



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n.1193

Galeata, 15 febbraio 2023

Al Sindaco

Ai Capi - gruppo consiliari

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione Associato

Ai Responsabili di Servizio  
LORO SEDI

**OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000). Trasmissione relazione periodo novembre-dicembre 2022.**

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;

**Premesso 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;

**Vista** la nota prot. n. 488 del 21/01/2022 ad oggetto "Piano annuale dell'attività di controllo – Anno 2022 (art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: controllo successivo di regolarità amministrativa)", con la quale si è comunicato quanto segue:

- che nel corso dell'anno 2022, si sarebbe proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sui seguenti atti:
  - 15% delle determinazioni di affidamento assunte presso ciascuna Area;
  - 10% dei contratti sottoscritti mediante scrittura privata, di importo superiore ai € 10.000,00;

- 5% dei vari atti amministrativi.
- che la selezione degli atti da sottoporre a controllo si sarebbe svolta con tecniche che avrebbero garantito l'effettiva casualità della selezione degli atti da controllare con le seguenti scadenze: **31 dicembre**;
- che la verifica si sarebbe svolta con lo spirito di massima collaborazione, al fine di migliorare l'attività amministrativa attraverso l'elaborazione di atti chiari, completi e trasparenti, facilmente comprensibili da tutti gli utenti e sia sotto il profilo sostanziale che procedurale;
- che qualora nel corso dell'esercizio l'attività di controllo si fosse riscontrata **irregolarità**, si sarebbe provveduto ad emanare le opportune **direttive** al fine di porre in essere le necessarie azioni correttive;
- che qualora si fossero rilevate irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, si sarebbe provveduto a trasmettere apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

**Dato atto** che la Dr.ssa Rita Benini, reggente a scavalco presso la Segreteria di Galeata (FC), è stata collocata a riposo dal 1° novembre 2022 e pertanto la stessa ha provveduto ad effettuare i controlli dei suddetti atti dal 01/01/2022 al 31/10/2022, già trasmessi agli organi competenti con nota prot. n. 9433/2022;

**Considerato che:**

- con decreto del Sindaco n. 35 del 13/12/2022 è stata nominata ad assumere l'incarico di Vicesegretario presso il Comune di Galeata (FC) la dott.ssa Morena Bonucci Amadori dal 26/11/2022 al 14/03/2023;
- che pertanto la sopra nominata dott.ssa Bonucci Amadori ha effettuato i controlli dal 01/11/2022 al 31/12/2022;

**Effettuati** pertanto i controlli di cui sopra;

**Ricordato che:**

- per ciascuna tipologia di atti si è proceduto a suddividere per tipologia i provvedimenti e gli atti;
- che ci si è avvalsi 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 ad effettuare il suddetto controllo di regolarità amministrativa sui seguenti atti:

- 15% delle determinazioni di affidamento assunte presso ciascuna Area;
- 10% dei contratti sottoscritti mediante scrittura privata, di importo superiore ai € 10.000,00;
- 5% dei vari atti amministrativi;

#### **SERVIZIO TECNICO – DETERMINAZIONI NOV/DIC N. 66 X15%= 10:**

**1) N. 240/2022** “LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. CIG. Z3C3899C3E. AFFIDAMENTO”.

**NULLA DA RILEVARE**

**2) N. 249/2022** “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 991,70 KWP IN LOCALITA' ARPINETO COSTA. CIG. Z5A38956DF. AFFIDAMENTO”.

**NULLA DA RILEVARE**

**3) N. 266/2022** “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 – LOTTO 6”. CIG. DERIVATO 9240939819. DETERMINAZIONI”.

**NULLA DA RILEVARE**

**4) N. 277/2022** “IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. CIG Z91392AA6E”.

**NULLA DA RILEVARE**

**5) N. 289/2022** “NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA per la manutenzione degli immobili comunali. Cig. ZE43939E63”.

**NULLA DA RILEVARE**

**6) N. 290** “SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI. CIG. Z09393B8A9”.

**NULLA DA RILEVARE**

**7) N. 299/2022** “UTILIZZO DI AREE DEL DEMANIO. DETERMINAZIONI”.

**NULLA DA RILEVARE**

8) N. 302/2022 “GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINAZIONI. CIG. ZBC394DB15”.

**NULLA DA RILEVARE**

9) N. 312/2022 “FORNITURA ACQUA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. CIG Z7C36A43B0”.

**NULLA DA RILEVARE**

10) N. 333/2022 “ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA NELL’EX PALAZZO PRETORIO SITO IN GALEATA IN VIA F. ZANNETTI N. 10. DETERMINAZIONE”.

**NULLA DA RILEVARE**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. – DETERMINAZIONI NOV/DIC N. 21 X15%= 3:**

1) N. 254/2022 “SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. CIG. Z0638DD0F3”.

**NULLA DA RILEVARE**

2) N. 259/2022 “FORNITURA DI BANDIEREE ASTE IN ALLUMINIO PER EDIFICI PUBBLICI. CIG. Z2D3905EA6”.

**NULLA DA RILEVARE**

3) N. 331/2022 “NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI. CANONE ANNO 2022. CIG. Z512C12453”

**NULLA DA RILEVARE**

**SERVIZIO FINANZIARIO – DETERMINAZIONI NOV/DIC N. 16 X15%= 2:**

1) N. 308/2022 “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE NEL DISTRETTO DI FORLI’ 2020-2022 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI INTEGRATI NEL COMPRESORIO FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022”

**NULLA DA RILEVARE**

2) N. 318/2022 “ABBONAMENTO MODULISTICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E PER I SERVIZI DI SUPPORTO ENTIONLINE AREA APPALTI E RAGIONERIA. CIG. ZC539566C6”

**NULLA DA RILEVARE**

**SERVIZIO ASSOCIATO CULTURA TURISMO SPORT, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE– DETERMINAZIONI NOV/DIC N. 2 X15%= 0,3:**

1) N. 3/2022 “QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA. IMPEGNO DI SPESA”.

**NULLA DA RILEVARE**

**SERVIZIO TRIBUTI – NON SONO PRESENTI DETERMINAZIONI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEEMBRE 2022.**

**CONTRATTI NOV/DIC 2022 N. 3X10%= 0,3:**

N. 1375/2022 “CONTRATTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 3° STRALCIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FLAVIO BIONDO E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANGELO VASSALLO. OPERE TERMOIDRAULICHE DI COMPLETAMENTO”

**NULLA DA RILEVARE**

**ATTI DEL SINDACO N. 8X5%= 0,4:**

1) CONCESSIONE DI PATROCINIO PER INIZIATIVA DI RILEVANZA GENERALE PER LA COMUNITA’ LOCALE.

**NULLA DA RILEVARE**

**ORDINANZE N. 1X5%= 0,05:**

**1) DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOTRENI E AUTOARTICOLATINEL TRATTO EST DELLA VIA DUE GIUGNO E IN VIAUGO LA MALFA**

**NULLA DA RILEVARE**

Non sono state rilevate non conformità negli atti estratti, ma si vuole, in ambito generale per tutti i servizi, suggerire quanto segue:

- inserire nelle determine il decreto di nomina che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- verifica, eliminazione, correzione e aggiornamento dei riferimenti normativi riportati;
- inserimento, ove necessario, della tracciabilità dei flussi finanziari specificando le clausole di risoluzione del contratto.

**Il Vicesegretario Comunale**  
Dott.ssa Morena Bonucci Amadori  
(*documento sottoscritto digitalmente*)