



# COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

**DETERMINAZIONE N. 1 del 09/11/2018**

**OGGETTO**

COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2018

---

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 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 Pieve di Cento* - 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 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^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 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*

DETERMINAZIONE n. 1 del 09/11/2018

*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 Pieve di Cento** ogni singolo responsabile aveva trasmesso l'elenco degli atti assunti alla data del 30 giugno 2018 come di seguito riassunti:

- Comune di **Pieve di Cento**;
  - **Settore I°**; Responsabile **Tosi** dott. **Fabrizio** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 67 (depositati in atti);
  - **Settore II°**; Responsabile **Serra** rag. **Pierangela** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 25 (depositati in atti);
  - **Settore III, Territorio e Patrimonio**; Responsabile **Pedriali** geom. **Stefano** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 10 (depositati in atti);
  - **Settore III; Lavori pubblici e Patrimonio** Responsabile **Bega Erika** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 57 (depositati in atti);
  - **Settore IV, Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Prot.civile** Responsabile **Lamberti** geom. **Angela** Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 23 (depositati in atti);
  - **Servizio Personale** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto** Determine contraddistinte 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 9 (depositati in atti);
  - **Avvisi di accertamento tributi comunali**; elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 225 (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 **Pieve di Cento**:
  - Settore: I Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
    - **Determina** n. **37** del 07/03/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per corso di formazione messo notificatore" – positivo;
    - **Determina** n. **44** del 13/04/2018, ad oggetto "Ricognizione impegni ed accertamenti effettuati per lo svolgimento delle elezioni politiche del 04/03/2018. Provvedimenti" – positivo;
    - **Determina** n. **54** del 21/05/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per erogazione contributo al laboratorio di ricerca culturale per 20° edizione premio di poesia "Le quattro porte" – positivo.
  - Settore II Bilancio e programmazione**; i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:
    - **Determina** n. **15** del 24/04/2018 ad oggetto "Determinazione a contrarre – Richiesta mutuo Cassa Depositi e Prestiti per interventi di efficientamento e riqualificazione energetica

della scuola media A.Gessi posta nel Comune di Pieve di Cento in Via Circonvallazione Levante n.61 - positivo

**Settore III Territorio e programmazione** 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.

**Settore III Lavori pubblici e Patrimonio;** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:

- **Determina** n. **31** del 24/04/2018, ad oggetto "Fabbricato ex scuola elementare "E.De Amicis" sito in Via Marco Rizzoli n.I 2-4-6 – Intervento locale e di riparazione del danno, a seguito degli eventi sismici maggio 2012 e rifunzionalizzazione – servizio di sgombero locali – determina a contrarre e impegno di spesa – CUP F91B16000010002 – SMART CIG Z 5223413F8" – Positivo;
- **Determina** n. **37** del 24/05/2018, ad oggetto "Fornitura elementi di arredo urbano – paletti dissuasore pedonale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto e impegno di spesa. CUP:F97H16000890004 SMART CIG Z4323B81F5" – Positivo;

**Settore III Edilizia, Urbanistica, Ambiente, prot.civile;** i numeri casuali estratti determinano il seguente elenco di atti da sottoporre al controllo successivo:

- **Determina** n. **13** del 09/05/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per servizi di disinfestazione" - 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:

- 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:

- Avviso di accertamento TARI n. 23 del 20/02/2018 – Zaman Qaisar – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 30 del 18/01/2018 – Govoni Mauro – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 70 del 14/02/2018 – AR.CO Master – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 75 del 14/02/2018 – Energypianti – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 81 del 28/02/2018 – Balboni Angela – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 92 del 02/03/2018 – Govoni Candida – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 115 del 26/03/2018 – Govoni Giovanni – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 125 del 30/03/2018 – Liubiani Silvia – Positivo;
- Avviso di accertamento IMU n. 130 del 30/03/2018 – Soffri Giuliana – Positivo;
- Avviso di accertamento TASI n. 2 del 08/01/2018 – Pirani Enrico – Positivo;
- Avviso di accertamento TASI n. 4 del 05/03/2018 – Scardozi Rina – 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

UOSEGR: Ufficio del Segretario

DETERMINAZIONE n. 1 del 09/11/2018