



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 6757

Galeata, 17/09/2019

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 2° 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 prot. n. 5273 del 17/07/2019 (SCIA N. 2706) "INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN GALEATA IN VIA Quattro novembre 2" - **Nulla da rilevare** -

PERMESSI DI COSTRUIRE

N. 642 DEL 09/07/2019 "DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CENTRALE TERMICA E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE SITO IN LOCALITA' CASANOVA" - **Nulla da rilevare** -

ORDINANZE:

N. 6/2019 "ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TUTTI I VEICOLI DAL 03/06/2019 FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA STRADA COMUNALE VIA MADONNA DELL'UMILTA' ALL'ALTEZZA DEI CIVICI N. 8 E N. 12".

Si segnala la mancata indicazione dell'autorità che determina di presentare eventuali ricorsi

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 97/2019 "UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO MARZO 2019. CIG. 7725551E5A" - **Nulla da rilevare** -

N. 143/2019 "ASSEGNAZIONE MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI SITI IN GALEATA IN VIA F. ZANNETTI N. 17" - **Nulla da rilevare** -

N. 166/2019 "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO. CIG Z632935AC5" - **Nulla da rilevare** -

N. 171/2019 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. ZEB29434D0" - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 120/2019 "REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019" - **Nulla da rilevare** -

N. 187/2019 "CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI CON L'AGGIUDICATARIO "OASI LAVORO SPA" DI BOLOGNA - ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITI FUTURI" - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 122/2019 "ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI" - **Nulla di rilevare**" -

N. 192/2019 "IMPEGNO DI SPESA SPETTANZE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019" - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

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

N. 173/2019 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019 PER AGGIO SU SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TOSAP - IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI A I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. CIG. 6796282553" - **Nulla di rilevare**" -

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 50/2019 "NUOVO ACCREDITAMENTO ALL'ALBO UNICO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (D.LGS 40/2017) ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE IN QUALITA' DI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI FORLI'." - **Nulla di rilevare**" -

N. 53/2019 "ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) PER IL PERIODO ESTIVO IN GALEATA"- **Nulla di rilevare**" -

N. 65/2019 "GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE (11 OTTOBRE). " - **Nulla di rilevare**"

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 24/2019 "ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021" - **Nulla di rilevare**" -

CONTRATTI

REP. N. 1331 "CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - **Nulla da rilevare** -

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna