

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 (DL 174/2012 conv. Dalla L. 213/2012 – Regolamento Unione come da Delibera Consiglio n. 4
 del 29.3.2017)

VERBALE CONCLUSIVO SULL'ESITO DEL CONTROLLO DEGLI ATTI
 – ANNO 2017 -

VISTI:

- il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 4 del 29.3.2017, con particolare riferimento all'art. 4;
- l'atto organizzativo in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile prot. n. 10052 del 15.6.2017, inviato dal Responsabile Unico dei Controlli Interni di regolarità amministrativa con mail del 15.6.2017, allegato;
- gli esiti delle sedute del Gruppo Tecnico Specialistico, nominato con atto del Responsabile Unico per Prevenzione della Corruzione prot. n. 18399 del 30.12.2016, che si sono svolte nelle seguenti date:

PERIODO DI RIFERIMENTO	DATE SEDUTE
Atti adottati nel I semestre 2017	25/07/17
“	01/08/17
Atti adottati nel II semestre 2017	23/02/18
“	16/03/18
“	23/03/18

- le schede, contenenti gli indici di riscontro relativi alla *check list* sopra indicata, compilate per ciascun atto soggetto a controllo, depositate agli atti;

RILEVATO che la selezione degli atti da sottoporre a controllo, nell'ambito delle tipologie di atti individuati nel suddetto atto organizzativo del Responsabile Unico, è stata effettuata con motivate tecniche di campionamento, mediante estrazione casuale idonea a garantire un equilibrato criterio di selezione tra gli atti di ciascun Ente, come da verbali di estrazione a cura del SIA dell'Unione, depositati agli atti, secondo quanto di seguito specificato:

TOTALE ATTI PRESENTI IN CIASCUNA CATEGORIA E QUANTITÀ DI ATTI ESTRATTI:

I SEMESTRE

TIPOLOGIA ATTO	BAR	BUD	CAS	GRA	MAL	MIN	TDP	TOT
01. Determinazioni di assunzione di personale	5	7	3	0	2	6	12	35
01. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	1	1	0	0	1	2	6
02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo >= € 5.000 e <= € 40.000	21	22	19	34	22	21	17	156
02. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	2	2	1	2	2	2	1	12

03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo > € 40.000	1	4	2	1	4	5	9	26
03. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	0	1	1	0	1	1	2	

04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi	26	6	17	41	40	19	0	149
04. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	2	0	2	3	3	2	0	12

II SEMESTRE

TIPOLOGIA ATTO	BAR	BUD	CAS	GRA	MAL	MIN	TDP	TOT
01. Determinazioni di assunzione di personale	3	6	0	2	0	1	2	14
01. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	3	0	1	0	1	2	8
02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo >= € 5.000 e <= € 40.000	11	28	50	43	30	29	3	194
02. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	2	4	3	2	2	2	16
03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo > € 40.000	1	9	2	6	3	2	1	24
03. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	3	1	1	1	1	1	9
04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi	41	26	12	44	33	30	0	186
04. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	3	2	1	3	2	2	0	13

ATTI ESTRATTI (riepilogo annuale)

TIPOLOGIA ATTO:

1. Determinazioni di assunzione di personale

BARICELLA	119/2017, 649/2017
-----------	--------------------

BUDRIO	158/2017, 376/2017, 630/2017, 742/2017
CASTENASO	116/2017
GRANAROLO	356/2017
MALALBERGO	-
MINERBIO	133/2017, 317/2017
UNIONE	16/2017, 128/2017, 316/2017, 346/2017

TIPOLOGIA ATTO:

2. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo \geq € 5.000 e \leq € 40.000

BARICELLA	3/2017, 128/2017, 499/2017
BUDRIO	59/2017, 179/2017, 540/2017, 576/2017
CASTENASO	146/2017, 372/2017, 423/2017, 469/2017, 511/2017
GRANAROLO	27/2017, 198/2017, 416/2017, 417/2017, 708/2017
MALALBERGO	48/2017, 163/2017, 419/2017 (CIG: 6242320D69), 587/2017 (CIG: Z9F213DB73)
MINERBIO	16/2017, 112/2017, 321/2017, 482/2017
UNIONE	54/2017, 319/2017, 436/2017

TIPOLOGIA ATTO:

3. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo $>$ € 40.000

BARICELLA	264/2017
BUDRIO	170/2017, 441/2017, 446/2017, 626/2017
CASTENASO	250/2017, 316/2017
GRANAROLO	312/2017
MALALBERGO	246/2017, 619/2017 (CIG: 50888056BA)
MINERBIO	58/2017, 286/2017
UNIONE	39/2017, 221/2017, 306/2017

TIPOLOGIA ATTO:

4. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi

BARICELLA	61/2017, 228/2017, 360/2017, 515/2017, 523/2017
BUDRIO	508/2017, 666/2017
CASTENASO	80/2017, 145/2017, 311/2017
GRANAROLO	33/2017, 61/2017, 169/2017, 396/2017, 598/2017, 636/2017
MALALBERGO	29/2017, 33/2017, 140/2017, 470/2017, 604/2017
MINERBIO	5/2017, 129/2017, 375/2017, 484/2017
UNIONE	-

DATO ATTO che:

- il controllo ha riguardato complessivamente n. 72 atti adottati nel corso dell'esercizio 2017;
- esso è stato effettuato sulla base degli indici di riscontro contenuti nella *check list* contenuta nell'atto organizzativo del Responsabile Unico prot. n. 10052 del 15.6.2017 sopra richiamato;

ESAMINATE le schede di riscontro relative agli atti esaminati;

TUTTO CIO' PREMESSO

si esprimono le seguenti

VALUTAZIONI IN ESITO ALLO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO

Gli atti controllati risultano esenti da irregolarità, in quanto, in estrema sintesi, sono da ritenersi coerenti con le vigenti disposizioni normative, correttamente motivati e complessivamente conformi alle procedure prescritte, né sono stati riscontrati scostamenti significativi rispetto agli elementi di riscontro indicati nell'atto organizzativo del Responsabile Unico del 15.6.2017, sopra richiamato.

Tuttavia, a titolo di collaborazione nei confronti degli Uffici, sono state evidenziate alcune indicazioni che, pur non traducendosi in rilievi sotto il profilo di eventuali irregolarità per quanto sopra evidenziato, sono finalizzate a mettere in luce aspetti di miglioramento della qualità degli atti: in particolare, si è evidenziata, come da specifiche note inserite nelle schede di commento dei singoli atti esaminati, l'opportunità di inserire richiami più puntuali e/o precisazioni in merito ai seguenti aspetti:

- modalità di stipula del contratto / attribuzione di valore sinallagmatico alla determina di affidamento: si evidenzia l'opportunità di indicare le modalità di stipulazione del contratto;
- indicazione del rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti, sulla tracciabilità e sul DURC: si rileva l'opportunità di inserire o integrare il riferimento al rispetto degli obblighi in questione (a tal fine sono state predisposte alcune frasi tipo) oppure, in alternativa, di dare atto della assenza dei requisiti di applicabilità della normativa in questione (art. 2 DL 210/2002 conv. Dalla L. 266/2002 e art. 80 D.Lgs. 50/2016 o determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011);
- indicazione dell'effettivo espletamento degli obblighi in materia di pubblicazioni ex D.Lgs.

33/2013 e s.m.i. e, in generale, osservanza dei relativi obblighi, con riferimento alla pubblicazione in ciascuna delle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente previste dalla normativa e dal Piano della Trasparenza in relazione alla singola tipologia di atto, nonché aggiornamento dei riferimenti normativi relativi agli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

- rispetto della normativa in materia di acquisti su Intercent ER/CONSIP /MEPA: si evidenzia l'opportunità, in caso di acquisizione di beni o servizi sul libero mercato, di dare atto della preventiva verifica di inesistenza di convenzioni CONSIP/IntercentER attive ovvero della categoria merceologica (ad es. con riferimento alle manutenzioni) presso le centrali di committenza (MEPA);
- rispetto dei tetti di spesa e flessibilità: si evidenzia l'opportunità di indicare il rispetto del tetto di spesa, ad es. in materia di spesa di personale ex art. 1, comma 557 Legge 296/2006 e s.m.i., anche a tempo determinato ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, nonché di indicare il rispetto dei vincoli assunzionali ;
- rispetto della normativa in materia di privacy: si segnala la necessità di adottare le opportune misure al fine di evitare la pubblicazione dei dati personali (ivi compresi le iniziali degli interessati o le coordinate bancarie) e/o sensibili dei soggetti interessati, in quanto non strettamente indispensabile e pertinente in relazione alla finalità dell'atto, rinviando preferibilmente la relativa indicazione in apposito allegato non oggetto di pubblicazione;
- altre verifiche:
 - corretto inquadramento delle prestazioni in termini di prestazioni di servizi anziché di attività a fronte delle quali viene riconosciuto un contributo da parte dell'Ente.

Del che è redatto il presente verbale, che verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del Regolamento del sistema dei controlli interni sopra citato, a cura del Responsabile unico:

- ai Sindaci;
- alle Giunte;
- ai Consigli comunali;
- ai Segretari Generali
- ai Responsabili di Area/Settore/servizio;
- ai Revisori dei Conti
- al Nucleo di Valutazione.

Castenaso, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE UNICO PER I CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
Andrea Fanti

I COMPONENTI IL GRUPPO TECNICO SPECIALISTICO
Cinzia Cavicchi
Elisa Lui