



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 5608

Galeata, 13/01/2017

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° semestre 2016.

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. 6 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

N. 269 del 23/06/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN GALEATA LOCALITA' SAN ZENO - **Nulla da rilevare** –

N. 270 del 24/06/2016 VARIANTE E COMPLETAMENTO LAVORI ALLA DIA 774/2010 PER INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO SITO IN LOCALITA' SPAVANTA - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Pratica Edilizia n. 2522/G Permesso di costruire n. 629 del 19/04/2016 - **Nulla da rilevare** -

ORDINANZE:

N. 3/2016 "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) – - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 8/2016 "IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL 1° TRIMESTRE 2016. CIG 3269911FE7- **Nulla da rilevare** -

N. 83/2016 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG 6546072580" - **Nulla da rilevare** -

N. 93/2016 "MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI SITI IN VIA F. ZANNETTI 17. CAMBIO ALLOGGIO EX ART. 10 DEL REGOLAMENTO" – **Nulla da rilevare** –

N. 102/2016 "MANUTENZIONE SERVO SCALA PER LA SCUOLA MEDIA. DETERMINAZIONI. CIG Z351A3B14E" – **Nulla da rilevare** –

N. 105/2016 "APPROVAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICA IN COLLABORAZIONE CON VOLONTARIO INDIVIDUALE – (SUPPORTO PER LA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNE (UFFICIO TECNICO) – **Nulla da rilevare** –

N. 109 /2016 "RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CENTRALE TERMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 19/2016 "CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI" - **Nulla da rilevare** -

N. 111/2016 "FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO 1^ CASA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA

N. 13/2016 "POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI S.P.A. N. 101695275. REGOLARIZZAZIONE/VARIAZIONE PREMIO. CIG. Z201828C8D - **Nulla da rilevare** –

N. 28/2016 "FORNITURA MATERIALE PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 – CIG. Z0A189A93C - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI

N. 98/2016 "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA – **Nulla da rilevare** –

N. 104/2016 "IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI NON DOVUTI TRIBUTI LOCALI – **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA

N. 5/2016 "DETERMINAZIONE DI SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA – 1° SEMESTRE 2016" - **Nulla da rilevare** –

N. 8/2016 "ORGANIZZAZIONE PRIMA EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CARLO ZAMPIGHI". APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA - **Nulla da rilevare** –

N. 20/2016 "AGGIORNAMENTO ELENCO NOMINATIVI DEI VOLONTARI SINGOLI" - **Nulla da rilevare** –

N. 41/2016 "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). POSTICIPO SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO D'IMPOSTA 2016" - **Nulla da rilevare** –

N. 49/2016 "APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SU PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE PER ATTIVAZIONE CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI" - **Nulla da rilevare** –

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 8/2016 "APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016"- **nulla da rilevare** –

N. 18/2016 "STATUTO "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SAN VINCENZO DE' PAOLI" – APPROVAZIONE MODIFICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2013" - **Nulla da rilevare** –

CONTRATTI

REP. N. 1289 "CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TERRITORIALE. CUP G83G15001420002 CIG ZF91769249" - **Nulla da rilevare** –

Galeata, 15/07/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Cigna