



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE UOSEG / 9

Del 25/10/2018

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 2018.

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 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 primo 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 dei comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento, degli atti assunti alla data del 30 giugno 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 2018 come di seguito riassunti:

- Comune di **San Pietro in Casale**;
 - **Area Servizi Generali**; Responsabile **Tonioli** dott.ssa **Laura** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall' 1 al 30 (depositati in atti);
 - **Area Servizi Finanziari**; Responsabile **Tedeschi** rag. **Daniela** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 40 (depositati in atti)
 - **Area Gestione Territorio**; Responsabile **Mantarro** arch. **Antonella** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 118 (depositati in atti);
 - **SERVIZIO PERSONALE**; Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto** Determine contratti stinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 7 (depositati in atti);
 - **Contratti stipulati in forma di scrittura privata**; elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 33 (depositati in atti);
 - **Avvisi di accertamento tributi comunali**; elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 549 (depositati in atti);

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

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

- Comune di **San Pietro in Casale**;
 - Area Servizi Generali**; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
 - **Determina** n. **17** del 13/03/2018, ad oggetto "Emissione nuova C.I.E (Carta di Identità Elettronica) - Impegno di spesa" - positivo;
 - Area Servizi Finanziari**; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
 - **Determina** n. **22** del 30/03/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per l'apertura di sportello per l'informazione e la tutela dei consumatori ed utenti" – positivo;
 - **Determina** n. **26** del 16/04/2018, ad oggetto "Compenso organo di revisione – Liquidazione competenze anno 2017" - positivo;
 - Area Gestione Territorio**; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
 - **Determina** n. **13** del 30/01/2018, ad oggetto "Servizi di pulizia della parte di scuola media "Keynes-Bagnoli" a seguito degli interventi di rafforzamento locale e ristrutturazione edilizia – Liquidazione di spesa ditta Pictor società cooperativa sociale" - positivo;
 - **Determina** n. **64** del 10/04/2018, ad oggetto "Art.1, comma 67, della legge 23.12.2005 n.266 – Impegno di spesa contributo ANAC per utenze" - positivo;

- **Determina n. 76** del 13/04/2018, ad oggetto "Ripristino muretto e fosso di Via Fornace Tanari all'intersezione con via Stagni, a seguito di incidente automobilistico. Impegno di spesa" – positivo;
 - **Determina n. 81** del 17/04/2018, ad oggetto "Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, interventi di rafforzamento locale e ristrutturazione edilizia del complesso scolastico Keynes-Bagnoli destinato a scuola secondaria di primo grado. Impegno di spesa per intervento di completamento dell'impianto antintrusione" - positivo;
 - **Determina n. 96** del 23/05/2018, ad oggetto "Art.1, comma 67, della legge 23.12.2005 n.266 – Impegno di spesa contributo ANAC" – positivo;
- SERVIZIO PERSONALE**; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
- 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:
- Contratto Concessione cimiteriale di loculi nel cimitero di Sant'Alberto, port.A n.78 – integrazione - Positivo

Avvisi di accertamento tributi comunali; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:

- Avviso di accertamento IMU n. 13 notificato il 10/05/2018 – A.G. Costruzioni srl - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 74 notificato il 28/05/2018 – Baglioni Sergio - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 81 notificato il 15/03/2018 – Balboni Giuseppe - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 181 notificato il 26/04/2018 – Bernini Francesco - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 233 notificato il 12/04/2018 – Bortolotti Giuseppina - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 254 notificato il 07/04/2018 – Buonfrisco/Angelo - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 294 notificato il 24/04/2018 – Cardi Eleonora - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 304 notificato il 19/04/2018 – Cava Anna - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 312 notificato il 26/04/2018 – Cavallini Giulia - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n. 53 notificato il 25/01/2018 – Comastri Elga - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 370 notificato il 16/06/2018 – Corni Caterina - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 393 notificato il 05/06/2018 – De Stefano/Guido Antonio-Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 402 notificato il 30/06/2018 – Dotoli Domenico - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 238 notificato il 19/04/2018 – Ferranti Monica - Positivo
- Avviso di accertamento TASI n. 509 notificato il 16/02/2018 – Iqbal Abid - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n.130 notificato il 19/04/2018 – Maranesi Marta - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n. 163 notificato il 16/01/2018 – Mazzocchi Davide - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n.127 notificato il 04/01/2018 –Melloni Francesco - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 59 notificato il 24/03/2018 – Ponara Tommaso - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n. 33 notificato il 07/03/2018 – Ricchieri Mattia - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n.335 notificato il 23/04/2018 – S.F.I.R. soc.Fondiarria Ind.-Positivo
- Avviso di accertamento TASI n.429 notificato il 08/02/2018 – Talliente Antonio - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n.129 notificato il 15/03/2018 – Testoni Giovanni - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n.97 notificato il 02/01/2018 – Tobultoc Alexandra - Positivo
- Avviso di accertamento TARES n.116 notificato il 24/01/2018 – Tugnoli Roberta - Positivo
- Avviso di accertamento IMU n.82 notificato il 26/03/2018 – Zanotti Ivano - 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

Determina Ufficio del Segretario / 9 del 25/10/2018

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