopra;

Ricordato che a tal fine per ciascuna tipologia di atti si è proceduto a predisporre una apposita griglia per il controllo; **che** avvalendosi di tecniche di campionamento informatico atte a garantire l'effettiva casualità della selezione si è proceduto all'estrazione degli atti da controllare;

che per ciascun provvedimento sottoposto a controllo è stata compilata la relativa scheda;

dato atto che si è proceduto, sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento comunale, ad effettuare il suddetto controllo di regolarità amministrativa sui seguenti atti:

- n. 2 determinazioni di impegno di spesa assunte presso ciascuna Area;
- almeno il 10% dei contratti repertoriato;
- 10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- 10% delle ordinanze emesse
- 5 % dei permessi di costruzione e CIL

Precisamente:

PERMESSI DI COSTRUIRE E CIL

CIL prot. n. 2410 del 10/03/2017 **nulla da rilevare**

ORDINANZE:

N. 5/2017 "Provvedimenti temporanei di variazione alla circolazione stradale per l'esecuzione dei lavori di sostituzione rete acqua e relativi allacci con nuova condotta acqua e fogna nera" **nulla da rilevare (Si prende atto che è stata sottoscritta dal Sindaco a seguito del rifiuto del Servizio di Polizia Municipale, di procedere)**

CONTRATTI

Contratto Rep. 855 del 16/02/2017 "Contratto d'appalto per lavori di separazione della fognatura negli edifici comunali di s.Sofia" - **Nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO FARMACIA:

N. 67/2017 "Integrazione impegno ditta Vitalaire per noleggio bombole" **nulla da rilevare**

N. 4/2017 "Acquisto in economia di bombole ossigeno per uso della farmacia comunale. Impegno di spesa" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 84/2017 "Assicurazione immobile della Piscina comunale contro il rischio di incendio GROUPAMA – Impegno di spesa e liquidazione rata anticipata – Periodo 2^ sem. 2017 e 1^ sem. 2018" **nulla da rilevare**

N. 22/2017 "Definizione contingenti per i permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari ai sensi del CCNQ sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, dipendenti cat. A,B,C,D. Anno 2017." **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA

n. 7/2017 "Abbonamento annuale alla rivista enti online – Soluzioni srl. Impegno spesa" **nulla da rilevare**

n. 69/2017 "Variazione compensativa tra gli articoli di peg fra capitoli dis pesa dello stesso missione/programma/titolo e macroaggregato" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO LL.PP.

N. 66/2017 "Concessione n. 5048 del 28/01/2009 in uso di suolo demaniale per deposito gpl in località Campigna. Pagamento canone 2017" **nulla da rilevare**

N. 63/2017 "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali del capoluogo, Poggio la Lastra, San Giacomo – Autorizzazione al subappalto alla Ditta Lucos s.r.l. Di San Sepolcro (AR)" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

n. 17/2017 "Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai mebro della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio Impegno di spesa anno 2017"

n. 38/2017 "approvazione rendiconto dei proventi derivanti dai permessi di costruire anno 2016 - determinazione quota per la chiesa ed altri edifici religiosi"

DELIBERE DI GIUNTA

N. 24/2017 "Incarico per progetto di valorizzazione della Galeeria d'arte contemporanea "Vero Stoppioni" di Santa Sofia" - **nulla da rilevare**

N. 20/2017 "Definizione modalità e percentuali dei controlli a campione su titoli edilizi e richiesta di conformità edilizia e agibilità in coerenza con la L.R. 15/2013 e atti di coordinamento" **nulla da rilevare**

N. 5/2017 " Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2017/2019" **nulla da rilevare**

N. 3/2017 "Verifica schedario elettorale – 2^ semestre 2016" **nulla da rilevare**

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 13/2017 "Ufficio associato Tari internalizzata – Approvazione di modifiche/integrazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)" - **nulla da rilevare**

N. 4/2017 "Approvazione verbali della seduta del 22/12/2016 (dal n. 40 al n. 45)" - **nulla da rilevare**



Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Cigna