



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 332

Galeata, 15/01/2019

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 3° 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 prot. N. 9293 del 03/12/2018, SCIA N. 391 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN GALEATA IN VIA PANTANO 42" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

N. 639 DEL 14/12/2018 "DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DI UN SOLAIO E DI UN TAMPONAMENTO IN STRUTTURA ESISTENTE A SERVIZIO DI STABILIMENTO INDUSTRIALE" - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

N. 21/2018 "ABBANDONO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELL'AREA CENSITA NEL VIGENTE CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GALEATA AL FOGLIO N. 10/C, PARTICELLE N. 106 E N. 107, DI PROPRIETA', RISPETTIVAMENTE, DELLA SIG.RA DOMENICONI MARIA E DELL'ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DI FORLI'-BERTINORO" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 232/2018 "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI SANT'ELLERO CON TAGLIO ALBERI PERICOLANTI. CIG. ZE5236753E" - **Nulla da rilevare** -

N. 246/2018 "UTENZE GAS METANO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG 73519225F5" - **Nulla da rilevare** –

N. 259/2018 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z5626425EE" - **Nulla da rilevare** –

N. 283/2018 "UTILIZZO DI AREE DEL DEMANIO. DETERMINAZIONI" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 262/2018 "CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ED AMMINISTRATORI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2018" - **Nulla da rilevare** –

N. 276/2018 "FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA ANNO 2018" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 249/2018 "GESTIONE IN ASSOCIAZIONE DI COMUNI DEL CANILE COMPENSORIALE FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA" - **Nulla da rilevare** -

N. 268/2018 "POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019" - **Nulla di rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 267/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI BOLOGNA-DELIBERA C.C 36/2018" - **Nulla da rilevare** -

N. 277/2018 "ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE – APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARES ANNO 2013 E TARI ANNO 2014, 2015 E 2016" - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 75 /2018 "GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE (11 OTTOBRE). SUPPORTO ALLA CAMPAGNA "INDIFESA E ADESIONE AL MANIFESTO INDIFESA PER UN'ITALIA A MISURA DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE" - **Nulla di rilevare**" -

N. 81/2018 "SPESE DI ECONOMATO: RENSICONTO 3° TRIMESTRE 2018"- **Nulla di rilevare**" -

N. 88/2018 "CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2018. APPROVAZIONE BANDO" - **Nulla di rilevare**" -

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 45/2018 "ART. 187 COMMA 1 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE" - **Nulla di rilevare**" -

N. 47/2018 "INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI E TRIBUTARIE. ADESIONE AD "AGENZIA DELLE ENTRATE"" - **Nulla di rilevare**" -

CONTRATTI

REP. N. 1322 "SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUIENNIO 2018-2022" - **Nulla da rilevare** –

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Cigna