



COMUNE DI PREMILCUORE
Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 486

Premilcuore, li 15/01/2021

AL SINDACO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL REVISORE DEI CONTI
Dott. ANDREA BELLEGATI
E-MAIL: andrea.bellegati@pec.it

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
C/O UNIONE ROMAGNA FORLIVESE
UNIONE MONTANA

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
LORO SEDI

OGGETTO: **Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL).
Trasmissione relazione sorteggi dal 1° MAGGIO 2021 al 31 DICEMBRE 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 2021 al 30 Aprile 2021.

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. 4 determinazioni Servizio Segreteria;
- n. 3 determinazioni Servizio Tecnico;
- n. 1 determinazione Servizio Tributi;

➤10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

➤10% delle ordinanze emesse

ORDINANZE:

n. 07 del 04.05.2021 – (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** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 10 del 19.08.2021 “GESTIONE CANILE COMPrensoriaLE FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE – 2° SEMESTRE 2020.” - **Nulla da rilevare** –

n. 14 del 15.09.2021 “MODIFICHE TEMPORANEE E PARZIALI AL MERCATO DOMENICALE INVERNALE IN COMUNE DI PREMILCUORE DA DOMENICA 19/09/2021.” - **Nulla da rilevare** –

n. 23 del 09.12.2021 “EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI BUONI SPESA FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.” - **Nulla da rilevare** –

n. 26 del 21.12.2021 “FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. ANNO 2022 – CIG ZD63487BB3.” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

n. 08 del 19.07.2021 “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PREMILCUORE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP <BUONO PASTO 9 LOTTO 6> - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG DERIVATO: Z363277813.” - **Nulla da rilevare** -

n. 15 del 12.11.2021 “IMPEGNO DI SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 – INTEGRAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 09 del 17.06.2021 “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI CONTENIMENTO STRADA COMUNALE VIA FIORENTINA – CUP J93D20000010001 - CIG 876107187F – AGGIUDICAZIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 12 del 05.07.2021 “UTENZE VARIE ACQUA – ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALE – SECONDO SEMESTRE 2021 – IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 18 del 05.11.2021 “INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - PAO 21. INTERVENTO DI RIFACIMENTO RECINZIONE DI PARTE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO DI PREMILCUORE. DETERMINA A CONTRATTARE . AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP J99J21006400008 – CIG ZB633AAE4A.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

n. 13 del 15.09.2021 “TARI 2021 SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

n. 40 del 26.08.2021 “DISMISSIONE BENE MOBILE COMUNALE. ALIENAZIONE AUTOMOBILE LAND ROVER DEFENDER.” - **Nulla da rilevare** -

n. 53 del 16.12.2021 “ACCORDO TERRITORIALE TRA I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, GALEATA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 58 DELLA L.R. N. 24/2017 <DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO> - APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 55 del 16.12.2021 “LINEE DI INDIRIZZO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA (CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA).” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE CONSIGLIO:

n. 34 del 22.10.2021 “DOCUMENTO DI CANDIDATURA ALLA II° STAGIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 39 del 30.11.2021 “SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTA SOFIA, CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA E PREMILCUORE PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 46 del 27.12.2021 “NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 30 GENNAIO 2022 AL 29 GENNAIO 2025.” - **Nulla da rilevare** -

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

NON sono stati stipulati Contratti in forma di scrittura privata di importo superiore ad € 10.000,00 nel periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 .

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Giulia Bosi



