



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 6941

Galeata, 11/09/2018

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 2° 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,

premessato 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/CILA

Pratica Edilizia N. 6637 del 28/08/2018, CILA N. 375 "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/04/2018-31/08/2018

ORDINANZE:

N. 15/2018 "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)" -

– **Si segnala la mancata indicazione dell'autorità a cui presentare il ricorso** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 144/2018 "ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GALEATA IN VIA 4 NOVEMBRE N. 6/8 RELATIVO ALLA EX CASERMA DEI CARABINIERI. INDIZIONE QUARTA PROCEDURA, APPROVAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA PUBBLICA E NOMINA DELLA COMMISSIONE" - **Nulla da rilevare** -

N. 147/2018 "UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO GIUGNO 2018. CIG 7350183AE2" - **Nulla da rilevare** –

N. 156/2018 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZA7249AD31" - **Nulla da rilevare** –

N. 160/2018 "VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. DETERMINAZIONI" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 131/2018 "FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO 1^ CASA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018" - **Nulla da rilevare** –

N. 175/2018 "CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018. CIG Z2424B7AFB" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 138/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG ZD32446051" - **Nulla da rilevare** -

N. 164/2018 "POLIZZA ASSICURATIVA: MEL-52-2017 INC/FUR/KASKO AUTO. CIG ZE824B0C12" - **Nulla di rilevare**" –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 86/2018 "PRESA D'ATTO APPROVAZIONE LISTE TARI 2016 – COMUNE DI GALEATA" - **Nulla da rilevare** -

N. 172/2018 "PRESA D'ATTO APPROVAZIONE LISTE TARI 2017" - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 53 /2018 "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA DAL KM 4+000 AL KM 6+000" - **Nulla di rilevare**" -

N. 61/2018 "ADESIONE MUSEO MAMBRINI PROGETTO LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA' – XVIII^ EDIZIONE – ANNO 2018" - **Nulla di rilevare**" -

N. 66/2018 "APPROVAZIONE REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE" - **Nulla di rilevare**" -

N. 71/2018 "REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI GALEATA – ANNO 2018 (L.R. N. 2 DEL 01/03/2018)" - **Nulla di rilevare**" -

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 28/2018 "COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO" - **Nulla di rilevare**" -

N. 38/2018 "ART. 175 COMMA 5BIS LETTERA D) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 58 DEL 17/07/2018" - **Nulla di rilevare**" -

CONTRATTI

REP. N. 1315 "SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL COMODATO DI BENE MOBILE (TECNOSTRUTTURA "CASA DELL'ACQUA" - **Nulla da rilevare** -

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna