



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE UOSEG / 5

Del 17/10/2019

OGGETTO:

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI
SOGGETTI AL CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2019.**

OGGETTO:

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2019.



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 primo semestre 2019.

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 30 giugno 2019 come di seguito riassunti:

1. **Area Servizi Generali**: Responsabile **Lenzi** rag **Milva**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 24 (allegato in Atti);
2. **Area Servizi Demografici**: Responsabile **Tonioli** dott.ssa **Laura** - dal 01.01.2019 al 31.02.2019
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 2 (allegato in Atti);
3. **Area Servizi Demografici**: Responsabile, ad interim, **Lenzi** rag. **Milva** - dal 01.04.2019 al 30.06.2019
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dal 3 al 14 (allegato in Atti);
4. **Area Servizi Finanziari**: Responsabile **Tedeschi** rag. **Daniela**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 49 (allegato in Atti);
5. **Area Gestione Territorio**: Responsabile **Mantarro** arch. **Antonella** – dal 01.01.2019 al 31.03.2019 – Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dal 1 al 47 (allegato in atti)
6. **Area Gestione Territorio**: Responsabile **Pedriali** geom **Stefano** – dal 01.04.2019 al 30.06.2019 – Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dal 48 al 102 (allegato in atti)
7. **Servizio Personale**: Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 17 (allegato in Atti);
8. **Contratti stipulati in forma di scrittura privata**: elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 46 (allegato in Atti);
9. **Avvisi di accertamento tributi comunali**: elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 2013 (allegato 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:

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

- Determina n. 13 del 16/04/2019, ad oggetto "Acquisto stampati per l'ufficio messi notificatori – Impegno di spesa" – positivo.

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

Si dà 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. 27 del 24/04/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per l'apertura di sportello per l'informazione e la tutela dei consumatori e utenti - integrazione" – positivo.
- Determina n.32 del 08/05/2019, ad oggetto "Compenso revisore anno 2019 – Impegno di spesa" – 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. 11 del 21/01/2019, ad oggetto "Servizio di conduzione, gestione, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, comprensivo della fornitura di energia elettrica degli stessi, mediante convenzione Consip. Periodo 2012/2021 – Impegno di spesa anno 2019" – positivo.
- Determina n. 56 del 05/04/2019, ad oggetto "Acquisto urgente pezzo di ricambio per trinciaerba. Impegno di spesa" – positivo.
- Determina n. 66 del 18/04/2019, ad oggetto "Appalto del servizio per la gestione degli impianti tecnologici, manutenzione degli impianti di climatizzazione ed energia di immobili appartenenti al patrimonio del comune di San Pietro in Casale – presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva – Impegno di spesa CIG 7867678546" – positivo.
- Determina n. 70 del 18/04/2019, ad oggetto "Noleggio piattaforma elevatrice per esecuzione indagini nel controsoffitto della palestra piccola delle scuole bagnoli – Impegno di spesa CIG Z6E2808A88" – positivo.
- Determina n. 83 del 09/05/2019, ad oggetto "Gestione ordinaria servizi – Assunzione impegno contabile per l'anno 2019 – Manutenzione immobili impianti e automezzi" – 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.25/2019 del 11/04/2019 "Contratto concessione cimiteriale di n.1 ossario del Cimitero di Massumatico. - positivo
- Contratto concessione cimiteriale rep 30/2019 del 23/04/2019 "Contratto concessione cimiteriale di n.2 loculi nel cimitero di Maccaretolo – Rinnovo - 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 TARI n. 1520 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 185 notificato il 28/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1527 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1549 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1569 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1595 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1597 notificato il 02/05/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1600 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 701 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 17 notificato il 20/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 33 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 41 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 26 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 51 notificato il 03/05/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 60 notificato il 19/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 67 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 79 notificato il 16/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 113 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 121 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 59 notificato il 18/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 64 notificato il 15/04/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 135 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 65 notificato il 16/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1174 notificato il 12/04/2019 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1176 notificato il 12/04/2019 - positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 87 notificato il 14/02/2019 – positivo

- Avviso di accertamento IMU n. 86 notificato il 11/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 100 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 233 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 234 notificato il 09/04/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 114 notificato il 19/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 324 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 161 notificato il 20/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1115 notificato il 09/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 172 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 403 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 387 notificato il 23/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1228 notificato il 08/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1188 notificato il 14/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 201 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1215 notificato il 21/01/2019 - positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 484 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1245 notificato il 19/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 545 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1263 notificato il 07/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1264 notificato il 07/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1287 notificato il 08/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1304 notificato il 19/02/2019 - positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 582 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 255 notificato il 03/06/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 11 notificato il 24/05/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 618 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 275 notificato il 11/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 279 notificato il 02/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 281 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 60 notificato il 17/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 62 notificato il 30/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 706 notificato il 20/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 709 notificato il 16/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 51 notificato il 05/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 763 notificato il 19/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 782 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 800 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 21 notificato il 27/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1076 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 903 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 414 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 948 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 418 notificato il 27/05/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 991 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 431 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 442 notificato il 15/04/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1023 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 174 notificato il 17/04/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 450 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 456 notificato il 21/05/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1055 notificato il 16/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1061 notificato il 18/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 181 notificato il 26/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1582 notificato il 25/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1126 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 1126 notificato il 22/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 501 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1197 notificato il 14/02/2019 – positivo

- Avviso di accertamento TARI n. 1210 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1212 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 235 notificato il 09/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1232 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1264 notificato il 12/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 237 notificato il 04/03/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 38 notificato il 20/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 25 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 576 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 590 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 601 notificato il 14/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 837 notificato il 03/01/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1443 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1449 notificato il 13/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1461 notificato il 15/02/2019 – positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1487 notificato il 13/02/2019 – 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)