



# **COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

## **UFFICIO DEL SEGRETARIO**

### **DETERMINAZIONE UOSEG / 3**

**Del 16/04/2019**

**OGGETTO:**

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2018.**



**Comune Pieve di Cento**  
Provincia di Bologna



**Comune San Pietro in Casale**  
Provincia di Bologna  
Comune Capo Convenzione

**UFFICIO UNICO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE**  
*DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI CENTO*  
Provincia Bologna

**Oggetto:** *Comune di San Pietro in Casale* - Esito controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva dei campioni casuali degli atti soggetti al controllo secondo semestre 2018.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO** che tra i comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento a far data dal 1° gennaio 2015 è stata rinnovata la convenzione per la gestione dell'ufficio di segreteria comunale e per l'esercizio delle funzioni prescritte per legge, nonché, è stata confermata al Comune di San Pietro in Casale la qualifica di comune capo convenzione, rispettivamente, con la deliberazione n. 61 del consiglio comunale di data 30.10.2014 e n. 82 del 22.10.2014 - esecutiva ai sensi di legge -;

**DATO ATTO che** alla titolarità della sede dell'ufficio di segreteria generale è stato confermato Segretario Generale titolare della sede di segreteria comunale in convenzione il dott. Criso Mario – Segretario Generale iscritto alla fascia A e al n. 1979 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali tenuto presso il Ministero dell'Interno di Roma;

**VISTO** e richiamato il decreto del Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Bologna, n. 394/2014 con il quale si è provveduto a validare il rinnovo della convenzione di segreteria comunale in parola dal 1° gennaio 2015 senza soluzione di continuità confermando la titolarità della stessa del dott. Criso Mario – Segretario Generale iscritto alla fascia A - quale titolare della sede di segreteria comunale generale di classe II^A.

**DATO ATTO**, in ossequio a quanto statuito dai Regolamenti comunali sui controlli interni, dei Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento rispettivamente approvati con gli atti deliberativi di seguito descritti si è disposta l'organizzazione per l'attuazione dell'attività di controllo successivo degli atti amministrativi:

- Comune di **San Pietro in Casale**; deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31 gennaio 2013 – esecutiva ai sensi di legge -;
- Comune di **Pieve di Cento**; deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24 gennaio 2013 - esecutiva ai sensi di legge -;

ed in particolare il Capo III del Titolo II – artt. 20 - 23, dei richiamati atti di normazione secondaria, con cui si affida lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva al Segretario Generale, e si dettano regole in ordine alla metodologia del controllo, alle sue modalità ed ai relativi risultati;

**VISTO** l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213, ed in particolari il comma secondo, che dispone:

*"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento."*

**VISTI** i Regolamenti comunali sui controlli interni, dei Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento rispettivamente approvati con gli atti deliberativi di seguito descritti:

- Comune di **San Pietro in Casale**; deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31 gennaio 2013 – esecutiva ai sensi di legge -;
- Comune di **Pieve di Cento**; deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24 gennaio 2013 – esecutiva ai sensi di legge -;

ed in particolare il Capo III del Titolo II – artt. 20 - 23, dei richiamati atti di normazione secondaria, con cui si affida lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva al Segretario Generale, e si dettano regole in ordine alla metodologia del controllo, alle sue modalità ed ai relativi risultati;

**RICHIAMATO** il proprio atto organizzativo n. 01/2013 prot. n. 2013/0016026 con il quale si è provveduto all'organizzazione dell'attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sulla popolazione di atti e procedimenti, per i quali si è ritenuto maggiore il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa.

**RICHIAMATO** il proprio atto organizzativo con il quale si è provveduto all'estrazione del campione casuale dagli elenchi trasmessi dai responsabili del comune di San Pietro in Casale, degli atti assunti alla data del 31 dicembre 2018 da sottoporre al controllo successivo per ogni singola popolazione di atti individuata nell'atto organizzativo n. 01/2013.

**DATO ATTO** che in riferimento all'estrazione del campione della popolazione degli atti soggetti al controllo successivo relativa al **Comune di San Pietro in Casale** ogni singolo responsabile aveva trasmesso l'elenco degli atti assunti alla data del 31 dicembre 2018 come di seguito riassunti:

- Comune di **San Pietro in Casale**;
  - **Area Servizi Generali**; fino al 09.12.2018, Responsabile **Tonioli** dott.ssa **Laura** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall' 1 al 19 (depositati in atti);
  - **Area Servizi Generali**; dal 10.12.2018, Responsabile **Lenzi** rag. **Milva** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall' 1 al 3 (depositati in atti);
  - **Area Servizi Demografici** dal 10.12.2018, Responsabile **Tonioli** dott.ssa **Laura** Non risultano adottate determine.
  - **Area Servizi Finanziari**; Responsabile **Tedeschi** rag. **Daniela** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 68 (depositati in atti)
  - **Area Gestione Territorio**; Responsabile **Mantarro** arch. **Antonella** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 133 (depositati in atti);
  - **SERVIZIO PERSONALE**, Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto** Determine contratti stinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 16 (depositati in atti);
  - **Contratti stipulati in forma di scrittura privata**; elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 43 (depositati in atti);
  - **Avvisi di accertamento tributi comunali**; elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 518 (depositati in atti);

**DATO ATTO** che l'attività di controllo è stata regolarmente svolta;

**DATO ATTO** altresì, che con la presente comunicazione si dà resoconto dell'attività svolta indicando a fianco di ogni atto esaminato l'esito del controllo:

- Comune di **San Pietro in Casale**:

**Area Servizi Generali** (dal 01.07.2018 al 09.12.2018) : i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

*Si da atto che il metodo di estrazione del campione casuale predeterminato non ha generato l'estrazione di alcun atto.*

**Area Servizi Finanziari**: i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

- Determina n. 77 del 21/11/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per pagamento diritti per pareri su pratiche con"; - positivo
- Determina n. 84 del 07/12/2018, ad oggetto "Approvazione ruoli coattivi ICI-IMU-TASI anni progressivi"; - positivo
- Determina n.95 del 29/12/2018, ad oggetto "Adeguamento impegno per costituzione in giudizio"; - positivo

**Area Gestione Territorio**: i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

- Determina n. 132 del 23/07/2018, ad oggetto "Canone di utilizzo dell'area del centro natatorio per l'installazione di moduli fotovoltaici – impegno adeguamento ISTAT"; - positivo

- Determina n. 180 del 23/10/2018, ad oggetto "Fornitura acqua anno 2018. Integrazione di spesa" - positivo.
- Determina n. 190 del 13/11/2018, ad oggetto "Autorizzazione rateizzazione importo da versar per stipula concessione cimiteriale per n.1 loculo nel cimitero di Poggetto intestato a T.M." - positivo.
- Determina n. 204 del 29/11/2018, ad oggetto "Integrazione consumi gas, luce e acqua 2018 - impegno di spesa" - positivo
- Determina n. 210 del 04/12/2018, ad oggetto "Interventi di riorganizzazione della viabilità carrabile, pedonale e ciclabile connessa alla stazione ferroviaria di San Pietro in Casale, realizzazione di una nuova bretella stradale di collegamento tra la via Galliera Sud e Via XXIV Maggio- perizia di stima - Liquidazione di spesa agenzia delle entrate" - positivo
- Determina n.226 del 07/12/2018, ad oggetto "Fondo regionale per l'abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche legge 13/1989 - assegnazione e liquidazione contributi nazionali anno 2018 - assegnatario R.C." - positivo

**Servizio Personale:** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

*Si da atto che il metodo di estrazione del campione casuale predeterminato non ha generato l'estrazione di alcun atto.*

**Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

- Contratto concessione cimiteriale rep n.53/2018 del 23/11/2018 "Concessione ossario nel cimitero del capoluogo per anni 90, n.138. - positivo
- Contratto concessione cimiteriale rep 57/2018 del 30/11/2018 "Concessione di loculo cimitero di Poggetto - positivo

**Avvisi di accertamento tributi comunali:** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell'ordine progressivo:

- Avviso di accertamento TASI n. 18 notificato il 08/11/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 943 notificato il 13/11/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 360 notificato il 20/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1057 notificato il 13/11/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 882 notificato il 27/09/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 492 notificato il 24/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 993 notificato il 27/12/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1059 notificato il 27/12/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1063 notificato il 27/12/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 543 notificato il 25/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 970 notificato il 07/11/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 553 notificato il 23/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.796 notificato il 14/08/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 570 notificato il 31/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 643 notificato il 31/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.719 notificato il 17/08/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1032 notificato il 08/11/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n.613 notificato il 17/09/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 617 notificato il 11/09/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 908 notificato il 03/10/2018 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n.793 notificato il 23/08/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.766 notificato il 17/08/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.661 notificato il 13/09/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.681 notificato il 31/07/2018 -positivo
- Avviso di accertamento IMU n.804 notificato il 10/08/2018 -positivo

**DISPONE** che copia del presente atto sia trasmesso ai Responsabili, al Sindaco e tramite quest'ultimo, venga posto a conoscenza del Consiglio e Giunta Comunali del Comune San Pietro in Casale, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparenza - controlli -, nonché, degli Organi di Revisione contabile e di Valutazione della dirigenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Mario Criso*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)