



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 529

Galeata, 23/01/2018

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 4° 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,

premessso 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:

- 10% delle determinazioni di impegno di spesa;
- 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. 2615/G del 21/11/2017, SCIA N. 340 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO RURALE PER LA REALIZZAZIONE DI SCALA INTERNA E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

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

ORDINANZE:

N. 32/2017 "MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO" – **Manca indicazione dell'autorità a cui presentare eventuale ricorso** –

DECRETI:

N. 18 DEL 21/11/2017 "CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ASEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PEG 2017- **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 150/2017 "UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO LUGLIO 2017. CIG. 694186610C"- **Nulla da rilevare** –

N. 171/2017 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. ZDA200A893" - **Nulla da rilevare** -

N. 202/2017 "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONI." - **Nulla da rilevare** –

N. 2014/2017 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE – CIG ZF720A9DC4"- **Nulla da rilevare** –

N. 264/2017 "LAVORI DI PULIZIA FOSSETTE STRADALI. CIG. Z052175B45" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 165/2017 "REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG ZF91FF357D" - **Nulla da rilevare** –

N. 248/2017 "CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI" –**Nulla da rilevare** –

N. 272/2017 "CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ED AMMINISTRATORI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2017" –**Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 198/2017 "INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017"-

Soggetto ad approfondimenti -

N. 209/2017 "GESTIONE IN ASSOCIAZIONE DI COMUNI DEL CANILE COMPENSORIALE FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA" - **Nulla di rilevare**" –

N. 237/2017 "FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI –**Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI

N. 245/2017 "PRESA D'ATTO DI INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI – IMU PER LE ANNUALITA' 2011-2016" - **Nulla di rilevare**" –

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 50/2017 "SPESE DI ECONOMATO: RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2017" - **Nulla di rilevare**" –

N. 57/2017 "LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'UFFICIO POSTALE SITO NEL FABBRICATO MUNICIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO" - **Nulla di rilevare**"

N. 64/2017 "MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI-INDIVIDUAZIONE ESERCIZI CUI APPLICARE I DIVIETI PER SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO (L.R. 5/2013 COME MODIFICATA DALL'ART. 48 L.R. 18/2016) - **Nulla di rilevare**" –

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 26/2017 "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA ED ENTI LOCALI PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO" - **Nulla di rilevare**" –

N. 38/2017 "forlifarma spa – approvazione modifiche statutarie in adeguamento al d.lgs. 175/2016" - **Nulla di rilevare**"

N. 42/2017 "VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA – ATTO DI INDIRIZZO POLITOCO-AMMINISTRATIVO - **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 (unico contratto relativo al periodo considerato di importo superiore ai 10.000,00 euro) - **Nulla da rilevare** –

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giorgio Cigna