



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



Vicesegretario Comunale

Galeata, 31 gennaio 2024

Ai Sindaco

Ai Capi - gruppo consiliari

Ai Revisore dei Conti

Ai Nucleo di Valutazione Associato / OIV

Ai Responsabili di Servizio
- loro mail/pec -

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000). Trasmissione relazione periodo gennaio-dicembre 2023.

In merito all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delibera C.C. n. 1 del 9/01/2013), 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, si trasmette di seguito la relazione contenente l'esito dei controlli interni svolti con riferimento agli atti emanati nel corso del 2023.

Si specifica che dal 12/04/2023 con decreto sindacale n. 5/2023 sono stata nominata *ad interim* Responsabile degli Affari Generali / Demografici, per tale motivo gli atti di tale servizio dovranno essere sottoposti per i controlli ad altro Segretario.

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.):
 - a) il monitoraggio dei procedimenti e degli atti adottati dall'Ente;
 - b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - c) la creazione di procedimenti omogenei e standardizzati, rivolti alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - d) 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;
 - e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente;

Vista la nota prot. n. 1194 del 15/02/2023 ad oggetto "Piano annuale dell'attività di controllo – Anno 2023 (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 2023, 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:

- 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;
- con decreto del Sindaco n. 3 dell'11/04/2023 è stata nominata ad assumere l'incarico di Vicesegretario presso il Comune di Galeata (FC) la dott.ssa Morena Bonucci Amadori dal 15/03/2023 al 29/12/2023

- con Decreto del Sindaco n. 5 dell'11/04/2023 dal 12/04/2023 la Dott.ssa Morena Bonucci Amadori è stata nominata ad interim Responsabile degli Affari Generali / Demografici fino al 29/12/2023 per cui gli atti di tale servizio dovranno essere sottoposti ad altro Segretario
- con decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2024 è stata nominata ad assumere l'incarico di Vicesegretario presso il Comune di Galeata (FC) la dott.ssa Morena Bonucci Amadori dal 30/12/2023 al 30/04/2024
- con Decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 dal 02/01/2024 la Dott.ssa Morena Bonucci Amadori è stata nominata ad interim Responsabile degli Affari Generali / Demografici fino al 31/01/2024
- che pertanto la sopra nominata dott.ssa Morena Bonucci Amadori ha effettuato i controlli dal 01/01/2023 al 31/12/2023, ad eccezione degli atti degli AAGG di cui sopra;

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 ANNO 2023 N. 165 X15%= 24,75:

1) **N. 6/2023** FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z37398713B.

NULLA DA RILEVARE

2) **N. 12/2023** COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI ED ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DEL DIPENDENTE CASTELLUCCI ROBERTO. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2023. CIG Z033996EE2.

3) **N. 17/2023** DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DA 987,47 KWP IN LOCALITA' ARPINETO - COSTA. DETERMINAZIONI. CIG ZB039AE ECB.

NULLA DA RILEVARE

4) **N. 29/2023** DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO SEDE TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. CUP G84H23000050001. CIG 965152740A".

NULLA DA RILEVARE

5) **N. 39/2023** ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL DLGS 50/2016 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUA NELLAPALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO.

NULLA DA RILEVARE

6) **N. 72/2023** INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI TERMICI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG ZD83A843CD.

NULLA DA RILEVARE

7) **N. 89/2023** SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTILARVALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE83A5DE6B.

NULLA DA RILEVARE

8) **N. 94/2023** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU FOGNATURE COMUNALI. CIG Z103AA9501.

NULLA DA RILEVARE

9) **N. 108/2023** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2023. CIG Z903A92292.

NULLA DA RILEVARE

10) **N. 114/2023** AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO CUP G83D13000720005. CIG Z763ACCBC1.

NULLA DA RILEVARE

11) **N. 123/2023** IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE COPIA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE. CIG. Z243B02813.

NULLA DA RILEVARE

12) **N. 131/2023** AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI GALEATA IN ADEGUAMENTO AL PIAE PROVINCIALE. CIG ZDC318B402. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO.

NULLA DA RILEVARE

13) **N. 140/2023** INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CIG Z763B8A458.

NULLA DA RILEVARE

14) **N. 146/2023** FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO. CUP G84H23000060001 - CIG 965164121E. AFFIDAMENTO.

NULLA DA RILEVARE

15) **N. 158/2023** IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. CIG Z7C3BEF6C1.

NULLA DA RILEVARE

16) **N. 171/2023** FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG ZCA3C3C0C6.

NULLA DA RILEVARE

17) **N. 181/2023** FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA COMUNALE. CIG ZA93C611E3.

NULLA DA RILEVARE

18) **N. 196/2023** EVENTI FRANOSI MAGGIO 2023. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N.50/2016 PER LE STRADE COMUNALI DI VERSARA E DI VIA SAN ZENONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

NULLA DA RILEVARE

19) **N. 208/2023** EVENTI FRANOSI MAGGIO 2023. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N.50/2016 PER LA STRADA VICINALE SAN GIACOMO - PIALANSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

NULLA DA RILEVARE

20) **N. 230/2023** LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO. CUP: F57H21000800005 CIG: ZD7112F7E0 AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO. DITTA: ITALPOSA SRL

NULLA DA RILEVARE

21) **N. 242/2023** FORNITURA DI TENDE PER IL NIDO COMUNALE. CIG ZB93D62B30.

NULLA DA RILEVARE

22) **N. 259/2023** FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG Z813DBD003.

NULLA DA RILEVARE

23) **N. 276/2023** MANUTENZIONE DELLA STRADA CONSORZIATA SAN GIACOMO - PIALANSA. DETERMINAZIONI. CIG ZAB3DCEBE7.

NULLA DA RILEVARE

24) **N. 288/2023** FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE. CIG Z6D3DE0B23.

NULLA DA RILEVARE

25) **N.329/2023** INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO ACUSTICO DEL NIDOCOMUNALE. CIG Z3B3D6B4CF.

NULLA DA RILEVARE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. – DETERMINAZIONI dal 01/01/2023 all'11/04/2023 N. 10 X15%= 1,5:

1) **N. 52/2023** FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023. CIG ZF13A44316.

NULLA DA RILEVARE

2) **N. 100/2023** RILEGATURA REGISTRI COMUNALI. CIG Z053AAC9ED.

NULLA DA RILEVARE

SERVIZIO FINANZIARIO – DETERMINAZIONI ANNO 2023 N. 3 X15%= 0,45:

1) N. 16/2023 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI".

NULLA DA RILEVARE

SERVIZIO TRIBUTI – DETERMINAZIONI ANNO 2023

Non sono presenti dfeterminazioni di affidamento per il periodo 01/01/2023-31/12/2023

SERVIZIO ASSOCIATO CULTURA TURISMO SPORT, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE– DETERMINAZIONI ANNO 2023 N. 4 X15%= 0,6:

1) N. 247/2023 AFFIDAMENTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017 N.117, DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"GALEATA DA NATALE ALLA BEFANA. ANNO 2023".

NULLA DA RILEVARE

CONTRATTI ANNO 2023 - NESSUNO

ATTI DEL SINDACO ANNO 2023 N. 8X5%= 0,4:

1) N. 7 CONCESSIONE DI PATROCINIO PER INIZIATIVA DI RILEVANZA GENERALE PER LA COMUNITA' LOCALE.

NULLA DA RILEVARE

2) N. 32 CONCESSIONE DI PATROCINIO

NULLA DA RILEVARE

3) N. 24 DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO

NULLA DA RILEVARE

ORDINANZE ANNO 2023 N. 1X5%= 0,05:

1) N. 4 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

NULLA DA RILEVARE

2) N. 9 ORDINANZA DI ABBATTIMENTO ALBERATURE

NULLA DA RILEVARE

3) N. 29 ORDINANZA DI ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 20

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 soprattutto quelli inerenti gli impegni di spesa;
- inserimento, ove necessario, della tracciabilità dei flussi finanziari specificando le clausole di risoluzione del contratto.

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott.ssa Morena Bonucci Amadori