



**COMUNE DI PREMILCUORE**  
Provincia di Forlì - Cesena



*Ufficio del Segretario Comunale*

Prot.668

Premilcuore, lì 02/02/2023

AL SINDACO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL REVISORE DEI CONTI  
Dott. ANDREA BELLEGATI  
E-MAIL: [andrea.bellegati@pec.it](mailto: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° GENNAIO 2022 al 16 GIUGNO 2022.**

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 gennaio 2022, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Maggio 2021 al 31 Dicembre 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. 1 determinazione Servizio Ragioneria;
  - n. 2 determinazioni Servizio Segreteria;
  - n. 1 determinazione Servizio Tecnico;
  - n. 1 determinazione Servizio Tributi;

➤ 10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

➤ 10% delle ordinanze emesse

## **ORDINANZE:**

n. 01 del 05.05.2022 – (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.).” - **Nulla da rilevare** -

#### **DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:**

n. 9 del 21.04.2022 “AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA THEMA OFFICE SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI – SMART CIG Z583617E84” - **Nulla da rilevare** –

n. 13 del 25.05.2022 “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (LOTTO 1 – CIG 7407539E8C) E MOBILI (LOTTO 2 – CIG 7407619095) CIG DERIVATI: LOTTO 1: Z4F266066F – LOTTO 2: Z41266059A – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN MILANO – VIA GAETANO NEGRI N. 1 – P. IVA IT00488410010” - **Nulla da rilevare** –

#### **DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:**

n. 03 del 10.02.2022 “IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO SITO IN PREMILCUORE – VIA MARCONI N. 4 – REP. 1354 COMUNE DI PREMILCUORE / BAHGAZMED – PAGAMENTO MODELLO F24 ELIDE.” - **Nulla da rilevare** -

#### **DETERMINE SERVIZIO TECNICO:**

n. 09 del 10.06.2022 “UTENZE VARIE ACQUA – ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

#### **DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:**

n. 06 del 27.04.2022 “DETERMINA N. 27 DEL 31.12.2021, AVENTE AD OGGETTO <ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’EVASIONE FISCALE: PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE / OMESSO VERSAMENTO IMU ANNI 2016, 2017 E 2018 – PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE TARI ANNI 2016, 2017, 2018 E 2019 – ACCERTAMENTI DI ENTRATA.> - RETTIFICA.” - **Nulla da rilevare** -

#### **DELIBERE DI GIUNTA:**

n. 04 del 26.01.2022 “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024.” - **Nulla da rilevare** –

n. 19 del 08.04.2022 “ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI UN NUOVO POSTEGGIO ISOLATO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE FOOD TRUCK DA DESTINARE AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A/B O AD IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS. 228/2001.” - **Nulla da rilevare** -

n. 27 del 27.04.2022 “DECRETO CRESCITA N. 34/2019 – D.M. 18.01.22 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARCONI MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI CUP J94D22000090001 – STUDIO DI FATTIBILITA’

TECNICO ECONOMICA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 33 del 11.05.2022 “COMANDO PARZIALE A TITOLO ONEROSO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO RAG. ALESSANDRO BENEDETTI – CAT. C PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PREMILCUORE.” - **Nulla da rilevare** -

**DELIBERE CONSIGLIO:**

n. 06 del 08.04.2022 “COMUNICAZIONE DELIBERA DELLA G.C. N. 57 DEL 27/12/2021 AD OGGETTO <PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO 2021 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE>.” - **Nulla da rilevare** -

n. 12 del 08.04.2022 “AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. CON EMISSIONE DI CATEGORIA DI AZIONI CON DIRITTI SPECIALI, FINALIZZATO ALL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI ALEA AMBIENTE S.P.A. E MODIFICHE STATUTARIE.” - **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 01.01.2022 al 16.06.2022 .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Rita Benini