



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE N. 2 del 24/04/2020

OGGETTO

COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO SECONDO 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 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 Pieve di Cento* - 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 Pieve di Cento** ogni singolo responsabile aveva trasmesso l'elenco degli atti assunti alla data del 31 dicembre 2019 come di seguito riassunti:

1. **Settore I Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale:** Responsabile **Ramponi** dott.ssa **Giulia**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 56 (allegato in Atti);
2. **Settore II Bilancio e programmazione:** Responsabile **Serra** rag. **Pierangela**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 38 (allegato in Atti);
3. **Settore III Lavori pubblici e Patrimonio:** Responsabile **Bega Erika**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 63 (allegato in Atti);
4. **Settore IIII Edilizia, Urbanistica, ambiente, prot.civile:** Responsabile **Lamberti** geom.
Angela
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 28 (allegato in Atti);
5. **Servizio Personale:** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 8 (allegato in Atti);
6. **Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 3 (allegato in Atti);
7. **Avvisi di accertamento tributi comunali:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 162 (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:

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. 89 del 08/10/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per nolo e acquisto piante per riqualificazione chiostro delle clarisse" – Positivo.
- Determina n. 94 del 07/11/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per distribuzione periodico comunale "Cronache" n.3 di dicembre 2019 e calendario raccolta differenziata porta a porta anno 2020" – 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.44 del 19/11/2019, ad oggetto "Impegno di spesa a favore di Edison Energia spa per la fornitura di gas anno 2019. Integrazione" – 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. 93 del 31/10/2019, ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria per la riasfaltatura di alcune strade del territorio urbano – approvazione certificato di regolare esecuzione. CUP F97H18000890004 CIG (derivato) 7620883798 " – Positivo.
- Determina n. 99 del 14/11/2019, ad oggetto "Fornitura di DPI al personale addetto ai servizi esterni – determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa smart cig Z0B2A95097" – Positivo.
- Determina n.109 del 10/12/2019, ad oggetto "Interventi di rafforzamento locale e di riparazione del danno, miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e rifunzionalizzazione del fabbricato ex scuola elementare "E.De amicis" sito in Via Marzo rizzoli nn. 2-4-6 a Pieve di Cento. Approvazione SAL n.3 CUP: F97E13000700006 CIG derivato: 77940995F6 – 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. 16 del 30/11/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per frantumazione ceppaie all'interno del parco pubblico di Via Benedetto Zallone e all'interno di aree verdi pubbliche" – 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 2014/2019 del n.39 del 08/10/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento TASI anno 2017 n. 43 del 16/10/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento TASI anno 2016 n.71 del 12/11/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 n.70 del 04/07/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 n.82 del 29/08/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2014 n.99 del 26/09/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2016 n.106 del 01/10/2019 – Positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 n.125 del 07/11/2019 – 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