COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 5278

Premilcuore, lì 19 OTT. 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° MAGGIO 2018 al 31 AGOSTO 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'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.

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 giugno2018, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Gennaio 2018 al 30 Aprile 2018.

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. 2 determinazioni Servizio Tecnico;
  - n. 1 determinazione Servizio Tributi;

- 10% delle deliberazione 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. 332 - SCIA prot. n. 2259 del 02.05.2018 – Michelacci Oscar "Manutenzione straordinaria copertura stalla e fienile dell'immobile sito in Comune di Premilcuore, Località Sambucheto" - **Nulla da rilevare -**

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
n. 336 - CILA prot. n. 1029 del 07.06.2018 – Cucchi Lorenzo per "Soc. Agricola Boschetto S.S." - "Realizzazione di recinzione per prevenzione dei danni della fauna a difesa della produzione vegetali nei terreni agricoli in Località Podere Boschetto in Comune di Premilcuore" - **Nulla da rilevare -**

ORDINANZE:
n. 17 del 25.05.2018 – (Ufficio Tecnico Comunale) "Chiusura della Via Fiorentina fino all'esecuzione di lavori di rimessa in sicurezza, inseriti nella programmazione demaniale delle prossime annualità" - **Nulla da rilevare -**
n. 30 del 22.08.2018 – (Sindaco) "Provvedimenti per la lotta contro la zanzara comune (Culex pipiens) per la prevenzione e il controllo dell'infezione da West Nile virus mediante trattamenti adulticidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio" - **Nulla da rilevare -**

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:
n. 15 del 05.06.2018 "FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SERVOSCALA N. P7N02913 MODELLO STEPPER S4986 E BERNY N. P7N02912 – MODELLO E8787 INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE IN PIAZZA DEI CADUTI N. 14 COMPRENSIVO DEI SERVIZI CHIAMATE E REPERIBILITA' 2" - **Nulla da rilevare -**
n. 21 del 13.08.2018 "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO CIG DERIVATO ZA92283665. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN MILANO – PIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 – P. IVA 00488410010" - **Nulla da rilevare -**

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:
n. 5 del 18.06.2018 "ADESIONE ANUSCA – A.N.P.C.I. - UNCEM. QUOTE ASSOCIATIVE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA" - **Nulla da rilevare -**

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:
n. 11 del 18.07.2018 "INTERVENTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PREMILCUORE. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E SS.MM. ED INTE. ." - **Nulla da rilevare -**
n. 14 del 18.07.2018 "VIAS ANIMAE: LE STRADE RITROVATE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FONTANALDA NEL COMUNE DI PREMILCUORE. COLLAUDO STATICO AI SENSI DEL CAP. 9 D.M. 17/01/2018 E ART. 62 DPR 380/2001.

AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP J96J16000640006." - **Nulla da rilevare -**

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:
n. 4 del 12.06.2018 "IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU:
– SERVIZIO DI RISCOSSIONE / ATTIVITA' ESECUTIVE / INGIUNZIONI TRIBUTI VARI A <SORIT S.P.A.>;
– SERVIZIO DI ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE TOSAP – IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI A <I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.>;
LIQUIDAZIONE FATTURE <ICA S.R.L.> N. 1417 DEL 23/04/2018 E N. 1418 DEL 23/04/2018 - CIG 6796282553 " - **Nulla da rilevare -**

DELIBERE DI GIUNTA
n. 36 del 13.06.2018 "AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO. ADOZIONE ELENCO PROVVISORIO SOPRASSUOLI PERCORSI DA FUOCO E RELATIVE PERIMETRAZIONI." - **Nulla da rilevare –**
n. 39 del 03.07.2018 "ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI – PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – 2020." - **Nulla da rilevare -**

DELIBERE CONSIGLIO:
n. 20 del 02.07.2018 "LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI." - **nulla da rilevare**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Cigna