

Alla Presidente dell'Unione
Ai Componenti della Giunta dell'Unione
Al Consiglio dell'Unione
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Ai Dirigenti/ Responsabili di Area e Servizi
LL . SS

Oggetto :Regolamento per l'attuazione dei controlli interni. Report sull'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva relativo all'anno 2016.

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 all'anno 2016.

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

L'attività in argomento è stata espletata sulla base di quanto contenuto nell'atto organizzativo, a mia firma, del 01/03/2016, protocollo n. 6843, approvato con determinazione UOSEGRET/1, in pari data, 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 Area /Servizi nel 2016. 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.

Sono state sottoposte a controllo n. 69 determinazioni.

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

- Sistemi informativi . Determinazioni esaminate n. 2 (CED / 7 e CED/ 42).
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti e non sono risultati suscettibili di alcun rilievo.
- Servizio Direzione ed Affari Generali. Determinazioni esaminate. 5 (DIR / 8, DIR 35, DIR/48 FIN / 4 e FIN / 23)
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti .
I medesimi non sono risultati suscettibili 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

- Servizio personale. Determinazioni esaminate n. 5 (PER/10, PER/44, PER/64,PER/70 e PER/116).
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi non sono risultati suscettibili di alcun rilievo.
- Corpo Unico di P. M. Determinazioni esaminate . n. 4 (POL/13,POL/17,POL/57e POL/87).
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. 6.
(URSI/13, URSI/18,URSI/59,URSI/71,URSI/72 e URSI/103) .
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi non sono risultati suscettibili di alcun rilievo.
- UPE – Ufficio Politiche Energetiche – Determinazione esaminata n.1 .
(Determinazione UPE/ 3.).
Il provvedimento esaminato risponde agli indicatori richiesti.
Il medesimo non è risultato suscettibile di alcun rilievo.
- SAPC – S u a p – Commercio . Determinazioni esaminate n. 3 (SAPC/3,SAPC/9 e SAPC/16).
Il provvedimento esaminato risponde agli indicatori richiesti.
Il medesimo non è risultato suscettibile di alcun rilievo.
- URB- Urbanistica- Determinazioni esaminate n.2 (URB/2 e URB/8).
La determinazione URB/8 è stata controllata senza rilievi.
La determinazione URB/2 non è risultata conforme agli indicatori di legittimità e qualità.
(I rilievi sono stati formalizzati con scheda di controllo n.61 trasmessa all'ufficio interessato)-
- STA- Servizio statistico- Determinazioni esaminate n. 2
(STA / 4 e STA/7)
I provvedimenti esaminati rispondono agli indicatori richiesti.
I medesimi non sono risultati suscettibili di alcun rilievo
- Servizi alla Persona. Determinazioni esaminate n. 37
(SPER/52,60,63,87,88,146,164,175,205,216,221,241,299,310,312,314,320,321,354,359,363, 429,448,451,457,479,555,558,599,603, 632,695,701,398,605,355 e 665.

Le menzionate determinazioni sono state controllate senza rilievi , anche a seguito di richiesta di chiarimenti,ad eccezione delle seguenti :

- SPER/ 320 del 23/06/2016; (Scheda controllo n. 57, l'atto è suscettibile di miglioramento).
- SPER / 555 del 10/11/2016; (Scheda controllo n. 48, l'atto è suscettibile di miglioramento).

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"

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

distintamente, per ogni Area / Servizio. L'esito dello stesso è stato reso noto agli interessati mediante inoltra agli stessi di apposita scheda inviata ed mediante e- mail.

Non sono stati riscontrati vizi di legittimità tali da ritenere necessaria alcuna revisione dei provvedimenti assunti. Nei casi, in precedenza indicati, sono stati formulati rilievi volti ad evidenziare 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

Rispetto all'attività di controllo esercitata negli scorsi anni è rilevabile, in generale, un miglioramento qualitativo degli atti adottati ed esaminati. E' necessario, comunque, che i provvedimenti siano sempre di più corredati da puntuali riferimenti regolamentari e normativi e supportati da un'adeguata e congrua motivazione, a maggiore ragione laddove è consentito di esercitare una sensibile discrezionalità " tecnica", in ossequio alle disposizioni dettate dalla Legge n. 241 del 1990 e come sempre più spesso auspicato dagli Organi giurisdizionali.

L'introduzione nell'ordinamento degli enti locali dell'accesso cosiddetto "generalizzato" volto a consentire a chiunque un sempre più diffuso "controllo civico" sull'attività gestionale posta in essere dalla struttura burocratica dell'Ente da parte della cittadinanza, impone un salto qualitativo del contenuto dei provvedimenti.

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 Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione.

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

Il Segretario comunale
Vincenzo Errico

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