



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 6581

Galeata, 15/09/2020

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 2° 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. 482 del 20/07/2020, SCIA PROT. N. 5295 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E FRAZIONAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI IN VIA SAN GIACOMO N. 26 PROP. NANNI GIORDANA" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

N. 644 DEL 08/07/2020 "AMPLIAMENTO DI UNOSTABILIMENTO INDUSTRIALE SITO IN LOCALITA' CASANOVA, FASE 2" - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 17/2020 "ORDINANZA DI DEMOLIZIONE LAVORI ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO SIG. GUBBIOTTI GIANPAOLO ANCHE IL QUALITA' DI TITOLARE DELLA DITTA WOODYARABIAN DI GUBBIOTTI GIANPAOLO" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 91/2020 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. ZF92D08BF3" - **Nulla da rilevare** –

n. 103/2020 "IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZAF2D3BA62" - **Nulla da rilevare** –

N. 172/2020 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, 2° STRALCIO. CUP. G85I20000060001. CIG. 840863946°. AFFIDAMENTO" - **Nulla da rilevare** –

N. 138/2020 "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE. CAMPINI DONATELLA MARIA VIA MERCATALE N. 27. RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 109/2020" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 121/2020 "REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 – CIG. Z802D5AC8A" - **Nulla da rilevare** –

N. 151/2020 "DETERMINAZIONE NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 57-QUATER DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157" - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 94/2020 "POLIZZA ASSICURATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASSA PREVILINE" - **Nulla da rilevare** -

N. 74/2020 "NOLEGGIO E ASSISTENZA FOROCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z252D5BD31" - **Nulla di rilevare**” –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 118/2020 "AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU – TARI ALLA DITTA ICA TRIBUTI SRL – CIG. Z2B2D44263 - **Nulla da rilevare** -

Non sono presenti altre determinazioni per il periodo 01/05/2020-31/08/2020

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 38/2020 "EMERGENZA COVID 19 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – SECONDO AVVISO. ATTO DI INDIRIZZO" - **Nulla di rilevare**” -

N. 42/2020 "ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA- **Nulla di rilevare**” –

N. 47/2020 "INTITOLAZIONE ALLA FIGURA DI DANTE ALIGHIERI DEL PONTE DI MERCATALE" - **Nulla di rilevare**” -

N. 51/2020 "ANTICIPAZIONE DI FONDI ALLA CASSA ECONOMALE PER IL PERIODO 1/7-31/12/2020: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO" - **Nulla di rilevare**” –

N. 54/2020 "REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE" - **Nulla di rilevare**” –

N. 58/2020 “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO” - **Nulla di rilevare**” –

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 3/2020 “AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA per il triennio 2020/2022. approvazione programma ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge 24/12/2007 n. 244” - **Nulla di rilevare**” -

N. 14/2020 “CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO E L’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA, PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA /ART. 37, D.LGS. 50/2016 – DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A)” - **Nulla di rilevare**” -

CONTRATTI:

n. 1350/2020 “CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 3° STRALCIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FLAVIO BIONDO E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANGELO VASSALLO – CUP G87F18000010005 CIG 8105272°0A” - **Nulla di rilevare**” –

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna