



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE UOSEG / 3

Del 14/05/2021

OGGETTO:

**CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA – VERBALE
ESTRAZIONE DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO – 2°
SEMESTRE 2020**

OGGETTO:

CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA – VERBALE ESTRAZIONE DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO – 2° SEMESTRE 2020



Comune San Pietro in Casale
Città metropolitana di Bologna
Comune Capo Convenzione



Comune Pieve di Cento
Città metropolitana di Bologna



Comune Malabergo
Città metropolitana di Bologna

UFFICIO UNICO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE

DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, PIEVE DI CENTO e MALABERGO
Città metropolitana di 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 2020**.

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 - esecutive ai sensi di legge -;
- la convenzione di cui sopra è stata rinnovata anche per il mandato elettorale 2020/2024 con deliberazione n. 65 del 29.10.2019 del Consiglio Comunale del Comune di San Pietro in Casale, e n. 67 del 27.11.2019 del Consiglio Comunale del Comune di Pieve di Cento, esecutive ai sensi di legge; confermando la qualifica di comune capo convenzione al Comune di San Pietro in Casale

DATO ATTO CHE la convenzione di cui sopra è stata integrata con l'ingresso in convenzione del Comune di Malabergo:

- con deliberazione n. 04 del 10/03/2020 del Consiglio Comunale del Comune di San Pietro in Casale, esecutiva ai sensi di legge;
 - deliberazione n. 03 del 06/02/2020 del Consiglio Comunale del Comune di Pieve di Cento, esecutiva ai sensi di legge;
 - deliberazione n. 03 del 27/02/2020 del Consiglio Comunale del Comune di Malalbergo, 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.

- il decreto del prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Bologna n.48 del 24.04.2020 con il quale si è provveduto a validare il rinnovo e la riclassificazione della convenzione di segreteria comunale in parola dal 1° gennaio 2020 al 31.12.2024 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;

DATO altresì ATTO che al Segretario Generale, presso il comune di Malabergo non sono affidate le funzioni di RCPT e dell'attuazione dell'attività di controllo successivo degli atti amministrativi, in quando tali funzioni, l'ente le ha conferite ai responsabili individuati presso l'Unione delle Terre di Pianura ove vengono svolte;

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 2020 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 2020 come di seguito riassunti:

1. **Area Servizi Generali:** Responsabile **Lenzi** rag **Milva**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 35 (allegato in Atti);
2. **Area Gestione Territorio:** Responsabile **Pedriali** geom **Stefano**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dal 1 al 118 (allegato in atti)
3. **Servizio Personale:** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 12 (allegato in Atti);
4. **Area Bilancio:** Responsabile **Alberghini** rag. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 40 (allegato in Atti);
5. **Area Entrate:** Responsabile **Correggiari** dott.ssa **Valentina**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 13 (allegato in Atti);

6. **Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 29 (allegato in Atti);
7. **Avvisi di accertamento tributi comunali:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 122 (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. 62 del 03/11/2020, ad oggetto "Indennità di funzione degli amministratori locali, per il periodo luglio 2020-maggio 2021 ai sensi del D.M. n.110/2000 e ss.mm.ii - Rideterminazione indennità e riduzione impegno di spesa"- positivo.

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

- Determina n. 58 del 13/11/2020, ad oggetto "Liquidazione spesa gestione economato periodo: ottobre 2020" - positivo.
- Determina n.62 del 15/12/2020, ad oggetto "Liquidazione spesa gestione economato periodo: novembre 2020 - positivo.

Area Entrate: 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 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. 101 del 30/07/2020, ad oggetto "Ripristino rottura tubo adduzione acqua potabile, nell'immobile in via Marconi 27 in gestione all'Associazione Ama Amarcord - Impegno di spesa" - Positivo.
- Determina n. 152 del 05/11/2020, ad oggetto "Programma operativo nazione (PON) "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" n.13194 del 24 giugno 2020 - acquisto materiale tramite MEPA"- positivo
- Determina n. 164 del 16/11/2020, ad oggetto "Ristrutturazione centrale termica per riscaldamento e produzione AS - Scuola di Poggetto - Approvazione tecnica progetto"- positivo
- Determina n. 169 del 26/11/2020, ad oggetto "Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la scuola" - Realizzazione collegamento accesso principale con parte retrostante della scuola con manto erboso sintetico" - positivo
- Determina n.184 del 17/12/2020, ad oggetto "Fornitura ghiaia per aree di caduta giochi. Impegno di spesa - 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.36 del 11.11.2020 "Contratto concessione cimiteriale loculi 27-39 porticato D 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 IMU n. 96 del 01.09.2020 notificato il 14.10.2020 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 39 del 28.08.2020 notificato il 16.10.2020 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 51 del 20.10.2020 notificato il 12.11.2020 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 66 del 28.08.2020 notificato il 13.10.2020 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 21 del 28.08.2020 notificato il 13.10.2020 - positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 23 del 28.08.2020 notificato il 26.10.2020 - 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.

Determina Ufficio del Segretario / 3 del 14/05/2021

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)