



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

Prot. n. 9524

Oggetto: Relazione su controllo di regolarità amministrativa ex art. 9 Regolamento Comunale Controlli Interni – Primo semestre 2014

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 9 del vigente regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 16/02/2013 ai sensi dell'art.147 c. 2 del T.U.E.L., così come risulta modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/12, con atto di pianificazione e del Segretario Comunale prot. 6306 del 01/07/2014, sono state comunicate, ai responsabili di Area e agli Amministratori Comunale, le modalità di espletamento del controllo interno - anno 2014.

In data 10/09/2014 si è proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo con le modalità specificate nel Regolamento dei controlli interni e nell'atto di pianificazione prot. n. 6306/2014

Così come risulta dal relativo verbale, gli atti sorteggiati risultano essere i seguenti:

AREA	N° determine soggette a controllo 1° sem.2014	N° determine da controllare 1° sem.2014 10% per categoria	INDIVIDUAZIONE DETERMINE SORTEGGIATE
Area Servizi Amministrativi e demografici	1	1	n. 185 del 22/04/2014
Area Economico Finanziaria	9 lett. a)	1 lett. a)	n. 15 del 16/01/2014
	3 lett. b)	1 lett. b)	n. 299 del 20/06/2014
Area Servizi Tecnici	63 lett.a)	7 lett. a)	n. 42/2014, n. 112/2014, n. 142/2014, n. 171/2014, n. 201/2014, 233/2014, n. 250/2014
	2 lett.b)	1 lett. b)	n. 125/2014

Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	17	lett.a)	2	lett.a)	n. 36/2014, n.61/2014
	47	lett.b)	5	lett.b)	n. 149/2014, n.162/2014, 92/2014,7472014, 38/2014
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	5		1		n. 268 del 10/06/2014
UDP Strade e viabilità	52	lett.a)	6	lett.a)	n. 78 del 05/03/2014, n. 154 del 08/04/2014, n. 190 del 28/04/2014, n. 235 del 20/05/2014, n. 310 del 24/06/2014, 350 del 30/06/2014

AREA	N° scritture private soggette a controllo 1°sem.2014	N° scritture private da controllare 1° sem.2014	INDIVIDUAZIONE SCRITTURE PRIVATE SORTEGGIATE
Area Servizi Amministrativi e demografici	0	0	0
Area Economico Finanziaria	0	0	0
Area Servizi Tecnici	19	2	Rep. n. 3730 del 23/01/2014 , n. 3760 del 30/04/2014
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	13	2	Rep. n. 3735 del 30/01/2014 Rep. n. 3774 del 16/06/2014
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata			
UDP Strade e viabilità	3	1	Rep. n. 3771 del 03/06/2014

AREA	Altri atti soggetti a controllo 1° sem.2014	Altri atti da controllare 1°sem.2014 10% per categoria	INDIVIDUAZIONE ATTI SORTEGGIATI
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	54 SCIA	6 SCIA	Prot. n. 931 del 30/01/2014, n. 2496 del 17/03/2014, prot. n. 4173 del 03/05/2014, prot. n. 5149 del 30/05/2014, prot. n. 5366 del 6/6/2014, prot. n. 6097 del 26/06/2014
	28 Permessi di costruire, autorizzazioni, pareri	3	Prot. n. 1052 del 01/02/2014; prot. n. 3177 del 03/04/2014; prot. n. 5098 del 30/05/2014
	6 Aut. Ambientali	1	Prot. n. 3622 del 15/04/2014
	24 CDU	3	Prot. n. 1132 del 04/02/2014, prot. n. 3524 del 11/04/2014, prot. n. 5168 del 31/05/2014
	15 Idoneità alloggi	2	Prot. n. 2026 del 03/03/2014, prot. n. 5467 del 09/06/2014
	79 SUAP	8	Prot. n. 638 del 23/01/2014, prot n. 653 del 23/01/2014, prot. n. 27/01/2014 , prot. n. 33 del 01/02/2014, prot. n. 2444 del 14/03/2014,, prt. N. 3864 del 22/04/2014, prot. n. 4611 del 16/05/2014, prot. n. 6077 del 25/07/2014
9 Altri atti	1	prot. n. 1050 del 01/02/2014	

Per quanto riguarda le Ordinanze, i Permessi di Costruire e le SCIA ecc.. , il controllo è stato effettuato con l'assistenza del Responsabile dell'UDP Edilizia ed Urbanistica, prendendo visione dell'intero fascicolo e verificando la documentazione in esso contenuta ponendo particolare attenzione all'ordine cronologico delle istanze, richieste ecc., alla loro protocollazione, alla fase di conclusione del procedimento e al rispetto dei tempi.

Dal controllo effettuato complessivamente non sono emerse irregolarità significative e sostanzialmente tutti gli atti esaminati risultano conformi alle disposizioni di legge, statale e regionale, nonché alle disposizioni dei Regolamenti Comunali in materia.

L'esito del controllo effettuato ha dato pertanto il seguente risultato:

ATTI CONTROLLATI	ESITO
Determine dell'Area Servizi Amministrativi – Demografici	REGOLARE
Determine dell'Area Economico Finanziaria	REGOLARE
Determine dell'Area Tecnica	REGOLARE
Determine dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	
Determine UDP Strade e Viabilità	REGOLARE
Determini UDP Edilizia e Urbanistica	REGOLARE
Scritture Private	REGOLARE
Altri atti (SCIA, Permessi di costruire,ordinanze ecc..)	REGOLARE

Si ritiene infine, in via generale ,di segnalare l'opportunità di evidenziare, nella stesura dell'atto e/o conferimento di incarico e/o contratto, il rispetto e l'osservanza delle norme contenute nel codice di comportamento, sia nazionale , approvato con DPR n. 62/2013 e ss.mm. , sia Comunale., approvato con delibera G.C.3 del 21/01/2014 ed in particolare l'art. 2 "Finalità ed ambito di applicazione " del Codice di comportamento del Comune di Sogliano che definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 62/2013.

Tutti gli atti sopra richiamati, con allegata la singola scheda relativa al controllo effettuato, sono conservati presso l'Ufficio del Segretario.

La presente relazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, viene trasmessa, per i seguiti di competenza, al Sindaco, ai Responsabili di Area, ai componenti dell'OIV, all'Organo di revisione ed alla Giunta Comunale che dovrà esplicitamente prenderne atto con propria deliberazione.

Sogliano 02/10/2014

Il Segretario Comunale



Belli dr.ssa Ivana

Ivana Bellei

