



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 4649

Galeata, 22/06/2018

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 2018.

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'adequatezza 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. 2623 del 19/02/2018, SCIA N. 348 "LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO DEL CAMPANILE DI PIANETTO" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/01/2018-30/04/2018

ORDINANZE:

N. 2/2018 “DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ED AI PEDONI NEL TRATTO TERMINALE DELLA Via g. MAZZINI COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 09/01/2018 FINO AL 12/01/2018 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE PRE 13:30 ALLE ORE 17:30” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 3/2018 “FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI CARBURANTE-LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO 2018” - **Nulla da rilevare** -

N. 6/2018 “POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018. CIG. Z4821A6B13” - **Nulla da rilevare** –

N. 53/2018 “ALIEAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GALEATA IN VIA 4 NOVEMBRFE N. 6/8 RELATIVO ALLA EX CASERMA DEI CARABINIERI. INDIZIONE TERZA PROCEDURA, APPROVAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA PUBBLICA E NOMINA DELLA COMMISSIONE” - **Nulla da rilevare** –

N. 59/2018 “IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2018” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 23/2018 “AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018” - **Nulla da rilevare** –

N. 63/2018 “RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE (D.LGS. N. 118/2011/ E AGGIORNAMENTO BANCA DATI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO-CIG ZAF23075FB” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 1/2018 “COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER I COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018” - **Nulla da rilevare** -

N. 11/2018 “ELEZIONI POLITICHE 2018 – ACQUISIZIONE FORNITURE DI CANCELLERIA NECESSARIE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ELETTORALE” - **Nulla di rilevare**” -

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 2 /2018 “SPESE DI ECONOMATO: RENDICONTO 2017” - **Nulla di rilevare**” -

N. 9/2018 “ELEZIONI POLITICHE 2018 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE”- **Nulla di rilevare**” -

N. 17/2018 “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018” - **Nulla di rilevare**” -

N. 28/2018 “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE” - **Nulla di rilevare**” -

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 5/2018 “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018” - **Nulla di rilevare**” -

N. 9/2018 "SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018. DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI COMPLESSIVI" - **Nulla di rilevare**" -

CONTRATTI

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

Galeata, 22/06/2018

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giorgio Cigna