



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 3072

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 2020 al 31 DICEMBRE 2020.**

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 aprile 2020, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Settembre 2019 al 31 Dicembre 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. 3 determinazioni Servizio Ragioneria;



- n. 4 determinazioni Servizio Segreteria;
- n. 7 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. 1685 del 24.03.2020 – Marcis Marco - “Manutenzione Straordinaria in immobile sito in Podere “i Piani” Castel dell’Alpe, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

CILA prot. n. 5613 del 22.10.2020 – Baratella Daniela - “Manutenzione Straordinaria in immobile sito in Via Canova, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

SCIA prot. n. 4990 del 17.09.2020 – Amadori Pierangelo - “Manutenzione Straordinaria in immobile sito in Santa Maria in Montalto, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

SCIA prot. n. 6343 del 26.11.2020 – Caradossi Roberto - “Realizzazione Gualdo sul Rabbi, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

n. 1 del 12.03.2020 – (Sindaco) “Emergenza Epidemiologica da COVID-19 – Modalità di accesso agli Uffici Comunali.” - **Nulla da rilevare** -

n. 3 del 20.03.2020 – (Sindaco) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19. Chiusura dei cimiteri del Comune di Premilcuore.” - **Nulla da rilevare** -

n. 5 del 06.05.2020 – (Sindaco) “Emissione di Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex* spp.) nel territorio del Comune di Premilcuore.” - **Nulla da rilevare** -

n. 10 del 23.07.2020 – (Sindaco) “Ordinanza contingibile ed urgente per demolizione e rimozione passerella pedonale pericolante su Fiume Rabbi che collega il Centro Storico di Premilcuore con Area Feste.” - **Nulla da rilevare** -

n. 13 del 28.10.2020 – (Ufficio Attività Produttive e Commercio) “Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato” - **Nulla da rilevare** -



n. 16 del 26.11.2020 – (Ufficio Tecnico) “Chiusura del traffico sulla SP3 del Rabbi con deviazione su Via Roma dove sarà istituito il divieto di sosta dal civico n. 3 fino al n. 40 a far data dalle ore 7.00 del mattino del 02.12.2020 fino a fine lavori.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 08 del 24.02.2020 “REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLA PER PRESIDENTE DI SEGGIO. CIG ZE12C2F0BD.” - **Nulla da rilevare** -

n. 17 del 31.07.2020 “ACQUISTO TELEFONO CELLULARE MODELLO <SAMSUNG A51 NERO>, COMPRESO ACCESSORI E SERVIZI (PELLICOLA DISPLAY AREA, CUSTODIA CLEARDUO SAMSUNG A51, TRASFERIMENTO DATI E SPOSTAMENTO SIM). AFFIDAMENTO ALLA DITTA <CENTRO ELETTRODOMESTICI NONSOLOLUCE DI MASSIMO CAPPELLI & C. S.N.C.) - CIG FBF2DDB5E0.” - **Nulla da rilevare** -

n. 23 del 13.10.2020 “RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO. CIG ZC72E59103.” - **Nulla da rilevare** -

n. 34 del 31.12.2020 “EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI BUONI SPESA FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

n. 02 del 16.03.2020 “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE DISCIPLINA STRAORDINARIA LAVORO AGILE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 08 del 26.05.2020 “ADESIONE ANCI – ANUSCA – A.N.P.C.I. - UNCEM – ASMEL – QUOTE ASSOCIATIVE 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 17 del 29.10.2020 “TARI 2020 SUGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 02 del 25.02.2020 “FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z342BCEFFCC.” - **Nulla da rilevare** -

n. 07 del 06.05.2020 “FORNITURE E PRESTAZIONI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z552CDC507.” - **Nulla da rilevare** -



n. 17 del 07.07.2020 “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO VISITA DEL PARCO A PREMILCUORE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE2D636A1 – CUP J95D20000090006.” - **Nulla da rilevare** -

n. 25 del 20.08.2020 “ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE – MINITRINCA. CIG Z6A2E04187.” - **Nulla da rilevare** -

n. 30 del 24.09.2020 “INTERVENTO DI RECUPERO VIABILITA’ COMUNALE DI PREMILCUORE. CUP J93D19000020002. RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE. APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 38 del 20.11.2020 “SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANE COMUNALI 2020 – ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492B40024.” - **Nulla da rilevare** -

n. 49 del 11.12.2020 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL TERRITORIO COMUNALE CONSISTENTE NELLA PULIZIA DI SCARPATE VARIE PROSPICIENTI VIABILITA’ COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DITTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772F73DE2.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

n. 02 del 11.06.2020 “AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU – TASI – TARI ALLA DITTA <ICA TRIBUTI S.R.L.> - CIG Z342D442DA.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

n. 04 del 29.01.2020 “APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.” - **Nulla da rilevare** -

n. 23 del 06.05.2020 “REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PREMILCUORE – ANNO 2020 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016).” - **Nulla da rilevare** -

n. 28 del 26.05.2020 “CONCESSIONE AREA ATTREZZATA DI FONTANALDA. PRESA D’ATTO VERBALE DI SOPRALLUOGO ED INDICAZIONI AGLI UFFICI.” - **Nulla da rilevare** -

n. 33 del 26.05.2020 “PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 DELLA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020, CON ESCLUSIONE DEL GETTITO RISERVATO ALLO STATO DERIVANTE DAGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”.” - **Nulla da rilevare** -



n. 43 del 28.07.2020 “INTERVENTO DI RECUPERO VIABILITA’ VARIA DEL COMUNE DI PREMILCUORE – PAO 2020 – CUP J97H20000690002. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 47 del 20.08.2020 “REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE SPAZI E SALE COMUNALI PER COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 63 del 04.11.2020 “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO VISITE DEL PARCO – EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA – CUP J9D20000090006 – PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 73 del 14.12.2020 “EMERGENZA COVID-19 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA FONDI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. ATTO DI INDIRIZZO.” - **Nulla da rilevare** -

n. 82 del 29.12.2020 “CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – RINNOVO.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE CONSIGLIO:

n. 05 del 30.03.2020 “INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI COSTI RELATIVI – ANNO 2020.” - **Nulla da rilevare** -

n. 11 del 26.06.2020 “LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 2020.” - **Nulla da rilevare** -

n. 28 del 30.09.2020 “APPROVAZIONE DEL <REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019>.” - **Nulla da rilevare** -

n. 39 del 30.11.2020 “CONVENZIONI FRA L’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE E SANTA SOFIA – PROROGA DI ANNI 1 - APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 42 del 29.12.2020 “ACCETTAZIONE DONAZIONE AL COMUNE DI PREMILCUORE DI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI PREMILCUORE DA PARTE DI BARATELLA ANNA (C.F. BRTNNA39H47H620N), MANTELLINI FRANCESCO (C.F. MNTFNC75L05A944P), MANTELLINI FRANCA (C.F. MNTFNC43R68H034H), VANTI ANNA MARIA (C.F. VNTNMR40T50C292F) E MANTELLINI ANDREA (C.F. MNTNDR72R07A940B) E CONSEGUENTI INDIRIZZI.” - **Nulla da rilevare** -



COMUNE DI PREMILCUORE

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

REP. n. 1446 del 15.01.2020 “CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VIAS ANIMAES: LE STRADE RITROVATE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI FONTANALDA” IN COMUNE DI PREMILCUORE. – CODICE CUP: J96J16000640006 – CODICE CIG: 7958903686” - **Nulla da rilevare** -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giorgio Cigna

