



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 1010

Galeata, 05/02/2021

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 3° 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,

premessi 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. 2787/g DEL 29/12/2020 PROT. N. 9284 – SCIA N. 502 “INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AD UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA CERRETE MONTEGROSSO PODERE CASALEGNO DI SOTTO” - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

N. 645 DEL 02/12/2020 “DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AGRICAMPEGGIO IN GALEATA LOCALITA' CANOVA - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 19/2020 “ABBANDONO RIFIUTI SPECIALI NELL'AREA CENSITA NEL VIGENTE CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI GALEATA FOGLIO N. 51, PARTICELLA N. 88, DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUE MINERALI SRL CON SEDE IN 47035 GAMBETTOLA (FC) IN CORSO MAZZINI 43”. - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 186/2020 “ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG. ZBE2E2FCB1” - **Nulla da rilevare** –

n. 191/2020 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, 2° STRALCIO. CUP G85120000060001. GIG. 840863946°. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO OPERE” - **Nulla da rilevare** –

N. 228/2020 “DETERMINA A CONTRATTARE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 991,70KWP IN LOCALITA' ARPINETO COSTA TRAMITE “ACQUISTIINRETEPA.IT”, CIG. ZC82F21A5B” - **Nulla da rilevare** –

N. 248/2020 “GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINAZIONI. CIG. ZA42F720D5” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

N. 232/2020 “SERVIZIO BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBF2F312EE” - **Nulla da rilevare** –

N. 269/2020 “FONDO D'AMBITO L.R. 16-2015. CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE”- **Nulla da rilevare**-

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 217/2020 “FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI E FASCIA TRICOLORE. CIG. ZF12EF48FF” - **Nulla da rilevare** -

N. 245/2020 “ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE E MODULISTICA RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2021. CIG. Z9E2F662F7” - **Nulla di rilevare**” –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 258/2020 “RIMBORSO IMPOSTE E TASSE ANNUALITA' 2020” - **Nulla da rilevare** -

N. 263/2020 “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP- RINNOVO CONTRATTO REP. 165 DEL 15/11/2017 CON I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

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

N. 72/2020 “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE. COSTITUZIONE UFFICIO ASSOCIATO DI CENSIMENTO FRA I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO E L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAAGNA FORLIVese” - **Nulla di rilevare**” –

N. 76/2020 “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO E MUSICALE DI FORLI'” - **Nulla di rilevare**” –

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 27/2020 "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMMU ANNO 2020" - **Nulla di rilevare**" -

N. 37/2020 "CONVENZIONI FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE E SANTA SOFIA – PROROGA ANNI 1" - **Nulla di rilevare**" -

CONTRATTI:

n. 1354/2020 "CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 2° STRALCIO. CUP. G85I20000060001 CIG. 840863946A" - **Nulla di rilevare**" –

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giorgio Cigna