



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì – Cesena

V.le Roma n. 19 – 47012 – Civitella di Romagna (FC)
Tel. 0543/984308 – Fax. 0543/983810
comune.civitella@cert.provincia.fc.it

Prot. n. 0005363

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 IV TRIMESTRE 2017**

In relazione all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delibera C.C. n. 6 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,

premessso 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.):

- a) il monitoraggio dei procedimenti e degli atti adottati dall'Ente;
- b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- c) la creazione di procedimenti omogenei e standardizzati, rivolti alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) 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 ;
- e) 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, trimestrale.

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.

Ritenuto di eseguire i suddetti controlli per il periodo **01.10.2017 - 31.12.2017**;

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;

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:

almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa assunte presso ciascuna Area (N. 5 per il Settore Tecnico - Manutentivo, N. 3 per il Settore Amministrativo - AA.GG., N. 2 per il settore Economico - Finanziario e N. 1 per l'Ufficio Associato TARI Internalizzata - TRIBUTI);

- almeno il 10% delle deliberazioni della Giunta (N. 4) e del Consiglio (N. 2);
- almeno il 10% delle ordinanze emesse (N. 1 ordinanza sindacale e n. 1 ordinanze del Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo);
- almeno il 5 % dei permessi di costruzione (n. 1) e CILA (n. 1).

Precisamente:

PERMESSI DI COSTRUIRE E CIL

- Permessi di Costruire: prot. n. 0010397 del 27.10.2017 (N. 229/2017): [NULLA DA RILEVARE](#)
- CILA prot. n. 0009851 del 16.10.2017 - Interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 7, comma 4, L.R. 15/2013: [NULLA DA RILEVARE](#)

ORDINANZE:

- **Prot. n. 0012798 del 30/12/2017 - Ordinanza SINDACALE n. 09/2017** – Incendio presso edificio abitativo/canonica, sito in loc. San Martino in Varolo Canonica S. Martino n.1: [NULLA DA RILEVARE](#)
- **Prot. n. 0009334 del 03/10/2017 Ordinanza del RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO n. 22/2017** di immediata sospensione dei lavori di ristrutturazione capannone agricolo sito in loc. Giaggiolo pod. Casetto Serra n. 2/B in quanto privi del prescritto titolo abilitativo edilizio: [MANCA INDICAZIONE AUTORITA' CUI PRESENTARE RICORSO.](#)

DETERMINE SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO:

- **N. 145/2017:** LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NELLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI CIVITELLA DI ROMAGNA - I° STRALCIO. CUP E31H17000020006. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO ALLA DITTA ROSSI ROBERTO DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) C.F. RSSRRT65P23Z133T - P.I. 03939310409 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO. LOTTO CIG Z2B1FF1B61: [NULLA DA RILEVARE](#)

- N. **152/2017**: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CIVITELLA E DI CUSERCOLI. LOTTO CIG Z1C20285D6. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. - VIA B. DOVIZI N. 36 - 47122 FORLI' - P.I. 02398840401: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **203/2017**: SPESE DI GESTIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVITELLA DI ROMAGNA PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ALLA DITTA CHIMICART SRL TRAMITE MEPA. (CIG Z8821321D3) - P. IVA 01613110400: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **210/2017**: FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SONIASTIL S.R.L. DI GALEATA (FC) P.IVA 00735150401. LOTTO CIG ZCF2136115: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **228/2017**: ACQUISTO PIAGGIO PORTER DONKEI 4X4 EURO 6 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN AMM.NE DIRETTA DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA OLDRATI & C. SRL - P. IVA 01423090164. LOTTO CIG Z2F2166D8D: [NULLA DA RILEVARE](#)

DETERMINE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO:

- N. **154/2017**: ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE A TITOLO ONEROSO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI CANGIALEONI MARIKA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **198/2017**: ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE A TITOLO ONEROSO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PREMILCUORE BUSCHERINI FRANCESCA - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO: [NULLA DA RILEVARE](#)

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI:

- N. **204/2017**: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA E GLI ENTI GESTORI DI MICRO NIDO AGGREGATI ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI COSTI PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI RESIDENTI. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA: [NULLA DA RILEVARE](#)

- N. **206/2017**: FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO. CIG Z7F21658F4: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **231/2017**: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER. AFFIDAMENTO. CIG Z8721891D2: [NULLA DA RILEVARE](#)

DETERMINE UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA - TRIBUTI

- N. **139/2017**: RILEVAMENTO AD ALTRI COMUNI DI IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA: [NULLA DA RILEVARE](#)

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

- N. **43/2017**: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2017: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **53/2017**: ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PARTICELLE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI, PREVIO CONSENSO DA PARTE DEGLI ATTUALI PROPRIETARI: PARCHEGGIO CIMITERO NESPOLI E VIA VENTICINQUE APRILE A CUSERCOLI: [NULLA DA RILEVARE](#)

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

- N. **65/2017**: RENDICONTAZIONE LAVORI GESTITI DA ACER. DETERMINAZIONI: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **74/2017**: CONVENZIONE "APERTA" PER LA GESTIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI UNA PAGINA WEB NELL' APPLICAZIONE ALLERTA METEO EMILIA ROMAGNA - ADESIONE: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **79/2017**: DECLASSIFICAZIONE DELLA STRADA CASTAGNOLO - FONDI DA STRADA COMUNALE A STRADA VICINALE E SDEMANIALIZZAZIONE DI TRATTI DI STRADE VICINALI DELLA CAIBANA, DEL CASALINO E DEL BUDRIOLO: [NULLA DA RILEVARE](#)
- N. **87/2017**: APPROVAZIONE DELLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 "NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÈ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE" E SUCC. MOD. E INT. E DELLA D.G.R. 831/2017: [NULLA DA RILEVARE](#)

CONTRATTI STIPULATI SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000,00

CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI CIVITELLA DI ROMAGNA. CIG : Z671EC0535: [NULLA DA
RILEVARE](#)

Civitella di Romagna, 01/06/2018



Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Cigna