



# COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

## DETERMINAZIONE N. 3 del 17/10/2019

### OGGETTO

COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2019.

---

FIRMATO

Il Segretario Comunale

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).

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO - 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 Pieve di Cento* - 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 del Consiglio Comunale n. 61 di data 30.10.2014 e n. 82 del 22.20.2014 - 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<sup>A</sup>.

**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 particolare 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 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 Pieve di Cento** ogni singolo responsabile aveva trasmesso l’elenco degli atti assunti alla data del 30 giugno 2019 come di seguito riassunti:

- **Settore I Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale:** Responsabile **Ramponi** dott.ssa **Giulia** Determine contraddistinte nell’elenco con i numeri progressivi dall’1 al 58 (allegato in Atti)
- **Settore II Bilancio e programmazione:** Responsabile **Serra** rag. **Pierangela** Determine contraddistinte nell’elenco con i numeri progressivi dall’1 al 23 (allegato in Atti);
- **Settore III Lavori pubblici e Patrimonio:** Responsabile **Bega Erika** Determine contraddistinte nell’elenco con i numeri progressivi dall’1 al 81 (allegato in Atti);
- **Settore IIII Edilizia, Urbanistica, ambiente, prot.civile:** Responsabile **Lamberti** geom. **Angela** Determine contraddistinte nell’elenco con i numeri progressivi dall’1 al 23 (allegato in Atti);
- **Servizio Personale:** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto** Determine contraddistinte nell’elenco con i numeri progressivi dall’1 al 5 (allegato in Atti);
- **Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall’1 al 7 (allegato in Atti);
- **Avvisi di accertamento tributi comunali:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall’1 al 110 (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:

- Comune di **Pieve di Cento**:

**Settore I Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale:** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell’ordine progressivo:

- Determina n. 32 del 03/04/2019, ad oggetto “Impegno di spesa per fornitura materiale elettorale. Elezioni comunali ed europee 26 maggio 2019” - positivo.
- Determina n. 38 del 13/04/2019, ad oggetto “Impegno di spesa per rimborso lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dell’Unione Reno Galliera. Elezioni comunali ed europee 2019” - positivo.

**Settore II Bilancio e programmazione:** 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 29/03/2019, ad oggetto “Trasferimento quote Unione Reno Galliera anno 2019 – Impegno di spesa” - positivo.

**Settore III Lavori pubblici e Patrimonio:** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo, individuati sulla base dell’ordine progressivo:

- Determina n. 32 del 05/04/2019, ad oggetto “Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica su edifici scolastici di proprietà comunale (scuola media “Gessi” e scuola dell’infanzia “collodi”). Impegno di spesa. Smart cig: Z8D27ED5F4 ” - positivo.

- Determina n. 38 del 17/04/2019, ad oggetto "Approvazione avviso d'asta per la vendita di immobile di proprietà comunale sito in Via IV Novembre n.25. Provvedimenti" - positivo.

**Settore IIII Edilizia, Urbanistica, Ambiente, prot.civile:** 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 02/05/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per stesura materiale inerte e livellamento strade ghiaiate" - 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:

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

**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 anno 2017/2018 del 23/05/2019 –
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 del 03/06/2019 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 del 13/06/2019 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 del 13/06/2019 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2014 del 13/06/2019 – 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 Pieve di Cento, 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)