



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 2214

Premilcuore, lì 17.04.2020

AL SINDACO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL REVISORE DEI CONTI

D.ssa Sandra Cocconcelli

E-MAIL: s.cocconcelli@studiococconcelli.it

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° SETTEMBRE 2019 al 31 DICEMBRE 2019.**

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 ottobre 2019, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Maggio 2019 al 31 Agosto 2019.

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. 2 determinazioni Servizio Ragioneria;



- n. 2 determinazioni Servizio Segreteria;
- n. 2 determinazioni 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:

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

CILA prot. n. 5810 del 28.11.2019 – Turchi Ambrogio - “Manutenzione Straordinaria in immobile sito in Via Strada di Sotto, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

SCIA prot. n. 5739 del 26.11.2019 – D'Angelo Fabio - “Completamento lavori con opere da realizzare su immobile sito in Via Canova n. 8, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

n. 8 del 03.10.2019 – (Sindaco) “Prevenzione e controllo della Legionellosi nel territorio comunale (DGR n. 828/2017 “Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”)” - **Nulla da rilevare** -

n. 10 del 22.10.2019 – (Ufficio Tecnico Comunale) “Demolizione delle colonne di cemento armato lungo la strada comunale per nuovo accesso, al Sig. Bergamaschi Sergio, entro 60 giorni dalla notifica.” - **Nulla da rilevare** -

n. 11 del 07.11.2019 – (Ufficio Attività Produttive e Commercio) “Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato, dal 18 novembre 2019 al 07 marzo 2020” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 25 del 22.10.2019 “LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 <DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI> - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019” - **Nulla da rilevare** –

n. 30 del 02.12.2019 “ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO” - **Nulla da rilevare** –



DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

n. 15 del 31.10.2019 “ADESIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE QUOTE 2018 E 2019” - **Nulla da rilevare** -

n. 20 del 27.12.2019 “IMPEGNO DI SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 E ANNO 2020” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 32 del 27.12.2019 “AFFIDAMENTO AD HERA LUCE SRL DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI ANNUALITA’ 2020. IMPEGNO DI SPESA. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z932B3FF7F. ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI CIG Z0B2B3FF1E.” - **Nulla da rilevare** -

n. 33 del 27.12.2019 “UTENZE VARIE ACQUA – ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

n. 04 del 13.12.2019 “ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’EVASIONE – TARES 2013 E TARI ANNI 2014-2015-2016-2017. CONVENZIONE AGENZIA REGIONALE INTERCENTER-ER / ENGINEERING TRIBUTI SPA – ABACO SPA – POSTE ITALIANE SPA – ESSEBI SRL (DELIBERA G.C. N. 25 DEL 30/04/2015). IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE AGGIO: FATTURA N. 2019901226 DEL 23/05/2019 – MUNICIPIA SPA; FATTURA N. 8019136311 DEL 23/10/2019 – POSTE ITALIANE SPA; FATTURA N. 2019901179 DEL 20/05/2019 – MUNICIPIA SPA; FATTURA N. 8019136314 DEL 23/10/2019 – POSTE ITALIANE SPA; FATTURA N. 2019902488 DEL 14/10/2019 – MUNICIPIA SPA. – CIG 624239072F.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

n. 52 del 02.10.2019 “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. ADESIONE E APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 55 del 02.10.2019 “DECRETO CRESCITA N. 34/2019 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARCONI MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI. STUDIO DI FATTIBILITA’. APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -



n. 70 del 11.12.2019 “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO 2019 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE CONSIGLIO:

n. 46 del 23.10.2019 “ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. – APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 54 del 28.11.2019 “INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 60 del 23.12.2019 “GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE E I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA. APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

CONTRATTI STIPULATI IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 10.000,00:

REP. n. 1442 del 22.10.2019 “CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI PREMILCUORE – PAO 2019 – CODICE CUP: J93D19000020002 – CODICE CIG: 800143540C” - **Nulla da rilevare** -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giorgio Cigna

