



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 3075

Premilcuore, lì 08.06.2021

AL SINDACO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL REVISORE DEI CONTI

D.ssa Sandra Cocconcelli

E-MAIL: s.cocconcelli@studiococconcelli.it

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
C/O UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
LORO SEDI

**OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL).
Trasmissione relazione sorteggi dal 1° GENNAIO 2021 al 30 APRILE 2021.**

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 giugno 2021, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020.

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. 1 determinazione Servizio Segreteria;
- n. 1 determinazione Servizio Tecnico;

- 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. 2302 del 26.04.2021 – Guerri Matteo Amministratore del Condominio Montecitorio - “Manutenzione Straordinaria con efficientamento energetico in immobile sito in Via Mazzini n. 6, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

SCIA prot. n. 20 del 04.01.2021 – Incerti Mattia “L’antico Frutto” - “Variante al Permesso di Costruire 2019 (Pratica n. 362/18)” - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

n. 01 del 13.01.2021 – (Sindaco) “Misure urgenti in materia di contenimento dell’Emergenza COVID-19 – Obbligo di sospensione dell’accesso di parenti e visitatori alle Comunità Residenziali per anziani e disabili del territorio del Comune di Premilcuore. Proroga Ordinanza n. 17 del 15 dicembre 2020.” - **Nulla da rilevare** -

n. 03 del 05.02.2021 – (Ufficio Attività Produttive e Commercio) “Autorizzazione macellazione ovini e caprini a domicilio.” - **Nulla da rilevare** -

n. 06 del 06.04.2021 – (Sindaco) “Misure urgenti in materia di contenimento dell’Emergenza COVID-19 – Obbligo di sospensione dell’accesso di parenti e visitatori alle Comunità Residenziali per anziani e disabili del territorio del Comune di Premilcuore. Proroga Ordinanza n. 5 del 26/02/2021.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 01 del 02.03.2021 “CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:



n. 02 del 16.04.2021 “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R. S.R.L. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare -**

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 02 del 29.01.2021 “FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z25306D3DC.” - **Nulla da rilevare -**

DELIBERE DI GIUNTA:

n. 03 del 11.01.2021 “SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA I° SEMESTRE 2021.” - **Nulla da rilevare -**

n. 07 del 17.02.2021 “COLONNINE BE CHARGE PER LA RICARICA DI AUTOVETTURE ELETTRICHE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E ATTO DI CONCESSIONE.” - **Nulla da rilevare -**

n. 24 del 28.04.2021 “CANONE UNICO PATRIMONIALE - TERMINI DI VERSAMENTO - ULTERIORE PROROGA AL 30 GIUGNO 2021.” - **Nulla da rilevare -**

DELIBERE CONSIGLIO:

n. 07 del 31.03.2021 “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021.” - **Nulla da rilevare -**

n. 15 del 30.04.2021 “ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233 BIS DEL TUEL.” - **Nulla da rilevare -**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giorgio Cigna

