



# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 958

Galeata, 07/02/2022

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 SETTEMBRE-DICEMBRE 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:

- 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
- 10% dei contratti di importo superiore a 10.000,00 euro

Precisamente:

**ORDINANZE:**

N. 24/2021 "IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA CHE COLLEGA LA STRADA COMUNALE VIA CERRETE MONTGROSSO ALLA STRADA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PANTANO NELL'AREA DISTINTA AL NCT DI GALEATA AL FOGLIO N. 24, PARTICELLE N. 51 E N. 56" - **Nulla da rilevare** -

**DETERMINE SERVIZIO TECNICO:**

N. 165/2021 "ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG Z2532E6129." - **Nulla da rilevare** -

N. 180/2021 "ACQUISTO DI SERRATURE PER ARMADI DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z7F334A2FE". - **Nulla da rilevare** -

N. 284/2021 "RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE. CIG ZEB34A1E23." - **Nulla da rilevare** -

N. 299/2021 "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI. CIG ZE034A93C5." - **Nulla da rilevare** -

**DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:**

N. 184/2021 "DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2021". - **Nulla da rilevare** -

N. 195/2021 "ADESIONE ALLA 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. CIG. N. ZCE33890AD". - **Nulla da rilevare** -

**DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:**

N. 201/2021 "FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z7D33ADFA3" - **Nulla da rilevare** -

N. 298/2021 "IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "E" ANNUALE A.N.U.S.C.A., ANNUALITA' 2022." - **Nulla da rilevare** -

**DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:**

N. 174/2021 "TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI FINI TARIP 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA." - **Nulla da rilevare** -

N. 296/2021 "ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'EVASIONE - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDERE/OMESSA DENUNCIA E VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2016-2017-2018 CIG N. Z2B2D44263.." - **Nulla da rilevare** -

**DELIBERE DI GIUNTA:**

N. 58/2021 "TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI FINI TARIP 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE 106 DEL 23/07/2021" - **Nulla di rilevare** -

N. 74/2021 "CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2021. APPROVAZIONE BANDO" - **Nulla di rilevare** -

**DELIBERE CONSIGLIO:**

N. 31/2021 "REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO - APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 ED ART. 4 DELLA L.R. 24/2017." - **Nulla di rilevare** -

N. 38/2021 "CONVENZIONI FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE E I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE E SANTA SOFIA - PROROGA ANNI 1. APPROVAZIONE." - **Nulla di rilevare** -

**CONTRATTI:**

N. 1362/2021 "CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RIO SECCO" - **Nulla di rilevare** -



Il Segretario Comunale  
Avv. Rita Benini  
Firmato digitalmente