



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



Prot. n. 112

Santa Sofia, lì 07/01/2016

Al Sindaco

Ai Capigruppo 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 2015.**

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;

COMUNE DI SANTA SOFIA, PIAZZA MATTEOTTI, N. 1 c.a.p. 47018 TEL. 0543-974517 fax 0543-970345

Indirizzo sito internet: [www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it) e- mail: [segretario@comune.santa-sofia.fc.it](mailto:segretario@comune.santa-sofia.fc.it)

- 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:

Il Segretario Comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale .....

*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 in questo anno si sono avvicinati vari segretari Comunali e che l'ultimo controllo è stato effettuato nel mese di aprile 2015, relativamente agli atti e provvedimenti dell'anno 2014;

Ritenuto di eseguire i suddetti controlli, anche in previsione della relazione del responsabile dell'anticorruzione che dovrà essere eseguita entro il 15 gennaio 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;
- 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**

COMUNE DI SANTA SOFIA, PIAZZA MATTEOTTI, N. 1 c.a.p. 47018 TEL. 0543-974517 fax 0543-970345

Indirizzo sito internet: [www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it) e- mail: [segretario@comune.santa-sofia.fc.it](mailto:segretario@comune.santa-sofia.fc.it)



CIL prot. n. 2804

**nulla da rilevare**

CIL prot. n. 8120

**nulla da rilevare**

Permesso di costruire n. 3/2015 **nulla da rilevare**

#### **ORDINANZE:**

N. 7/2015 " Disposizioni taglio piante e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta e di transito delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico" **nulla da rilevare**

N. 22/2015 " Divieto di transito a qualsiasi tipo di veicolo eccetto mezzi di soccorso nella strada comunale per Camposonardo nel tratto fra Via Melloni e Loc. Calci dal giorno 10/09/2015, escluso giorni festivi e prefestivi, fino al termine dei lavori nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 **nulla da rilevare**

N. 27 /2015 "Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato **nulla da rilevare**

#### **DETERMINE SERVIZIO FARMACIA:**

N. 16/2015 "Funzionamento apparecchio POS per pagamenti con carte presso la Farmacia comunale. Impegno spesa per l'anno 2015" **nulla da rilevare**

N. 19/2015 " Noleggio fotocopiatore per Farmacia comunale periodo di mesi 60. Impegno di spesa" **nulla da rilevare**

#### **DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:**

N. 6/2015 "Dipendente comunale di ruolo Sig.ra Stefanelli Marzia – Funzionario amministrativo – Cat. D – Presa d'atto delle dimissioni e collocamento a riposo a far tempo dal 01 maggio 2015" **nulla da rilevare**

N. 10/2015 "Impegno spesa servizio economato 1^ bimestre 2015" **nulla da rilevare**

#### **DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA**

n. 98/2015 "Indennità di presenza ai consiglieri comunali. Impegno di spesa per l'anno 2015" **nulla da rilevare**

n. 122 del 21/09/2015 "Permuta porzione di terreno in Via G. Di Vittorio. Impegno di spesa per incarico allo Studio Notarile Torroni-Deflorian" **nulla da rilevare**

#### **DETERMINE SERVIZIO LL.PP.**

N. 5 del 21/01/2015 "Tasse automobilistiche 2015 n. 4 bolli – Scadenza 31/12/2014 – Impegno di spesa e liquidazione" **nulla da rilevare**

N. 71 del 28/05/2015 "Affidamento incarico Professionale per la progettazione preliminare generale, definitiva, esecutiva 1^ stralcio e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per "lavori di completamento del risanamento e manutenzione straordinaria dell'edificio posto sul retro del palazzo Nefetti (stecca Nefetti) da destinare a sede di associazioni" **Si rileva che non è legittima la sottoscrizione di una determina per attribuire alla stessa valenza contrattuale. La natura giuridica del provvedimento amministrativo non può modificarsi in atto negoziale per la semplice sottoscrizione dell'atto.**

#### **DELIBERE DI GIUNTA**

COMUNE DI SANTA SOFIA, PIAZZA MATTEOTTI, N. 1 c.a.p. 47018 TEL. 0543-974517 fax 0543-970345

Indirizzo sito internet: [www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it) e- mail: [segretario@comune.santa-sofia.fc.it](mailto:segretario@comune.santa-sofia.fc.it)

- N. 10/2015 "Approvazione Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione anni 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2015/2017 (L. 190/2012) - **Nulla da rilevare**
- N. 14/2015 "Regolamento ICI art. 21 Attività di controllo – Determinazione percentuali anno 2014." - **nulla da rilevare**
- N. 16/2015 "Concessione in uso gratuito all'Associazione di promozione sociale "SpazioArte" di immobile di proprietà comunale sito nella "Stecca Nefetti" - **nulla da rilevare**
- N. 19/2015 "Recepimento protocollo d'intesa sui criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Trasferimento all'Unione del personale dipendente appartenente al Servizio Polizia Municipale – Approvazione nuova dotazione organica e determinazioni conseguenti" - **nulla da rilevare**
- N. 23/2015 "Approvazione relazione illustrativa al conto di gestione 2014" - **nulla da rilevare**
- N. 29/2015 "Nuovi progetti per i piccoli Comuni in G.U. serie generale n. 97 del 28/04/2015 – Approvazione istanza di contributo, relazione illustrativa, RUP, disciplinare e atti conseguenti per il progetto relativo ai lavori di "Riqualificazione urbana e messa in sicurezza della Piazza Matteotti in Santa Sofia – 1^ stralcio" - **nulla da rilevare**
- N. 35/2015 "Approvazione intesa di collaborazione tra il Comune di S.Sofia e la Provincia di Forlì-Cesena per l'avvalimento del personale della provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 1, comma 427, della L. 190/2015 - **nulla da rilevare**
- N. 73/2015 "Approvazione progetto definitivo esecutivo per la separazione delle fognature negli edifici comunali di Santa Sofia CUP H14E14002230001" - **nulla da rilevare**

#### **DELIBERE CONSIGLIO:**

- N. 14/2015 "Immobile di proprietà comunale denominato "Milleluci" – Determinazioni" - **nulla da rilevare**
- N. 15/2015 "Eliminazione vincoli ex art. 35 L. 865/71 sul diritto di proprietà (immobili con convenzione originaria stipulata anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 179/92) Rinvio" - **nulla da rilevare**
- N. 32/2015 "Approvazione programma triennale Lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015" - **nulla da rilevare**
- N. 35/2015 "Scioglimento anticipato della convenzione tra il Comune di S.Sofia e il Comune di Premilcuore per la gestione in forma associata del settore economico-finanziario e personale" - **nulla da rilevare**
- N. 49/2015 "Istituzione del mercatino degli Hobbisti in concomitanza della fiera di Santa Lucia del 12/12/2015" - **nulla da rilevare**

Santa Sofia 17/12/2015

Il Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Cigna

