



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



Segretario Comunale

Galeata,

- 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 dal 12/04/2023 al 31/12/2023 – Servizio Segreteria AA.GG

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 dal 12/04/2023 al 31/12/2023.

Considerato

- che la Dott.ssa Morena Bonucci Amadori, dal 12/04/2023 con decreto sindacale n. 5/2023 era stata nominata *ad interim* Responsabile degli Affari Generali/Demografici e per tale motivo gli atti di tale servizio dal 12/04/2023 al 31/12/2023, devono essere sottoposti per i controlli ad altro Segretario;
- che pertanto la sopra nominata dott.ssa Morena Bonucci Amadori, relativamente al Servizio Affari Generali/Demografici, ha effettuato i controlli dal 01/01/2023 all'11/04/2023;

Richiamato il Decreto sindacale n. 7 del 01/02/2024 di incarico di Segretario a scavalco al Dott. Luca Uguccioni;

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.

Effettuati pertanto i controlli riguardanti i soli atti del Servizio Affari Generali/Demografici dal 12/04/2023 al 31/12/2023;

Ricordato 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 il servizio AA.GG. dal 12/04/2023 al 31/12/2023;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. – DETERMINAZIONI ANNO 2023 dal 12/04/2023 al 31/12/2023:

N. 41 X15%= 6:

1) N. 161/2023

FORNITURA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL DIBATTITO CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z643BFAF7A.

NULLA DA RILEVARE

2) N. 174/2023

SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI GALEATA CIG. ZF13C5CF03.

NULLA DA RILEVARE

3) N. 178/2023

PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SINCRONO "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO PNA 2023-2025 E DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO". IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z513C61890.

NULLA DA RILEVARE

4) N. 186/2023

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI "BOX NASCITA" PER DARE IL BENVENUTO AI PICCOLI RESIDENTI DI GALEATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z053C89FB4.

5) N. 239/2023

FORNITURA DI "MANUALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI". IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA23D5823B.

NULLA DA RILEVARE

6) N. 263/2024

FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI.

NULLA DA RILEVARE

Non sono state rilevate non conformità negli atti estratti,

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Luca Uguccioni