



# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 4363

Galeata, 26/06/2017

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 1° quadrimestre 2017.**

In relazione all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delib. C.C. n. 1 del 09/01/2013), 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.):
  - 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.*

**effettuati** i controlli di cui sopra;

**ricordato che** a tal fine per ciascuna tipologia di atti si è proceduto a suddividere per tipologia i provvedimenti e gli atti;

**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:

- n. 4 determinazioni di impegno Ufficio Tecnico e n. 2 determinazioni di impegno di spesa assunte presso le altre Aree;
- 10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- 10% delle ordinanze emesse
- 5 % dei permessi di costruzione e CIL
- 10% dei contratti di importo superiore a 10.000,00 euro

Precisamente:

#### **SCIA**

Pratica Edilizia N. 2572/G del 27/02/2017, SCIA N. 297 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVILE ABITAZIONE SITA VIA P. NENNI N° 36 - **Nulla da rilevare** –

Pratica Edilizia N. 2578/G del 11/04/2017, SCIA N. 303 SCIA IN SANATORIA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA PIANETTO BORGO N° 24 - **Nulla da rilevare** –

#### **PERMESSI DI COSTRUIRE**

Pratica Edilizia n. 2525/G Permesso di costruire n. 635 del 03/02/2017 - **Nulla da rilevare** -

#### **ORDINANZE:**

N. 5/2017 "DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI, ECCETTO I MEZZI AUTORIZZATI AD ACCEDERE AL CANTIERE, IN VIA FERDINANDO ZANNETTI PER L'INTERA VIA IL GIORNO 24/03/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE 10:00" :

**Si prende atto che l'ordinanza è stata firmata dal Sindaco a seguito del rifiuto illegittimo del Servizio Polizia Municipale di sottoscrivere la stessa.**

**Si osserva che, pur essendo in Unione, il Settore di Polizia Municipale e pur non possedendo lo stesso la proprietà di strade, la competenza del Settore deve ritenersi sussistente in quanto la stessa convenzione di conferimento della funzione in Unione prescrive espressamente che tutti i servizi che venivano svolti prima del conferimento, devono essere garantiti nella loro esecuzione anche in Unione in attuazione di un chiaro principio di efficienza ed efficacia dell'azione, unitamente all'esigenza di ridurre i costi come specificato dalla spending review.**

#### **DETERMINE SERVIZIO TECNICO:**

N. 3/2017 "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI ED ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DEL DIPENDENTE CASTELLUCCI ROBERTO. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2017. CIG ZB41CDF4B1"- **Nulla da rilevare –**

N. 7/2017 POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL 1° TRIMESTRE 2017. CIG. ZDA1CED899 - **Nulla da rilevare -**

N. 23/2016 "IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG 3269911FE7- **Nulla da rilevare –**

N. 39/2017 "DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER I MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI PER L'ANNO 2017 - **Nulla da rilevare -**

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

N. 1/2017 "CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI" - **Nulla da rilevare –**

N. 66/2017 "DEFINIZIONE CONTINGENTI PER I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI GIORNALIERI ED ORARI, AI SENSI DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI, DIPENDENTI CAT. B,C,D, ANNO 2017" –**Nulla da rilevare -**

#### **DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:**

N. 60/2017 "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017" - **Nulla da rilevare -**

N. 19/2017 FORNITURA MODELLI CARTACEI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - **Nulla di rilevare" -**

#### **DELIBERE DI GIUNTA:**

N. 1/2017 "ANTICIPAZIONE FONDI ALLA CASSA ECONOMALE PER IL 1° TRIMESTRE 2017; PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - **Nulla di rilevare" -**

N. 4/2017 "APPROVAZIONE REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE" - **Nulla di rilevare" -**

N. 5/2017 "DEFINIZIONE DEGLI ORARI MINIMI DI APERTURA DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 13, COMMA 3 L.R. N. 2/2016)" - **Nulla di rilevare" -**

N. 11/2017 "REGOLAMENTO ICI: ART. 21 ATTIVITA' DI CONTROLLO – DETERMINAZIONE PERCENTUALE ANNO 2016" - **Nulla di rilevare" -**

N. 28/2017 "APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVO ALLA EX CASERMA DEI CARABINIERI" - **Nulla di rilevare" -**

**DELIBERE CONSIGLIO:**

N. 4/2017 "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017" - **Nulla di rilevare**" -

N. 8/2017 "CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA FRA I COMUNI DI SANTA SOFIA, GALEATA, CIVITELLA DI ROMAGNA E PREMILCUORE – RINNOVO" - **Nulla di rilevare**" -

**CONTRATTI**

*Non risultano contratti stipulati in forma di scrittura privata di importo superiore a 10.000 euro*

Galeata, 23/06/2017

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Giorgio Cigna