



# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Prot. n. 546

Ufficio del Segretario Comunale

Galeata, 21/01/2020

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 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:

#### **CILA**

Pratica Edilizia prot. n. 9175 del 10/12/2019 (CILA N. 441) "RIPORTO DI TERRA DI SCAVO DEI LAVORI DELLA ROTATORIA DI PIANETTO GALEATA – MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.4 – COMUNE GALEATA" - **Nulla da rilevare** –

#### **PERMESSI DI COSTRUIRE**

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/09/2019-31/12/2019

#### **ORDINANZE:**

**N. 613/2019** "ABBANDONO RIFIUTI SPECIALI, NELL'AREA CENSITA NEL VIGENTE CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GALEATA AL FOGLIO N. 16/B, PARTICELLA N. 146, DI PROPRIETA' DEL SIG. BISERNI CRISTIAN" - **Nulla da rilevare** –

#### **DETERMINE SERVIZIO TECNICO:**

**N. 199/2019** "FORNITURA ACQUA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" - **Nulla da rilevare** –

**N. 207/2019** "TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONI." - **Nulla da rilevare** –

**N. 264/2019** "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G81B19000230002. CIG 810409813C" - **Nulla da rilevare** –

**N. 338/2019** "UTILIZZO DI AREE DEL DEMANIO. DETERMINAZIONI." - **Nulla da rilevare** –

#### **DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:**

**N. 299/2019** "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI CONTABILITA' E TRIBUTI. CIG. Z562B077BB". **Nulla da rilevare** –

**N. 301/2019** "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DOTT.SSA DAL MONTE ANIA – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D – PRESSO IL SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI – SERVIZI DEMOGRAFICI" - **Nulla da rilevare** –

#### **DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:**

**N. 322/2019** "POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020" - **Nulla di rilevare**” –

**N. 253/2019** "FORNITURA RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE ANNO 2020. CIG. ZAA2A72461" - **Nulla da rilevare** -

#### **DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:**

**N. 268/2019** "IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI AL CONCESSIONARIO SORIT S.P.A." - **Nulla da rilevare** -

**N. 304/2019** "IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI ANNUALITA' 2018 A CONSUNTIVO, PER AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 9, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO TARI, PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA ESSE PRODOTTI" - **Nulla di rilevare**” -

#### **DELIBERE DI GIUNTA:**

**N. 81/2019** "REGOLAMENTO ICI: ART. 21 ATTIVITA' DI CONTROLLO – DETERMINAZIONE PERCENTUALI ANNI 2017-2019-2019" - **Nulla di rilevare**” -

**N. 89/2019** "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PERCORSI PEDONALI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"- **Nulla di rilevare**” -

**N. 95/2019** "ART. 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021" - **Nulla di rilevare**”

#### **DELIBERE CONSIGLIO:**

**N. 31/2019** "GRUPPI CONSILIARI: SURROGA CAPOGRUPPO LISTA CIVICA "IL GUSTO DEL BELLO"" - **Nulla di rilevare**” –

**N. 37/2019** “ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEI COMUNI SELLA ROMAGNA TOSCANA – APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO” - **Nulla di rilevare**” -

**CONTRATTI**

REP. N. 1342 “CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA VIA F. ZANNETTI IN COMUNE DI GALEATA (FC). CUP G85F18000360001 CIG 7913072995” - **Nulla da rilevare** –

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Giorgio Cigna