



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 6586

Galeata, 29/09/2017

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 2° 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,

premesso 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. 2592/G del 22/06/2017, SCIA N. 317 INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA STRADA PROVINCIALE 3 DEL RABBI N. 80 (unica pratica relativa al periodo considerato) - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non risultano, nel periodo considerato, pratiche relative a permessi di costruire

ORDINANZE:

N. 8/2017 "ORDINANZA CON DIFFIDA A DEMOLIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU SUOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALEATA LUNGO LA VIA MERCATALE A RIDOSSO DELL'ABITAZIONE POSTA SULLA MEDESIMA VIA AL CIVICO N. 27" - **Nulla da rilevare** –

DECRETI:

N. 8 DEL 19/07/2017 "DECRETO DI NOMINA VICARIO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI" (unico decreto relativo al periodo considerato)- **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 84/2017 "FORNITURA ACQUA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017. CIG Z2C1DCF2D9"- **Nulla da rilevare** –

N. 91/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE. CIG Z041E89B66" - **Nulla da rilevare** -

N. 136/2017 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONABILE E CICLABILE SUL FOSSO DI MERCATALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEI SONDAGGI. CUP G81B17000070003. CIG ZF91E5EA79" - **Nulla da rilevare** –

N. 148/2017 "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA DI EMERGENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, INTEGRAZIONE. CIG Z2C1E92895"- **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 110 "FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO 1^ CASA:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017" - **Nulla da rilevare** –

N. 145 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 7 – LOTTO 2 STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO PER I DIOPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2017-23/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z591FB6BD2" –**Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 96/2017 "IMPEGNI PER SPESE LEGALI DELL'ENTE ANNO 2017" - **Nulla da rilevare** -

N. 129/2017 "POLIZZE ASSICURATIVE: INFORTUNI CUMULATIVI, RC PATRIMONIALE; IL ENTI PUBBLICI; RCT/RCO; ALL RISKS DANNI DIRETTI; INC/FUR/KASKO AUTO. PERIODO 2° SEMESTRE 2017" - **Nulla di rilevare**" –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI

N. 85/2017 "COMPENSO AL CONCESSIONARIO ICA SRL IV TRIMESTRE 2016 CIG 02864745D1" - **Nulla di rilevare**" –

N. 127/2017 "RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE – TARES 2013" - **Nulla di rilevare**" –

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 44/2017 "FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI EX ART. 1, COMMA 319 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228. DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 21/04/2017. APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO"" - **Nulla di rilevare**" -

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 20/2017 "RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO CONVENZIONE CON FORLI' CITTA' SOLARE" -

Nulla di rilevare" -

CONTRATTI

REP. N. 1306 "CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO TURISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E TEODORICO 1° STRALCIO, 1° LOTTO CUP G87H16000370003 CIG 70306579B0 - **Nulla da rilevare –**

Galeata, 29/09/2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giorgio Cigna