

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena
Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 418

Santa Sofia, il 16/01/2017

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 conclusiva ANNO 2016.

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,

premesso 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 settembre 2016, relativamente agli atti e provvedimenti del 1° semestre 2016;

Il Segretario Comunale sottopone a controllo gli atti relativi al secondo semestre 2016

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 repertoriati;
- 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. 9638 del 19/09/2016 **nulla da rilevare**

CIL prot. n. 12682 del 12/12/2016 **nulla da rilevare**

Permesso di costruire n. 3/2016 Benilli Lorenzina (ns. prot. n. 1148972016) **nulla da rilevare**

ORDINANZE:

N. 13/2016 "Rimozione e smaltimento di rifiuti speciali Art. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" **nulla da rilevare**

CONTRATTI

Contratto Rep. 852 del 28/12/2016 "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2020." - **Nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO FARMACIA:

N. 93/2016 "Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura di un funzionario di farmacia cat. D3, presso il servizi farmacia comunale. Impegno di spesa" **nulla da rilevare**

N. 110/2016 "Accordo tra Azienda USL della Romagna Ambito territoriale di Forlì e le Farmacie pubbliche e private per la distribuzione per conto di farmaci (DPC). Impegno spesa per servizio di logistica – distributore COROFAR" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 94/2016 "Integrazione Impegno spesa servizio economato" **nulla da rilevare**

N. 151/2016 "Determina a contrarre prestito di € 99,030,67 per contributo agli investimenti e Unione di Comuni della Romagna Forlivese per finanziare l'intervento di riqualificazione urbana e messa in sicurezza della Piazza Matteotti in Santa Sofia" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA

n. 146/2016 "referendum costituzionale 4/12/2016. Impegno spesa spettante al Comune di Santa Sofia per Presidenti, Segretari e scrutatori di Seggio elettorale" **nulla da rilevare**

n. 164/2016 "Determina a trattare per affidamento servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali. Richiesta preliminare fornitura centrale di committenza Intercent-Er" **nulla da rilevare**

DETERMINE SERVIZIO LL.PP.

N. 111/2016 "Incarico per verifica biennale della piattaforma elevatrice per merci installata nel teatro Mentore alla Ditta Boreas s.r.l." **nulla da rilevare**

N. 121/2016 "Forniture e prestazioni per la manutenzione e l'uso dei mezzi comunali. Affidamento ed impegno di spesa" **nulla da rilevare**

DELIBERE DI GIUNTA

N. 54/2016 "Costituzione di Associazione temporanea dis copo in qualità di partenariato Flag interregionale eusair Po – Adriatico (I.F.E.P.A) per partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore pesca e dell'acquacoltura e per la realizzazione del relativo piano di azione in attuazione del programma operativo a valere sul fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) 2014/2020 Reg. UE n. 1303/2013 e n. 508/2014) - **nulla da rilevare**

N. 59/2016 "Riqualificazione urbana e messa in sicurezza piazza Matteotti – Santa Sofia – 1^ stralcio – Modalità di finanziamento" **nulla da rilevare**

N. 74/2016 "Schema di convenzione ai sensi dell'art. 35 L.R. 10/2008 tra la Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, servizio area Romagna e il Comune di S.Sofia per progettazione, D.L. Coordinamento della sicurezza e contabilità dei lavori di consolidamento del ponte in località Campigna dell'importo di € 75.000,00" **nulla da rilevare**

N. 81/2016 "Assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi Esercizio finanziario 2016/2018" **nulla da rilevare**

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 22/2016 "Ospedale Nefetti - Comunicazioni" - **nulla da rilevare**

N. 32/2016 "Stagione teatrale 2016/2017. Variazione al bilancio di previsione 2016-2018" - **nulla da rilevare**

N. 36/2016 "Approvazione verbali della seduta del 29/09/2016 e della seduta del 12/10/2016 (dal n. 27 al n. 33)" **nulla da rilevare**



Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Cigna