

Alla Presidente dell'Unione
Ai componenti la Giunta dell'Unione
Al Consiglio dell'Unione
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di Valutazione
Ai Dirigenti
Ai Titolari di Posizione Organizzativa
LL. SS

Oggetto: Regolamento per l'attuazione dei controlli interni. Report sull'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva relativo al secondo semestre 2015.

In adempimento a quanto stabilito dal Capo III del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 22/01/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ho esaminato i provvedimenti adottati dai responsabili di area relativamente al secondo semestre 2015.

Rammento che con foglio datato 20 maggio 2016 protocollo n. 20230, ho inoltrato alle S.S. L L il rapporto relativo al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, concernente il I semestre 2015.

L'esito dei controlli esercitati costituisce oggetto del presente referto.

L'attività in argomento, relativamente al II semestre del corrente anno, è stata espletata sulla base di quanto contenuto nell'atto organizzativo, a mia firma, con le modalità e nei termini indicati nel citato regolamento e nella misura del 5 % del totale dei provvedimenti (determinazioni) adottati da ciascun responsabile di Settore/Servizi nel secondo semestre del 2015. Per quanto concerne l'indice di correttezza globale dei provvedimenti controllati, è stato fatto riferimento agli indicatori di legittimità normativa e regolamentare e di qualità dell'atto medesimo utilizzati per il passato.

Le determinazioni esaminate, per il periodo considerato assommano a 35, di cui 19 interessanti i "Servizi alla Persona".

L'attività di controllo ha riguardato tutte le seguenti aree che compongono la struttura burocratica dell'Unione:

- Sistemi informativi . Determinazioni esaminate n. 1 (CED / 62 del 31/10/2015). Il provvedimento esaminato è suscettibile di opportunità di miglioramento, per ciò che concerne la motivazione dello stesso.

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione
Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

**SERVIZI
ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

**SISTEMI
INFORMATIVI**

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

- Servizio Direzione ed Affari Generali. Determinazioni esaminate. 1 (DIR / 39 del 01/12/2015)
Il provvedimento esaminato risponde agli indicatori richiesti.
Il medesimo non è risultato suscettibile di alcun rilievo.
- Servizio Finanziario. Determinazioni esaminate : n. 1 (FIN / 26 del 01/12/2015)
Il provvedimento esaminato non è suscettibile di alcun rilievo, il medesimo risponde agli indicatori richiesti.
- Servizio Statistico. Determinazioni esaminate n. 1 : (STA / 7 del 08/10/2015).
Il provvedimento esaminato non è suscettibile di rilievi , il medesimo risponde agli indicatori richiesti.
- Ufficio Politiche Energetiche. Determinazioni esaminate: n. 1 (UPE / 4 del 22/12/2015).
Il provvedimento esaminato non è suscettibile di rilievi ed il medesimo risponde agli indicatori richiesti.
- Urbanistica. Determinazioni esaminate : n1 (URB / 4 del 03/12/2015).
Il provvedimento esaminato è carente di motivazione. Il medesimo atto è suscettibile di miglioramento
- Servizio personale. Determinazioni esaminate n. 3 (PER / 70 del 22.10.2015; PER / 77 del 04/11/2015 e PER / 87 del 14/12/2015).
I provvedimenti 87 e 77 esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi non sono risultati suscettibili di alcun rilievo.
La determinazione PER / 70 è suscettibile di opportunità di miglioramento per ciò che concerne la motivazione dello stesso.
- Corpo Unico di P. M. Determinazioni esaminate . n. 3 (POL / 101 del 21/11/2015; POL / 108 del 07/12/2015 e POL 118 del 29/12/2015).
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi, nella loro generalità, non sono risultati suscettibili di rilievo.
- Servizio U. R .S .I – C. U. C. - Determinazioni esaminate n. 3.
(URSI / 79 del 11/11/2015 ; URSI / 85 del 24/11/2015 e URSI / 95 del 09/12/2015).
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi non sono risultati suscettibili di alcun rilievo.
- SAPC – S u a p – Commercio . Determinazioni esaminate n. 1 (SAPC/12 del 10/09/2015).
Il provvedimento esaminato risponde agli indicatori richiesti.
Il medesimo non è risultato suscettibile di alcun rilievo.

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione
Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

**SERVIZI
ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

**SISTEMI
INFORMATIVI**

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

- Servizi alla Persona. Determinazioni esaminate n. 19 (SPER/531; 571;634;360;588;501;492;423;597;511;630;437;652;458;355;465;648;461 e 668).

Le determinazioni di seguito indicate sono state controllate senza rilievi.

Tali provvedimenti rispondono agli indicatori richiesti :

- SPER/ 531 del 10/11/2015;
- SPER / 571 del 01/12/2015;
- SPER/ 634 del 24/12/2015;
- SPER/ 501 del 22/10/2015;
- SPER/ 492 del 12/10/2015;
- SPER/ 423 del 31/08/2015;
- SPER/ 597 del 16/12/2015;
- SPER/ 511 del 28/10/2015;
- SPER/ 630 del 23/12/2015;
- SPER/437 del 09/09/2015;
- SPER/652 del 30/12/2015;
- SPER/458 del 18/09/2015;
- SPER/355 del 27/07/2015;
- SPER/465 del 29/09/2015;
- SPER 648 del 30/12/2015;
- SPER/461 del 22/09/2015;
- SPER/668 del 31/12/2015;

SERVIZI ALLA PERSONA :TOTALE ATTI CONTROLLATI SENZA RILIEVI N. 17

Viceversa, a seguito del controllo effettuato sulle seguenti determinazioni sono scaturiti rilievi attinenti alla legittimità dell'atto ed evidenziate le necessarie opportunità di miglioramento :

- Servizi alla persona- Sport e attività amministrativa: Determinazione SPER/588 del 10/12/2015.

I rilievi concernono l'assenza di riferimenti normativi in base ai quali si è proceduto all'affidamento e alla mancata indicazione sulle modalità di espletamento dell'indagine di mercato.

- Servizi alla persona: Determinazione SPER/360 del 24.07.2015.

I rilievi concernono l'assenza di riferimenti normativi/ contrattuali che hanno dato luogo all'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, previste dall'articolo 17, comma 2, lettera f) del C C N L 1.4.1999, assenza della necessaria ed analitica motivazione in relazione ai criteri ed alle condizioni preventivamente da disciplinare per l'attribuzione degli incarichi in parola.

In data 25.05.2015 sono stati chiesti elementi integrativi di giudizio (chiarimenti).

I chiarimenti sono stati forniti il 26 .05.2015.

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione
Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

**SERVIZI
ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

**SISTEMI
INFORMATIVI**

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

Il controllo, oggetto del presente referto, è stato espletato a seguito di sorteggio, sorteggio effettuato mediante l'utilizzo del portale della Regione Emilia-Romagna "Generatore numeri casuali" distintamente, per ogni Area / Servizio. L'esito dello stesso è stato reso noto agli interessati mediante inoltro agli stessi di apposita scheda inviata ed mediante e-mail.

Ad eccezione del provvedimento in precedenza citato, non sono stati riscontrati vizi di legittimità tali da ritenere necessaria alcuna revisione dei provvedimenti assunti. Per il solo provvedimento SPER/360, ad avviso dello scrivente, è necessaria l'adozione di un atto integrativo. Nella sostanza, sono stati formulati rilievi volti ad evidenziare, in primis, la necessità di rendere una congrua la motivazione ed ad operare i necessari riferimenti normativi.

L'esito dell'esame oggetto della presente è stato comunicato ai soggetti interessati, segnalando, ove è emersa la necessità, le opportunità di miglioramento nella stesura dei provvedimenti in analisi.

Con l'attività di controllo in precedenza descritta si è data, quindi, attuazione a quanto disposto dall'articolo 20 e seguenti del vigente Regolamento per l'attuazione dei controlli interni. Tale attività si affianca al sistema dei controlli preventivi posti in essere dai Responsabili di area e dal Servizio Finanziario ed ai controlli posti in essere dall'O I V nell'ambito della misurazione e valutazione della performance.

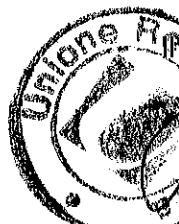
A seguito dell'attività svolta, viene redatto il seguente report, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento disciplinante la materia in trattazione.

CONCLUSIONI

Dall'attività di controllo successivo svolta da questo Ufficio emerge la opportunità, come peraltro evidenziato, da tempo, che i provvedimenti siano corredati da più puntuali riferimenti regolamentari e normativi e supportati da un'adeguata e congrua motivazione, come, peraltro richiesto dalla Legge n. 241 del 1990 e come sempre più spesso auspicato dagli Organi giurisdizionali, al fine di scongiurare probabili vizi di legittimità e consentire un sempre più diffuso "controllo civico" sull'attività gestionale posta in essere dalla struttura burocratica dell'Ente da parte della cittadinanza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23 comma 3, del Regolamento comunale per l'attuazione dei controlli interni, il presente documento viene trasmesso ai Dirigenti/Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'Organismo indipendente di Valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

Ovviamente, resto a disposizione per fornire ogni, eventuale, chiarimento e/o elementi integrativi di giudizio nel merito a quanto sinora esposto.

 Segretario comunale
Vincenzo Errico
[Handwritten signature]

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione
Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI INFORMATIVI

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it