



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE N. 2 del 14/05/2021

OGGETTO

COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DEI CAMPIONI CASUALI DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO - 2° SEMESTRE 2020.

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 - 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 Pieve di Cento - 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 Malabergo, 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 Pieve di Cento** ogni singolo responsabile aveva trasmesso l'elenco degli atti assunti alla data del 31 dicembre 2020 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 77 (allegato in Atti);
2. **Settore II Bilancio e programmazione:** Responsabile **Serra** rag. **Pierangela**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 27 (allegato in Atti);
3. **Settore III Lavori pubblici e Patrimonio:** Responsabile **Bega** **Erika**

- Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 80 (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 36 (allegato in Atti);
 5. **Servizio Personale:** Responsabile **Di Bella** dott. **Alberto**
Determine contraddistinte nell'elenco con i numeri progressivi dall'1 al 12 (allegato in Atti);
 6. **Contratti stipulati in forma di scrittura privata:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 6 (allegato in Atti);
 7. **Avvisi di accertamento tributi comunali:** elenco contraddistinto con i numeri progressivi dall'1 al 210 (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. 101 del 14/10/2020, ad oggetto "Liquidazione straordinario personale dipendente per Comune di Pieve di Cento in relazione agli adempimenti elettorali per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020" – positivo.
- Determina n. 109 del 27/10/2020, ad oggetto "Impegno di spesa e contestuale accertamento per la riscossione e il versamenti dei diritti di rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE) – Ulteriore impegno di spesa per l'anno 2020" – positivo.
- Determina n.121 del 10/12/2020, ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto macchina distruggi documenti in uso al servizio demografici e affari generali" – 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.43 del 03/11/2020, ad oggetto "Fornitura di cancelleria agli uffici comunali. 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. 36 del 31/07/2020, ad oggetto "Manutenzione straordinaria scuola primaria sita in Via Kennedy 28 e 30 a Pieve di Cento per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa CUP F94H20000120005 CIG 8391933A2E" – positivo.
- Determina n.71 del 18/11/2020 ad oggetto: "Fornitura e posa in opera di struttura metallica "tunnel" da esterni da installare presso l'ingresso dell'asilo nido comunale "M.Teresa Chiadini" – Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa" – positivo.
- Determina n.79 del 30/11/2020 ad oggetto: "Fornitura di indumenti distintivi per gli assistenti civici al fine della prevenzione e controllo di comunità nel centro abitato nell'ambito del progetto "Pieve+sicura" – Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa" – positivo.
- Determina n.92 dell'11/12/2020 ad oggetto: "impianto fotovoltaico installato presso la scuola elementare "De Amicis" Via Kennedy, 30 – Versamento diritti di licenza all'agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2021"- 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. 42 del 13/11/2020, ad oggetto "Emergenza Covid-19. Fornitura di materiale a protezione ingressi e accessi pedonali dell'asilo nido di Pieve di Cento" - 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 TASI anno 2018 provv n.35 del 28/10/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento TASI anno 2015 provv 69 del 02/12/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento TARI anno 2018/2020 provv n.13 del 15/10/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento TARI anno 2019/2020 provv 18 del 02/11/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 provv 56 del 22/09/2020 - positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2018 provv 67 del 20/10/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2018 provv.89 del 03/11/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2018 provv 98 del 06/11/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2018 provv 103 del 06/11/2020 – positivo.
- Avviso di accertamento IMU anno 2017 provv 123 del 12/11/2020 – 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 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)