



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Prot. n. 4318

Ufficio del Segretario Comunale

Galeata, 15/06/2020

Ai Sindaco

Ai Capi- gruppo consiliari

Ai Revisore dei Conti

Ai Nucleo di Valutazione

Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL). Trasmissione relazione conclusiva 1° quadrimestre 2020.

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'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. 456 del 19/02/2020, SCIA PROT. N. 1323 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DI UN CAPANNONE AD USO AVICOLO SITO IN LOCALITA' ARPINETO" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/01/2020-30/04/2020

ORDINANZE:

N. 9/2020 "ORDINANZA DI DIFFIDA ALLA RIMOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DI TUTTE LE STRUTTURE, RECINZIONI, SIEPI E DEGLI ALTRI MANUFATTI PRESENTI NELL'AREA DI VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALEATA SITA NELLA ZONA PEEP DELLA MAESTA' NELL'AREA DISTINTA AL NCT DI GALEATA AL FOGLIO N. 30, PARTICELLE 643 E 595" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 10/2020 "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG. ZD12B98174" - **Nulla da rilevare** –

n. 28/2020 "FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0C2C15466" - **Nulla da rilevare** –

N. 46/2020 "LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO TURISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E TEODORICO, 1° STRALCIO, 2° LOTTO. CUP G87H17000960003. CIG 7607754534. AFFIDAMENTO LAVORI" - **Nulla da rilevare** –

N. 77/2020 "MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DON MAMBRINI DI PIANETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDB2CC5D09" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 9/2020 "CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE" - **Nulla da rilevare** –

N. 22/2020 "RIMBORSO AL COMUNE DI DOVADOLA DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE"- **Nulla da rilevare**-

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 38/2020 "PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA" - **Nulla da rilevare** -

N. 74/2020 "EMERGENZA COVID 19 – FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – EROGAZIONE DI BUONI SPESA. IMPEGNO DI SPESA" - **Nulla di rilevare**" –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 52/2020 "RIMBORSO TARI ANNUALITA' 2017 AL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) PER VERSAMENTO ERRATO AL COMUNE DI GALEATA - **Nulla da rilevare** -

Non sono presenti altre determinazioni per il periodo 01/01/2020-30/04/2020

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 1/2020 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2020: ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELL'ENTE" - **Nulla di rilevare**" -

N. 16/2020 "PROGETTO PER L'AMMODERNAMENTO DEI LABORATORI TECNICI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO I.P.S.I.A "ANGELO VASSALLO" DI GALEATA. APPROVAZIONE"- **Nulla di rilevare**" –

N. 22/2020 "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021. APPROVAZIONE" - **Nulla di rilevare**" -

N. 31/2020 "PROSEGUIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1876/19 R.G.N.R." - **Nulla di rilevare**" –

DELIBERE CONSIGLIO:

Non sono presenti DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE il periodo 01/01/2020-30/04/2020.

CONTRATTI:

n. 1349/2020 "CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RESTAURO ADEGUAMENTO DEL TEATRO STORICO COMUNALE "CARLO ZAMPIGHI DI GALEATA" - **Nulla di rilevare**" –

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna