



# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Prot. n. 5238

Ufficio del Segretario Comunale

Galeata, 30/06/2021

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 MAGGIO-GIUGNO 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:

- il Segretario Com.le Giorgio Cigna sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 2021 e pertanto è necessario sottoporre a controllo i mesi di maggio e giugno 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. 2824 del 23/06/2021, SCIA N. 539 " INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AD USO FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN GALEATA IN VIA VALFREDOLA 13." - **Nulla da rilevare** –

#### **PERMESSI DI COSTRUIRE**

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/05/2021-30/06/2021.

#### **ORDINANZE:**

**N. 18/2021** "ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta lungo la via pianetto borgo su entrambi i lati dal civico n. 22 fino al civico n. 25." - **Nulla da rilevare** –

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

**N. 87/2021** "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA DI EMERGENZA NELLA SCUOLA ELEMENTARE. CIG. Z833191599." - **Nulla da rilevare** –

**N. 99/2021** "RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL MUSEO DI PIANETTO E DELLA CENTRALE TERMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO." - **Nulla da rilevare** –

**N. 107/2021** "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO IN STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. ZF13203486." - **Nulla da rilevare** –

**N. 118/2021** "LAVORI DI TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI. CIG. Z50300D540." - **Nulla da rilevare** –

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

**N. 89/2021** "IMPEGNO DI SPESA PE ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. CIG. ZF831B08D1." - **Nulla da rilevare** –

**N. 96/2021** "REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 30/03/2021 AL 31/12/2021 – CIG. Z6E31C2341." - **Nulla da rilevare** –

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

**N. 92/2021** "FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG. ZB131BAC0C" - **Nulla di rilevare**” –

**N. 115/2021** "FORNITURA DORSI PER RILEGATRICE. CIG. Z3E3222470." - **Nulla di rilevare**” –

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

Non sono presenti determinazioni per il periodo 01/05/2021-30/06/2021.

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

**N. 38/2021** "ISTITUZIONE DI SEDE DISTACCATA DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI PRESSO GLI SPAZI DI PALAZZO PRETORIO IN VIA ZANNETTI N. 10 A GALEATA" - **Nulla di rilevare**”

#### **DELIBERE CONSIGLIO:**

Non sono presenti delibere per il periodo 01/05/2021-30/06/2021.

#### **CONTRATTI:**

Non sono presenti contratti per il periodo 01/05/2021-30/06/2021.

**Il Segretario Comunale**  
F.TO Dott. Giorgio Cigna