

Comuni di:  
Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)



Al Presidente dell'Unione  
Alla Giunta dell'Unione  
Al Consiglio dell'Unione  
Al Revisore dei Conti  
All'Organismo Indipendente di  
Valutazione

Ai Responsabili di Settore e Servizio

SEDE

Prot. n. 13131

San Giorgio di Piano, lì 10 aprile 2015

**Oggetto: Regolamento per l'attuazione dei controlli interni – report sull'attività di controllo successivo relativa al secondo semestre 2014 e relazione conclusiva anno 2014.**

Questo Ufficio in ottemperanza a quanto stabilito dal “ Regolamento per l'attuazione dei controlli interni ” , approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 2 del 22/01/2013 (in esecuzione del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito in Legge 07/12/2012, N. 213), ha esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti indicati al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento medesimo, limitatamente al IV trimestre 2014.

Il risultato dei controlli esercitati costituisce oggetto del presente documento.

In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23 del predetto regolamento, pare opportuno rammentare che lo scrivente è in servizio presso la segreteria convenzionata di Bentivoglio-Castello d'Argile e la segreteria dell'Unione Reno Galliera a far capo dal 1 marzo 2015.

Rammento, inoltre, che il report sull'attività di controllo successivo relativa al primo semestre 2014 è stato redatto dal collega che mi ha preceduto, dottor Fausto Mazza, sulla scorta di quanto contenuto nell'atto organizzativo datato 18 marzo 2014 protocollo n. 6998, emanato dallo stesso dottor F. Mazza. Di tale atto organizzativo si è avvalso questo Ufficio, in relazione ai criteri ed alla modalità dell'esercizio del controllo, relativamente al IV trimestre 2014.

Da quanto è dato conoscere sono stati effettuati i controlli a valere sino al IV trimestre escluso dell'anno 2014. Per il quarto trimestre 2014, l'attività di controllo, esercitata da questo Ufficio, si è conclusa il 03/04/2015, ed ha riguardato i seguenti nove servizi, dando atto che l'esame dei provvedimenti è stato effettuato, come per il passato, a seguito di sorteggio distintamente per ogni servizio.

Comuni di:  
Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**

L'esito del controllo in argomento è stato comunicato, mediante posta elettronica, preventivamente, agli interessati.

**SERVIZI INFORMATIVI:** determinazioni approvate: DODICI; atti controllati: UNO (determina .CED / 53), con esito positivo.

**SERVIZIO DIREZIONE ED AFFARI GENERALI:** determinazioni approvate: SETTE; atti controllati: UNO (determina DIR / 27 n. ), con esito positivo.

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE:** determinazioni approvate TRENTUNO, atti controllati DUE (determina PER / 77 e determina PER / 87), con esito positivo.

**CORPO UNICO DI P.M.:** determinazioni approvate VENTIDUEI, atti controllati DUE (determinazioni nn. POL / 90 e POL / 100 ), con esito positivo.

**SERVIZIO URSI ( personale, centrale unica di committenza ) :** determinazioni approvate 26, atti controllati TRE ( determinazioni nn. URSI / 75; URSI / 85 e URSI / 90 ), con esito positivo.

**SERVIZIO STATISTICO :** determinazioni approvate TRE, atti controllati UNO ( determinazione STA / 2 ), con esito positivo.

**SERVIZIO FINANZIARIO :** determinazioni approvate NOVE ,atti controllati UNO ( determinazione FIN / 13 ), esito positivo,

**SERVIZI ALLA PERSONA :** determinazioni approvate DUECENTOQUARANTASEI , atti controllati UNDICI ( determinazioni nn. 106;126; 146; 166; 186; 206;226; 246; 266; 286; 306.)

Dall'esame degli UNDICI atti esaminati è emerso che :

La determinazione SPER / 106 del 01/10/2014 ad oggetto : "Programma culturale 2014 di Castel Maggiore -Approvazione contributo ad associazione Bottega Bologna per realizzazione della settima edizione di consonanze-concerti aperitivo 2014. Impegno di spesa" ,in relazione agli indicatori di legittimità normativa e regolamentare ed agli indicatori di qualità è suscettibile di opportunità di miglioramento.

La determinazione SPER / 126 del 10/10/2014, ad oggetto : "Piani di zona 2009/2014-Programma attuativo 2014-Progetto Punto migranti -Azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati-Affidamento gestione periodo 13 ottobre-20 dicembre 2014. Impegno di spesa 2014 ", in relazione agli indicatori di legittimità normativa e regolamentare ed agli indicatori di qualità è suscettibile di opportunità di miglioramento.

La determinazione SPER / 146 del 28/10/2014 e la determinazione SPER / 206 del 03/12/2014 aventi oggetto analogo, sono suscettibili di opportunità di miglioramento, per ciò che concerne la qualità dell'atto in rapporto agli indicatori di legittimità normativa e qualità del medesimo.

Comuni di:  
Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**

Per le restanti determinazioni controllate, l'esito dell'esame è , sostanzialmente, positivo.

**SERVIZIO URBANISTICA** : determinazioni approvate SEI ,atti esaminati UNO (determinazione URB /10 ) ,esito positivo.

Nel corso dell'attività di controllo non sono riscontrati vizi legittimità tali da suggerire la revisione degli atti approvati

Si precisa che l'esame ha interessato il totale delle determinazioni approvate, senza quindi distinguere tra determinazioni contenenti o meno impegno di spesa, per cui il controllo diversi è stato operato su diversi aspetti a seconda della "famiglia" di appartenenza dell'atto (determinazioni di affidamento di servizi e forniture, approvazione di disciplinari di incarico, atti di gestione del personale, approvazione di graduatorie, atti dirigenziali per procedure di gara, attività di pianificazione).

Come per il recente passato, l'attività di controllo che si è descritta dà quindi attuazione a quanto disposto dagli artt. 20 e seguenti del Regolamento per l'attuazione dei controlli interni, e si affianca al sistema dei controlli preventivi in essere, svolto dai Responsabili di Settore e Servizio e dal Servizio Finanziario; esso si affianca inoltre ai controlli posti in essere da tempo in materia di misurazione e valutazione della performance individuale, svolto dall'OIV e disciplinato in particolare dal "Ciclo di misurazione della performance", approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 10 del 05/04/2011.

Per il futuro, nell'ottica della più ampia collaborazione con i servizi interessati, il controllo sarà sempre di più volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i responsabili che hanno emanato l'atto sottoposto ad esame, nonché a far progredire la qualità dell'attività dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità per una migliore tutela dell'interesse pubblico.

Resto a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.



Segretario comunale  
Vincenzo Errico

