



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 8145

Galeata, 21/10/2021

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 LUGLIO-AGOSTO 2021

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato Regolamento:

- il Segretario Comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale;

Considerato altresì che:

- che in data 30/06/2021 gli atti relativi ai mesi di maggio e giugno sono stati sottoposti a controllo al dott. Giorgio Cigna, Segretario Comunale collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 2021.
- 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:
 - 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;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato Regolamento:

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. 2835/G del 27/08/2021 SCIA N. 549 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER UNA PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Pratica edilizia n. 2826/G del 30 giugno 2021, assunta al prot. com.le al n. 5236/2021 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 646 DEL 12/07/2021 "Costruzione di una tettoia per lo stabilimento industriale sito in localita' Casanova". - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

Non sono presenti ordinanze nel periodo 01/07/2021-31/08/2021.

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 143/2021 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DA 991,70 KWP. SECONDO STRALCIO. CIG. ZC4329BF7D. AFFIDAMENTO." - **Nulla da rilevare** –

N. 150/2021 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FUNZIONI DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL IV° TRIMESTRE 2021. CIG. Z363159353." - **Nulla da rilevare** –

N. 163/2021 "APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A CONFRONTO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA PUBBLICA VIABILITA'. CUP G27H21000230006. CIG 8885940DA6." - **Nulla da rilevare** –

N. 134/2021 "IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER LA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO." - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

Non sono presenti determinazioni nel periodo 01/07/2021-31/08/2021.

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

Non sono presenti determinazioni nel periodo 01/07/2021-31/08/2021.

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 128/2021 ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'EVASIONE – APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE/OMESSA DENUNCIA E VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2015 – CIG N. Z2B2D44263." - **Nulla da rilevare** –

N. 131/2021 "RIMBORSO IMPOSTE E TASSE ANNUALITA' 2021." - **Nulla da rilevare** –

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 53/2021 "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA PUBBLICA VIABILITA'. APPROVAZIONE PROGETTO" - **Nulla di rilevare**

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 16/2021 "RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 A SEGUITO DELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 2, DEL D.L. 14/08/2020 N. 104 SULL'UTILIZZO DEI FONDI COVID-19." - **Nulla di rilevare**

CONTRATTI:

Non sono presenti contratti nel periodo 01/07/2021-31/08/2021.

Il Segretario Comunale
F.TO Avv. Rita Benini