



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 3128

Premilcuore, lì 13/06/2018

AL SINDACO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL REVISORE DEI CONTI

Dott. Valerio Fantini

E-mail: dott.fantini@gmail.com

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Dott. Giorgio Cigna

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

LORO SEDI

**OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL).
Trasmissione relazione sorteggi dal 1° GENNAIO 2018 al 30 APRILE 2018.**

In relazione all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delib. C.C. n. 4 del 18/02/2013), 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.

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'adequatezza 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.

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

Il Segretario Comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale.

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.

Atteso che l'ultimo controllo è stato effettuato nel mese di giugno 2018, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017.

Ritenuto di eseguire i suddetti controlli, anche in previsione della relazione del responsabile dell'anticorruzione che dovrà essere eseguita successivamente.

Effettuati i controlli di cui sopra.

Ricordato che a tal fine per ciascuna tipologia di atti si è proceduto a predisporre una apposita griglia per il controllo;

che avvalendosi di tecniche di campionamento informatico atte a garantire l'effettiva casualità della selezione si è proceduto all'estrazione degli atti da controllare;

che per ciascun provvedimento sottoposto a controllo è stata compilata la relativa scheda.

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:

- 10% delle determinazioni di impegno di spesa assunte presso ciascuna Area e, nello specifico:
 - n. 1 determinazione Servizio Ragioneria;
 - n. 2 determinazioni Servizio Segreteria;
 - n. 1 determinazione Servizio Tecnico;
 - n. 1 determinazione Servizio Tributi;
- 10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- 10% delle ordinanze emesse



➤ 5 % dei permessi di costruzione e CIL, oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Precisamente:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

n. 329 - SCIA prot. n. 1290 del 08.03.2018 – Rinieri Giulia “Cambio di Destinazione d'uso da negozio ad abitazione dell'immobile sito in Comune di Premilcuore, Piazza Lorenzo e Domenico Ricci n. 4” - **Nulla da rilevare** -

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

n. 325 - CILA prot. n. 157 del 10.01.2018 – Arfilli Alessandro per Associazione Educatori Scout “La Traccia Onlus” - “Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura di un fabbricato sito in Comune di Premilcuore, Via Fantella n. 78” - **Nulla da rilevare** -

ORDINANZE:

n. 4 del 27.02.2018 – (Istituto Comprensivo Statale di Predappio) “Chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per il giorno 27.02.2018” - **Nulla da rilevare** -
n. 6 del 01.03.2018 – (Istituto Comprensivo Statale di Predappio) “Chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per il giorno 01.03.2018 e sospensione delle attività didattiche ed educative per i giorni 02.03.2018 e 03.03.2018” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 7 del 05.03.2018 “IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INCUBATOIO ITTICO. ACQUISTO CISTI DI ARTEMIA SALINA. CIG Z812297FD6” - **Nulla da rilevare** -
n. 10 del 09.04.2018 “NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE ANNO 2018. CIG Z3511CCA41. IMPEGNO DI SPESA” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

n. 3 del 23.04.2018 “FORNITURA CORONE DI ALLORO – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9D234CDE2” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 1 del 30.01.2018 “FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB221F280D.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

n. 3 del 27.04.2018 “PRESA D'ATTO APPROVAZIONE LISTE TARI 2016 – COMUNE DI PREMILCUORE.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA

n. 8 del 07.02.2018 “VERIFICA QUANTITA' E PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA O PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (EX ART. 14 LEGGE 131/1983)” - **Nulla da rilevare** -
n. 11 del 07.02.2018 “SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.” - **Nulla da rilevare** -
n. 26 del 30.04.2018 “REALIZZAZIONE MEMORIALE VIRTUALE DELLE VITTIME DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. APPROVAZIONE PROGETTO” - **Nulla da rilevare** -



DELIBERE CONSIGLIO:

n. 14 del 28.02.2018 “COMUNICAZIONI DEL SINDACO. EVENTUALI INTERROGAZIONI E/O INTERPELLANZE.” - **nulla da rilevare**

n. 15 del 29.03.2018 “PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018 – APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.” - **Nulla da rilevare** –

Premilcuore, lì 13.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Cigna