



COMUNE DI PREMILCUORE
Provincia di Forlì - Cesena



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 914

Premilcuore, lì 15/02/2023

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 17 GIUGNO 2022 al 31 DICEMBRE 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 febbraio 2023, relativamente agli atti e provvedimenti dal 01 Gennaio 2022 al 16 Giugno 2022.

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. 3 determinazioni Servizio Segreteria;
- n. 4 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. 4535 del 12.07.2022 – Stefano Zaccaria - “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, in immobile sito in Via Marconi n. 5, in Comune di Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

SCIA prot. n. 3969 del 22.06.2022 – Mengozzi Luca - “Manutenzione Straordinaria in Mulino Mengozzi a Premilcuore” - **Nulla da rilevare** –

ORDINANZE:

n. 05 del 08.11.2022 – (Ufficio Tecnico) “Ordinanza e Autorizzazione all’Occupazione di Suolo Pubblico in Via Roma a Premilcuore – Area Cantiere – a partire dalla ore sette del 08.11.2022 fino a fine lavori, rilasciata al Sig. Giovanni Milanese in nome e per conto della Ditta Esecutrice dei Lavori.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

n. 18 del 04.07.2022 “TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE, LAND ROVER – DEFENDER, COMUNE DI PREMILCUORE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” - **Nulla da rilevare** –

n. 19 del 11.07.2022 “ACQUISTO PRODOTTI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA COMUNALE DEL DOTT. GHETTI CARLO – SMART CIG ZB5371C41A” - **Nulla da rilevare** –

n. 25 del 12.10.2022 “IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RACCOGLITORE E FOGLI DI STATO CIVILE. ANNO 2023 – SMART CIG Z563820228” - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

n. 17 del 24.08.2022 “ADESIONE ANCI – ANUSCA – A.N.P.C.I. - UNCEM – ASMEL – QUOTE ASSOCIATIVE 2022 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 32 del 30.12.2022 “IMPEGNO DI SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

n. 12 del 12.07.2022 “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO DI VIA ROMA A PREMILCUORE. CUP J97H21036240002-Z1E3701E00.” - **Nulla da rilevare** -

n. 22 del 18.08.2022 “UTENZE ENEL CENTRO VISITE E CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 26 del 20.09.2022 “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNUALITA' 2022 – SECONDO SEMESTRE – IMPEGNO DI SPESA – CIG

72590082E7.” - **Nulla da rilevare** -

n. 35 del 17.11.2022 “SERVIZIO SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2023. INDIVIDUAZIONE DITTE ED IMPEGNO DI SPESA.” - **Nulla da rilevare** -

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

n. 14 del 27.04.2022 “AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU – TASI – TARI E GESTIONE ORDINARIA TARI ALLA DITTA ICA TRIBUTI SRL – CIG Z52374D153.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE DI GIUNTA:

n. 45 del 22.06.2022 “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE – ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.” - **Nulla da rilevare** -

n. 57 del 28.07.2022 “INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE – PAO 2022 – CUP J95F22000500002 – STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO - APPROVAZIONE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 70 del 14.09.2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) BANDI MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA. APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO TRA UNIONE ROMAGNA FORLIVESE E COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO.” - **Nulla da rilevare** -

n. 75 del 09.11.2022 “BANDO PUBBLICO QUALIFICAZIONE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE (COMMERCIALI ED ARTIGIANALI) NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE – ANNUALITA’ 2020-2021-2022 – PROROGA VALIDITA’ GRADUATORIA.” - **Nulla da rilevare** -

n. 76 del 09.11.2022 “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO 2022 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.” - **Nulla da rilevare** -

DELIBERE CONSIGLIO:

n. 24 del 28.07.2022 “COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 15/06/2022 AVENTE AD OGGETTO: <VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 5 BIS, D.LGS. N. 267/2000)>.” - **Nulla da rilevare** -

n. 33 del 14.10.2022 “MOZIONE A SOSTEGNO DELLE LOTTE DELLE DONNE IRANIANE.” - **Nulla da rilevare** -

n. 43 del 28.12.2022 “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2021 – ART. 20 D.LGS. 175/2016.” - **Nulla da rilevare** -

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

REP. n. 1468 del 11.08.2022 “CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E IL COMUNE DI PREMILCUORE PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. BANDO 2021.” - Nulla da rilevare -

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Giulia Bosi)