



Scandiano, 19/11/2020
(Protocollo attribuito dal sistema)

SEGRETARIO
GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE 2 SEMESTRE 2019

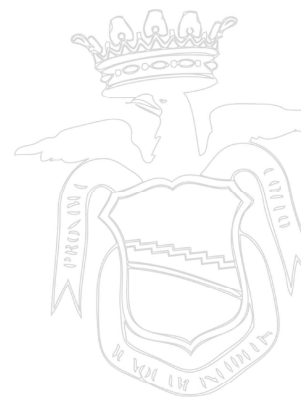
L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213 introduce importanti novità in materia di controlli interni negli enti locali.

In particolare la modifica all'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che:

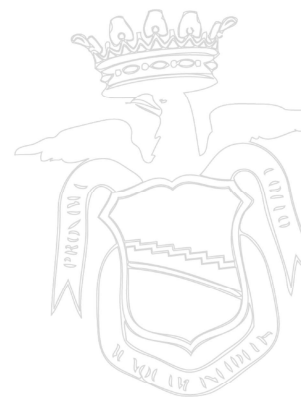
- 1. gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa " ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:*
- 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.*
- 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."*

Il Consiglio Comunale, in ossequio alle suddette previsioni di legge, nella seduta del 29/01/2013 con deliberazione n. 4, ha approvato il " Regolamento de controlli interni" e con l'art. 6 ha introdotto e regolamentato il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa nel modo seguente:

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216



U
COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020
Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE



1. *Sotto la direzione del Segretario Generale si provvede al controllo successivo secondo un programma di attività dallo stesso definita anche secondo i principi generali di revisione aziendale.*
2. *Sono soggetti al controllo gli atti e provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 147/ bis. D.Lgs. 267/2000 e le risultanze dei controlli vengono trasmessi con le modalità di cui al successivo comma 3.*
3. *La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale, dal Segretario Generale e in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.*
4. *Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.*
5. *Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.*
6. *Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario Comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.*
7. *I controlli di cui al presente articolo dovranno coerentemente incardinarsi con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.*

Tanto premesso il Segretario Generale dispone quanto segue:

1) Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Il controllo degli atti selezionati avverrà sulla base di elementi di carattere sia formale che sostanziale in riferimento alla tecnica di redazione, alla completezza, alla chiarezza ed alla conformità all'ordinamento giuridico.

Al termine delle attività di controllo sarà redatto un verbale conclusivo contenente gli esiti del controllo stesso. Il verbale costituirà parte integrante della relazione semestrale contenente le risultanze complessive dei controlli che a termini di regolamento sarà inviata al Consiglio, alla Giunta, ai Revisori dei conti, all'Organo di valutazione, ai responsabili dei servizi e pubblicata sul

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216



sito istituzionale.

2) Metodo di campionamento per la selezione casuale degli atti soggetti a controllo.

Considerato il numero di atti che sono stati redatti nel secondo semestre dell'anno 2019 si ritiene di effettuare un controllo degli stessi nelle seguenti percentuali:

- Deliberazioni e Determinazioni (impegni di spesa) min 5%
- Scritture private non autenticate min 5%
- Permessi di costruire min 5%
- Ordinanze min 5%
- Concessioni (cimiteriali) min 5%
- Autorizzazioni commercio min 5%

All'individuazione degli atti da sottoporre a controllo si procederà mediante sorteggio del campione, nelle percentuali sopra indicate. L'estrazione avverrà presso l'ufficio del Segretario Generale ovvero presso l'ufficio ove sono custoditi gli atti soggetti al controllo.

L'estrazione, in attesa di dotarsi di altri strumenti più sofisticati, verrà effettuata manualmente.

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

L'attività viene effettuata prelevando gli atti dalle banche dati attualmente esistenti, altrimenti in forma cartacea dai vari uffici.

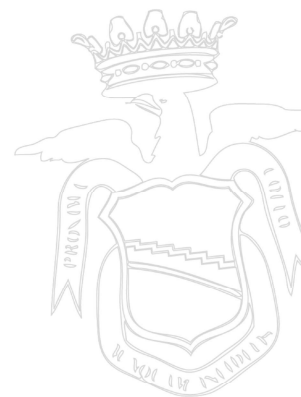
CONTROLLO

Le operazioni di controllo sono iniziate il 22/09/2019, si sono protratte per diverse giornate , compatibilmente con i giorni di presenza del Segretario:

Deliberazioni

Al 31 dicembre 2019 risultano approvate complessivamente n. 127 deliberazioni del Consiglio Comunale e n. 284 deliberazioni della Giunta Comunale.

SEGRETARIO
GENERALE



U
COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020
Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

Vengono estratte dal programma gestione atti N. 9 deliberazioni di Giunta Comunale con la seguente numerazione : n. 148, 166, 176, 191, 206, 232, 256, 262, 279.

Il controllo ha dato il seguente esito:

D.G.C. n. 148 del 04.07.2019 – avente ad oggetto- “**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021**”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa - Motivazione – Dispositivo. Parere del Collegio dei Revisori.

Osservazioni: Non è sufficientemente motivata “l'urgenza” dell'immediata eseguibilità dall'atto.

D.G.C. n. 166 del 22.08.2019 - avente ad oggetto “**PROROGA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO ALL'INTERNO DELLA ROCCA DEI BOIARDO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FINO AL 01.12.2019**”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa - Motivazione – Dispositivo - Completezza dei pareri .

Osservazioni: NESSUNA

D.G.C. n. 176 del 05.09.2019 - avente ad oggetto - “**POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI. LINEE DI INDIRIZZO E IMPEGNI**”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa - Motivazione – Dispositivo.

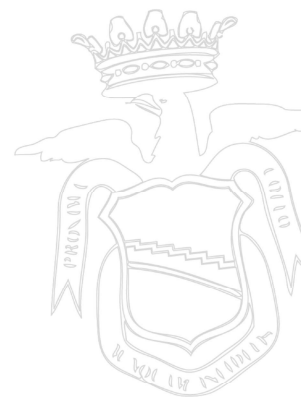
Osservazioni: NESSUNA

D.G.C. n. 191 del 26.09.2019 – avente ad oggetto - “**ORGANIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO 3/6 ANNI PER 'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ATTO DI INDIRIZZO**”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa - Motivazione – Dispositivo.

Osservazioni : Non è corretto riportare nell'oggetto la dicitura “ ATTO DI INDIRIZZO” in quanto trattasi di atto di gestione che prevede i pareri

SEGRETARIO
GENERALE



U

COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

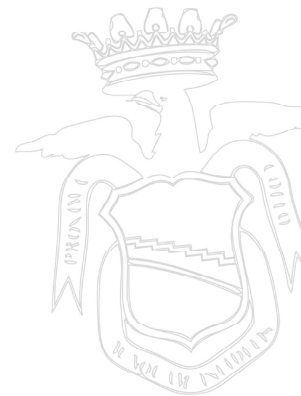
Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020

Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

obbligatori preventivi che sono stati regolarmente apposti.

SEGRETARIO
GENERALE



D.G.C. n. 206 del 17.10.2019 – avente ad oggetto -
**“MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA RELATIVAMENTE AD INTERVENTO EDILIZIO
IN VIA ROLANDO RIVI AD ARCETO. DITTA SASSI NEREO
ALEN E CAMPANI
LORETTA.”**

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa -
Motivazione – Dispositivo.

**Osservazioni: Si raccomanda di motivare l'immediata eseguibilità degli
derivante dalla “ necessità ed urgenza.**

D.G. n. 232 del 27.11.2019 – avente ad oggetto - **“VARIAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.
175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000. “**

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa -
Motivazione – Dispositivo.

Osservazioni: NESSUNA

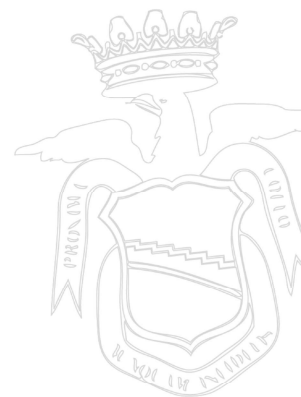
D.G. C. N° 256 DEL 12/12/2019 avente ad oggetto: **“LAVORI DI
MANUTENZIONE DI ALBERATURE DI PROPRIETA'
COMUNALE 2019-2020 PRIMO STRALCIO A SEGUITO DI
INDAGINE FITOSTATICA DA PARTE DEL CONSORZIO
FITOSANITARIO – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO “**

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa -
Motivazione – Dispositivo.

Osservazioni: L'Immediata eseguibilità è carente di motivazione.

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

SEGRETARIO
GENERALE



D.G. C. N° 262 DEL 19/12/2019 AVENTE AD OGGETTO
“APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SCANDIANO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL
MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE, AI FINI
DELLA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
DIGITALE PER L'ESECUZIONE DEI PATTI , DI CUI D.L. N.4
DEL 23 GENNAIO 2019 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI“ ,
CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICHE, DALLA LEGGE 28
MARZO 2019 N.2 “

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa -
Motivazione – Dispositivo.

**Osservazioni: L'OGGETTO ESPRIME LA SINTESI DEL CONTENUTO. Si
consiglia di non scrivere nello stesso termini sovrabbondanti.**

D.G. C. N° 279 DEL 19/12/2019 **avente ad oggetto:**” AFFIDAMENTO
A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI AI CIRCOLI RICREATIVI
O ASSOCIATIVI. CONVENZIONE CON IL CIRCOLO IL
CAMPETTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022. PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI “

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma : Oggetto – Premessa -
Motivazione – Dispositivo.

Osservazioni: NESSUNA

Determinazioni

Al 31 dicembre 2019 risultano approvate complessivamente per tutti i
settori n.743 Determinazioni .

Vengono estratte a sorte, alla presenza delle dipendenti addette alla
segreteria, le determinazioni di impegno di spesa, relativamente al periodo
01.07.2019 al 31.12.2019 per un totale 343, nella misura del 5% come
segue: n.343, n. 423, n.458, n. 481, n. 504, n. 509 , n 547, n. 569, n.595, n.

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

618, n. 639, n. 651, n.669, n.693 ,n. 703,n.714,n.740, pertanto sono sottoposte a controllo n. 17 atti;

Scritture private

Al 31 Dicembre 2019 risultano sottoscritte n. 59 scritture private e concessioni cimiteriali.

Alla presenza delle dipendenti della segreteria, vengono estratte a sorte le scritture portanti il repertorio:

Rep. n. 6319 del 18 luglio 2019 avente ad oggetto “ Scrittura privata per concessione nicchia ossaria Cimitero di Scandiano”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma tipiche della concessione amministrativa.

Osservazioni: NESSUNA

Rep. n. 6344 del 20 settembre 2019 avente ad oggetto “ Contratto servizio per la manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi “.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma tipiche della concessione amministrativa.

Osservazioni: NESSUNA

Rep. n. 6348 del 26 settembre 2019 avente ad oggetto “ Atto unilaterale d'obbligo in attuazione dell'art. 9 comma 5 della Disciplina Urbanistica “

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma previsti dalla richiamata norma.

Osservazioni: NESSUNA

Rep. n. 6361 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto “ Lavori di bitumatura di alcuni tratti stradali nel Capoluogo e Frazioni del Comune”.

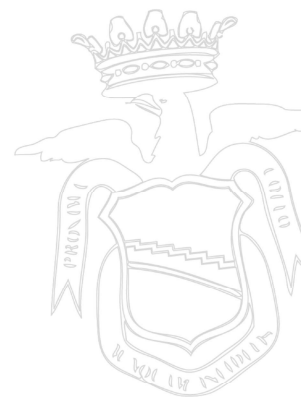
L'atto è completo in tutti gli elementi di forma tipiche dell'atto unilaterale d'obbligo.

Rep. n. 6364 del 06 novembre 2019 avente ad oggetto “ Scrittura privata per concessione loculo Cimitero di Ca' de' Caroli”.

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma tipiche della concessione amministrativa.

Osservazioni: NESSUNA

SEGRETARIO
GENERALE



U

COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020

Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

SEGRETARIO
GENERALE

Rep n. 6374 del 06 dicembre 2019 avente ad oggetto “ Atto di accordo con privati per predisposizione variante al RUE.”

L'atto è completo in tutti gli elementi di forma tipiche del contratto.

Osservazioni: NESSUNA

e pertanto vengono sottoposte a controllo n. 8 atti.

Permessi di costruire

Al 31 DICEMBRE 2019 risultano rilasciati n. 10 permessi di costruire.

Alla presenza del responsabile del settore competente, viene estratto a sorte il permesso di costruire portante il Prot. n. 2614 del 01.10.2019, e pertanto viene sottoposto a controllo n. 1 atto con il seguente oggetto:

“ Costruzione di complesso residenziale plurifamiliare da n. 4 unità e relative opere di urbanizzazione” .

Osservazioni: NESSUNA

Ordinanze

Al 31 dicembre 2019 , secondo semestre, risultano adottate complessivamente n. 97 Ordinanze.

Vengono estratte le seguenti Ordinanze:

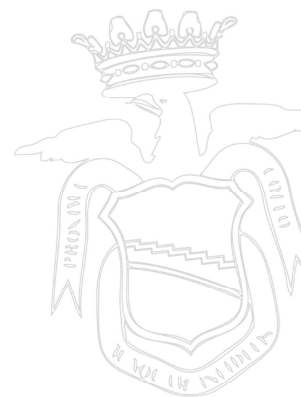
N. 157 Prot. n. 18548 del 11.07.2019 avente ad oggetto: “Limitazioni e regolamentazione transito in via Bixio - Arceto per cantiere”

Osservazioni: Nessuna

N. 183 Prot. N. 22130 del 30.08.2019 avente ad oggetto: “ Limitazione transito e sosta in porzione di corsia di entrata al parcheggio del cimitero di Arceto per manutenzione di tubazione idrica. “

Osservazioni: Nessuna

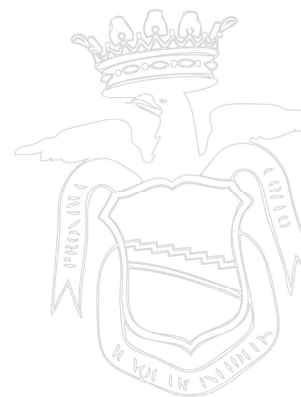
N. 211 del 04.10.2019 Prot. n. 24880 avente ad oggetto: “Limitazione e regolamentazione del transito presso pista ciclopedonale di via Mazzini per cantiere”.



Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

U
COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020
Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE

SEGRETARIO
GENERALE



Osservazioni: Nessuna

N. 234 Prot. 28068 del 15.11.2019 avente ad oggetto: “Limitazione e regolamentazione del transito a Scandiano. Per “ Fiera Santa Caterina – Edizione 2019”.

Osservazioni: Nessuna

N.260 Prot. 31223 del 23.12.2019 avente ad oggetto: “ Ordinanza Sindacale di sospensione agibilità di fabbricato”.

Osservazioni: Nessuna

Autorizzazioni commercio

Al 31 dicembre 2019 non risultano Autorizzazioni commercio su area pubblica in quanto con L. 222/2016 sono state sostituite dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Pertanto sono stati esaminati i seguenti atti:

- “ Provvedimento di Licenza per l'accensione di fuochi di artificio ” Prot. N. 20296 del 01 agosto 2019

- “ Concessione autorizzazione installazione e occupazione suolo pubblico gratuita per luminarie natalizie” Rep. N. 27922 del 14 novembre 2019

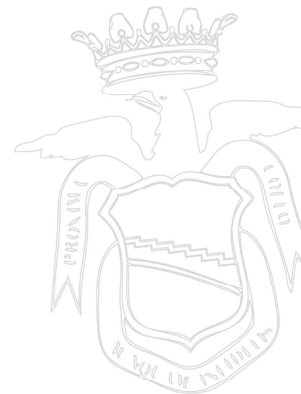
- “ Licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici “ Rep. N. 28677 del 22 novembre 2019

Gli atti esaminati risultano regolari nella forma , nella competenza ,nella legittimità.

Osservazioni: Nessuna.

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

SEGRETARIO
GENERALE



RISULTANZE DEL CONTROLLO

Gli atti esaminati all'esito della verifica del controllo successivo sono risultati conformi agli indicatori di controllo, non evidenziandosi irregolarità gravi.

Si raccomanda, in particolare, di prestare attenzione e valutare, per ogni singolo atto, i conflitti di interesse attuali o potenziali.

DESTINATARI DELLA RELAZIONE

Il presente rapporto annuale viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei revisori dei conti, all'Organismo di valutazione, ai Dirigenti.

Costituirà allegato al referto annuale che il Sindaco deve trasmettere alla Corte dei Conti.

Viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scandiano nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

La documentazione sottoposta al controllo viene depositata in segreteria.

Il Segretario Generale
Napoleone dr. Rosario

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
Tel. 0522 764216

U
COMUNE DI SCANDIANO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024775/2020 del 19/11/2020
Firmatario: ROSARIO NAPOLEONE