



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Prot. n. 3388

Ufficio del Segretario Comunale

Galeata, 10/05/2019

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 2019.

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,

premesse 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. 2693 del 04/04/2019, SCIA PROT. N. 2445 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DESTINATO AD ATTREZZAIA" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/01/2019-30/04/2019

ORDINANZE:

N. 3/2019 "DISPOSIZIONI PER CANE MORSICATORE" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 7/2019 "PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019" - **Nulla da rilevare** -

N. 78/2019 "GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019" - **Nulla da rilevare** –

N. 80/2019 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE" - **Nulla da rilevare** –

N. 85/2019 "MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE. CIG. ZEB281D09A" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 19/2019 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 – LOTTO 7 STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DOTTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DIBUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z2426F8822" - **Nulla da rilevare** –

N. 39/2019 "CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 3/2019 "CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA" - **Nulla da rilevare** -

N. 12/2019 "ELEZIONI EUROPEE 2019 – ACQUISIZIONE FORNITURE DI CANCELLERIA NECESSARIE PER EPLETAMENTO SERVIZIO ELETTORALE" - **Nulla di rilevare**” –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 96/2019 "IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE A TITOLO DI TARI 2018" - **Nulla da rilevare** -

N. 99/2019 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019 PER AGGIO SU SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TOSAP – IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI A I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. CIG 6796282553" - **Nulla di rilevare**” -

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 2/2019 "PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE COMPENSORIALE FORLIVese" - **Nulla di rilevare**” -

N. 22/2019 "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019"- **Nulla di rilevare**” -

N. 29/2019 "REALIZZAZIONE MURALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO ARTE DI SANTA SOFIA. APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO" - **Nulla di rilevare**” -

N. 34/2019 "SPESE DI ECONOMATO: RENSICONTA 1° TRIMESTRE 2019" - **Nulla di rilevare**” -

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 2/2019 “APPROVAZIONE MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SU LEPIDA – CONVENZIONE TRA I SOCI” - **Nulla di rilevare”** -

N. 16/2019 “SOTTOSCRIZIONE DEL COMUNE DI GALEATA DEL “PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA” (COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE” - **Nulla di rilevare”** -

CONTRATTI

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

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna