

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Prot. n. 3559
del 21/04/2015

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART 10 VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI

VERBALE DEL 21 Aprile 2015

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa per il 2° semestre 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di Febbraio , la sottoscritta ha avviato il procedimento relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, ai sensi dell'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 comma 2 del TUEL n. 267/2000, così come risulta modificato dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n. 213/2012, secondo le modalità previste nel regolamento stesso e meglio specificate nella direttiva prot. n. 6306 del 01/07/2014, provvedendo a richiedere ai Responsabili di Area l'elenco dei provvedimenti posti in essere nel corso del secondo semestre 2014. Il procedimento si è concluso in data odierna.

Si evidenzia che con delibera G.C. n. 9 del 29/01/2014 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, all'interno del quale sono state individuate le attività da porre in essere per ridurre o annullare il rischio di corruzione e dunque le attività di attuazione del piano, relativamente alle azioni previste per l'anno 2014, sono state prese in considerazione in questa fase richiedendo ai Responsabili di Area di produrre una relazione sintetica. Si da atto sin d'ora che le singole relazioni saranno pubblicate su Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Corruzione.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali e , così come sopra specificato, per gli atti relativi all'anno 2014 è stat espletato effettuato sulla seguente tipologia di provvedimenti:

- a) Determinazioni dei Responsabili di Area di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b) Determinazioni dei Responsabili di Area di concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
- c) Contratti stipulati in forma di scrittura privata, ritenendo superfluo il controllo sui contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, che già avvengono con l'intervento del Segretario Comunale;
- d) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione di personale laddove espletate;
- e) Altri atti amministrativi (ordinanze, permessi a costruire, SCIA e provvedimenti similari);
- f) Altri atti amministrativi in ordine ai quali è stato segnalato un potenziale conflitto di interessi

Premesso quanto sopra si è proceduto alla quantificazione degli atti da sottoporre a controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento e precisamente:

- Le determinazioni da sottoporre al controllo successivo sono sorteggiate per secondo semestre 2014, in misura pari al 10% del totale delle determinazioni emesse da ciascun settore dell'Ente, come risultano dal registro cronologico ufficiale.
- I contratti da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati per il secondo semestre 2014, in misura pari al 10% del totale degli stessi, come risultano dal repertorio dei contratti. Dal controllo di che trattasi sono state escluse le scritture private relative alla concessione di loculi cimiteriali.

In base agli elenchi forniti dai Responsabili di Area ed al sorteggio effettuato in maniera del tutto casuale sul numero complessivo degli atti relativi alla categoria di quelli da sottoporre al controllo, il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato sui seguenti atti:

AREA	N° determine soggette a controllo 2° sem.2014	N° determine da controllare 2° sem.2014	INDIVIDUAZIONE DETERMINE/ATTI SORTEGGIATI
Area Servizi Amministrativi e demografici	4 lett. a)	1 lett.a)	n. 713/2014;
Area Economico Finanziaria	9 lett. a) 1 lett. b)	1 lett. a) 1 lett. b)	n. 521 del 31/10/2014 n. 617 del 11/12/2014
Area Servizi Tecnici Amministrativa	55 lett.a) 10 lett. e)	6 lett. a) 6 lett. e)	n. 371/2014; n. 597/2014; n. 431/2014; n. 630/2014; n. 670/2014; n. 524/2014 n. 367/2014; n. 496/2014;523/2014; n. 570/2014 n. 594/2014; n. 674/2014.
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	24 lett.a) 70 lett.b)	5 lett.a) 7 lett.b)	n. 702/2014; n.661/2014; n. 429/2014; n.391/2014 ; n. 308/2014 n. 653/2014; n. 618/2014; n. 576/2014; n. 508/2014; n. 451/2014; n. 442/2014; n. 379/2014
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	1 lett.a) 3 lett. b)	1 lett. a) 1 lett. b)	n. 659 del 20/12/2014 n. 547 del 18/11/2014
Area LL.PP e Progettazione	27 lett.a)	3 lett.a)	n. 646/2014; 561/2014; n. 665/2014

--	--	--	--

AREA	N° scritture private soggette a controllo 2°sem.2014	N° scritture private da controllare 2° sem.2014	INDIVIDUAZIONE SCRITTURE PRIVATE SORTEGGIATE
Area Servizi Amministrativi e demografici	0	0	=====
Area Economico Finanziaria	0	0	=====
Area Servizi Tecnici Amministrativi	1	1	Scrittura Privata del 24/09/2014
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	6	5	Rep. n. 3780 del 01/07/2014; n. 3781 del 03/07/2014; n. 3798 del 23/09/2014; n. 3814 del 23/12/2014; n. 3817 del 29/12/2014
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	0	0	=====
Area LL,PP e Progettazione	3	3	Rep n. 3815 del 29/12/2014; rep. n. 3813 del 19/12/2014 , rep. n. 3785 del 24/07/2014

AREA	Altri atti soggetti a controllo 2° sem.2014	Altri atti da controllare 2°sem.2014	INDIVIDUAZIONE ATTI SORTEGGIATI
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	n. 6 Permessi di costruire n. 10 Aut. Ambientali n. 23 CDU	n. 1 n. 1 n. 3	Prot. n. 9973 del 13/10/2014 Prot. n. 8517 del 09/09/2014 prot. n. 9637 del 04/10/2014; prot. n. 10501 del 23/10/2014; prot. n. 12291 del 09/12/2014 prot. n. 9258 del

	9 Idoneità alloggi	n. 1	26/09/2014
	58 SCIA	n. 6	prot. n. 6682 del 11/7/2014; 8072 del 28/08/2014; prot. n. 10371 del 21/10/2014; prot. n. 10840 del 31/10/2014; prot. n. 11464 del 17/11/2014; prot. n. 1168 del 21/11/2014
	26 CIL	n. 3	Prot. n. 9543 del 2/10/2014; n. 10217 del 17/10/2014; n. 11008 del 05/11/2014
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	n. 68 SCIA	n. 7	Prot. n. 6656 del 10/07/2014 PUT 82, prot. n. 7226 del 24/07/2014 PUT 90; prot. n. 7862 del 13/08/2014 PUT 101; prot. n. 8186 del 28/8/2014 PUT . 109; prot. n. 10555 del 27/10/2014 PUT 118, prot. n. 11606 del 20/11/2014 PUT 136; prot. n. 11767 del 25/11/2014 PUT 144

Tutti gli atti sopra richiamati sono conservati in copia presso l'Ufficio del Segretario Comunale unitamente alle singole schede nelle quali vengono evidenziati gli elementi essenziali ai fini della completezza dell'atto ed i requisiti esaminati ai fini del controllo, nonché la data dell'espletamento del controllo.

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

Si ritiene in via generale, di segnalare nuovamente l'opportunità di evidenziare sempre in maniera esplicita, nella stesura dell'atto e/o conferimento dell'incarico e/o contratto, il rispetto e l'osservanza delle norme contenute nel Codice di Comportamento Nazionale, in riferimento all'art. 2 che definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 ed esplicitamente richiamate anche all'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Sogliano.

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

Il presente verbale, ai sensi del vigente regolamento comunale, viene trasmesso al Sindaco, agli Assessori Comunali, all'organo di revisione, al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance , ai singoli Responsabili di Area e alla Giunta Comunale che dovrà prenderne atto con propria deliberazione.

Ai sensi della normativa in materia di Trasparenza ed Integrità della Pubblica Amministrazione e al Piano Triennale Comunale per la Trasparenza – 2015 - 2017 , il presente verbale sarà inoltre pubblicato su sito web dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi dell'Amministrazione .

Sogliano al Rubicone 21/04/2015

Il Segretario Comunale
Belli Or. ssa Ivana-

