



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE UOSEG / 3

Del 24/04/2020

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 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 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 **secondo 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 - 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 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;

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 2019 come di seguito riassunti:

1. **Area Servizi Generali:** Responsabile **Lenzi** rag **Milva**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 38 (allegato in Atti);
2. **Area Servizi Finanziari:** Responsabile **Tedeschi** rag. **Daniela**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 59 (allegato in Atti);
3. **Area Gestione Territorio:** Responsabile **Pedriali** geom **Stefano**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dal 1 al 147 (allegato in atti)
4. **Servizio Personale:** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 19 (allegato in Atti);
5. **Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 39 reali 39 (allegato in Atti);
6. **Avvisi di accertamento tributi comunali:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 359 (allegato 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:

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. 45 del 09/12/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto manifesti e stampati – CIG ZBF2B0A4B3" - Positivo

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. 81 del 28/11/2019, ad oggetto "Rimborso imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anni pregressi" - Positivo
- Determina n.87 del 06/12/2019, ad oggetto "Integrazione impegno anno 2019 per trasferimenti correnti per immobili onerosi a Unione Reno Galliera - 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. 117 del 16/07/2019, ad oggetto "Lavori di scavo e posa di condutture acqua per il nuovo contatore della casa della musica – liquidazione di spesa ditta Adaco srl" - Positivo
- Determina n. 166 del 18/10/2019, ad oggetto "Approvazione dell'avviso di indagine di mercato per la concessione dell'installazione e gestione di un impianto per la microfiltrazione e distribuzione di acqua naturale – casetta dell'acqua" - Positivo
- Determina n. 169 del 18/10/2019, ad oggetto "Affidamento a Randstad Italia spa della fornitura di un'unità di personale cat.c1 per l'area gestione territorio – servizio segreteria – per lo svolgimento attività tecnico amministrative – Periodo dal 01.11.2019 al 20.12.2019" - Positivo
- Determina n. 180 del 07/11/2019, ad oggetto "Gestione ordinaria servizi – Assunzione impegno contabile per l'anno 2019 – Manutenzioni automezzi" - Positivo
- Determina n. 195 del 15/11/2019, ad oggetto "Servizio di distribuzione calendari per raccolta domiciliare rifiuti. Impegno di spesa" - Positivo
- Determina n.201 del 26/11/2019, ad oggetto "decreto legge 30/04/2019 n.34 – Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza patrimonio – lavori di sostituzione finestre a tetto e montaggio linea vita nella palazzina UT – Aggiornamento per tenda oscurante CUP J79H19000200001 - Positivo
- Determina n.218 del 05.12.2019, ad oggetto "Servizi di fornitura energia elettrica anno 2019 – Integrazione 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.65/2019 del 06/11/2019 "Contratto concessione cimiteriale loculi 47 e 59 porticato E 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 TARI n. 42 notificato il 27/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 40 notificato 18/07/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 29 notificato il 02/08/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 34 notificato il 31/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 361 notificato il 09/09/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 3 notificato il 14/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 458 notificato il 05/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 320 notifica 43656 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 35 notificato il 17/09/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 36 notificato il 28/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 35 notificato il 30/11/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 10 notificato il 18/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 82 notificato il 06/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 69 notificato il 02/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 1 notificato il 16/11/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento TARI n. 2 notificato il 06/12/2019 – Positivo
- Avviso di accertamento IMU n. 249 notifica 43710– 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 / 3 del 24/04/2020

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