



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 9433

Galeata, 06/12/2022

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 D.Lgs. n. 267/2000). Trasmissione relazione periodo gennaio-ottobre 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.

Considerato che la sottoscritta Rita Benini sarà collocata a riposo dal 1° novembre 2022 e pertanto si è reso necessario effettuare il controllo in questione entro il 31 ottobre 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, sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento comunale, 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;

N. 35 DETERMINAZIONI:

1) N. 3/2022 “SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2022. CIG Z3634C59FD” – **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

2) N. 6/2022 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 E S.M.I. PRIMO STRALCIO ANNO 2022. CIG Z5034D8046”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

3) N. 18/2022 “FORNITURA TONER PER AFFRANCAPOSTA IS 280. CIG. Z0D352B939”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –

NULLA DA RILEVARE

4) N. 25/2022 “CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE”- **SERVIZIO RAGIONERIA** –

NULLA DA RILEVARE

5) N. 44/2022 “ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'EVASIONE - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE/OMESSA DENUNCIA E VERSAMENTO I.M.U. ANNUALITA' 2016-2017-2018 A SEGUITO DI ANNULLAMENTI E RETTIFICHE. CIG N. Z2B2D44263”- **SERVIZIO TRIBUTI** –

NULLA DA RILEVARE

6) N. 48/2022 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. "SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - BEBYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO), DEL CONTO ECONOMICO E ALLEGATI, PER L'ESERCIZIO 2021, 2022 E 2023 CIG: Z9D35F8686”- **SERVIZIO RAGIONERIA** –

NULLA DA RILEVARE

7) N. 53/2022 “FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA360A9B2”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

8) N. 56/2022 “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FUNZIONI DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70360E721”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

9) N. 59/2022 “REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG Z7E3613E3E”- **SERVIZIO RAGIONERIA** –
NULLA DA RILEVARE

10) N. 66/2022 “CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022 - PERIODO D'IMPOSTA 2021. CIG Z6E3631A5C”- **SERVIZIO RAGIONERIA** –
NULLA DA RILEVARE

11) N. 72/2022 “GESTIONE CASA DELL'ACQUA. DETERMINAZIONI. CIG. Z853645954”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

12) N. 79/2022 “LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO. CUP G83D13000720005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ISTRUTTORIA SISMICA”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

13) N. 83/2022 “IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTILARVALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z0536728CF”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

14) N. 90/2022 “FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ESTERNO. CIG Z963681DCA”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

15) N. 99/2022 “ALLESTIMENTO LABORATORI TECNICI ED INFORMATICI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PORFESSIONALE "ANGELO VASSALLO" DI GALEATA. APPROVAZIONE VERBALE DI DONAZIONE DELLE ATTREZZATURE”- **SERVIZIO CULTURA** –
NULLA DA RILEVARE

16) N. 104/2022 “RICOVERO FORZATO MOMENTANEO PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE FORLIVese PER IL CANE IDENTIFICABILE CON MICROCHIP N. 380260002110808 DI PROPRIETA' DEL SIG. C.D. PER IMPOSSIBILITA' ALLA DETENZIONE”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

17) N. 111/2022 “SERVO SCALA ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA. DETERMINAZIONI. CIG Z5536EF604”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

18) N. 119/2022 “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENONE. CIG Z073709B2F”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

19) N. 128/2022 “RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –
NULLA DA RILEVARE

20) N. 132/2022 “AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI E ABITATIVI RELATIVI AL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE”- **SERVIZIO TECNICO** –
NULLA DA RILEVARE

21) N. 136/2022 “ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –

NULLA DA RILEVARE

22) N. 142/2022 “IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG ZEE37644CF”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

23) N. 146/2022 “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 6". CIG DERIVATO 8772709C79. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022”- **SERVIZIO TECNICO**

NULLA DA RILEVARE

24) N. 150/2022 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG Z4E36E9BE3. IMPEGNO DI SPESA”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

25) N. 155/2022 “ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG: Z163779A9F”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –

NULLA DA RILEVARE

26) N. 158/2022 “RIMBORSO IMPOSTE E TASSE ANNUALITA' 2022”- **SERVIZIO TRIBUTI** –

NULLA DA RILEVARE

27) N. 164/2022 “FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. CIG Z053785927. IMPEGNO DI SPESA”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

28) N. 17372022 “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 S.M.I.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

29) N. 17472022 “DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO SOCIO-SANITARIO SITO IN GALEATA, VIA G. CASTELLUCCI N. 6”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

30) N. 17672022 “GESTIONE IN ASSOCIAZIONE DI COMUNI DEL CANILE COMPrensoriaLE FORLIVese IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –

NULLA DA RILEVARE

31) N. 178/2022 “CONVENZIONE BUONI PASTO 9 - LOTTO 6 STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ORDINE DI ACQUISTO BUONI PASTO. CIG N.ZC137A22B8” – **SERVIZIO RAGIONERIA** –

NULLA DA RILEVARE

32) N. 180/2022 “LAVORI URGENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE CERRETE MONTEGROSSO. AFFIDAMENTO. CIG Z6037A7B4A”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

33) N. 185/2022 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFISSO NEL COMPLESSO SCOLASTICO. CIG Z4237AFC78”- **SERVIZIO TECNICO** –

NULLA DA RILEVARE

34) N. 190/2022 “IMPEGNO DI SPESA SPETTANZE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022”- **SERVIZIO AMM.VO AA.GG.** –

35) N. 219/2022 “RIMBORSO A SEGUITO DI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNUALI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI IN VIA ZANNETTI N.17- A' 2020-2021”- **SERVIZIO RAGIONERIA** –

NULLA DA RILEVARE

N. 1 CONTRATTO:

N. 1366/2022 “CONTRATTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI TERZO STRALCIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FLAVIO BIONDO E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANGELO VASSALLO”.

DITTA: CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN 47921 RIMINI (RN), VIA EMILIA N. 115/R, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 033770460408 –

IMPORTO LAVORI €. 55.362,12, OLTRE A €. 997,80, PERONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 56.35992 OLTRE IVA AL 10% PER COMPLESSIVI €. 61.995,91;

NULLA DA RILEVARE

ATTI:

1) AVVIO DEL PROCEDIMENTO CAMBIO ABITAZIONE PRAT. N. 01/2022

NULLA DA RILEVARE

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANAGRAFICO DI VERIFICA DELLA DIMORA ABITUALE E CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' – PRATICFA N. 2/2022

NULLA DA RILEVARE

3) AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANAGRAFICO DI VERIFICA DELLA DIMORA ABITUALE E CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' – PRATICFA N. 6/2022

NULLA DA RILEVARE

4) AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER RESIDENZA PRAT. N. 50/2022

NULLA DA RILEVARE

5) AVVIO DEL PROCEDIMENTO RETTIFICA DATI ANAGRAFICI PRAT. N. 7798/2022

NULLA DA RILEVARE

6) IMU - RICHIESTA RIESAME AVVISO OMV N. 258 – ANNO 2016

NULLA DA RILEVARE

7) ATTI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL'IVA 2° TRIMESTRE 2022

NULLA DA RILEVARE

8) ATTI INERENTI ALL'INDICAZIONE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022

NULLA DA RILEVARE

9) ATTO DEL SINDACO N. 20/2022 “CONCESSIONE PATROCINIO” ALLA PROLOCO DI SAN ZENO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CONVIVIALE PRESSO LE EX SCUOLE DI SAN ZENO IL 30 LUGLIO 2022

NULLA DA RILEVARE

10) DECRETO DEL SINDACO N. 9/2022 “DESIGNAZIONE A MESSO COMUNALE OPERATORE DI POLIZIA LOCALE UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – FLEANA LOMBARDI – PROROGA”

NULLA DA RILEVARE

11) ORDINANZA DEL SINDACO N. 18/2022 PER L'ABBATTIMENTO DI N. 3 ALBERI DI MEDIO FUSTO POSTI LUNGO LA VIA PIANETTO BORGO AL CIVICO N.32 ED IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 53 CON TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA

NULLA DA RILEVARE

12) ORDINANZA DEL SINDACO N. 24/2022 PER IL DIVIETO DI ACCESSO ALLA PORZIONE DI AREA VERDE PUBBLICO SITA IN GALEATA IN VIA ALDO MORO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 39, NELLA PORZIONE POSTA A NORD DELLA PARTICELLA N. 250 DEL FOGLIO N. 30 DEL NCT DI GALEATA, SEZIONE GALEATA7B, COME EVIDENZIATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA PRESENTE SUB LETTERA A)

NULLA DA RILEVARE

Il Segretario Comunale
F.TO Avv. Rita Benini