

**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 2018 -

**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 del 17.4.2018, conservato agli atti della u.o. Segreteria generale di Castenaso, relativo all'anno 2018 in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile sottoscritto dal Segretario generale di Castenaso quale Responsabile Unico dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, così nominato con decreto del Presidente dell'Unione Terre di pianura prot. Gen. 18170 del 28.12.2016;
- 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, aggiornato ed ampliato con i seguenti decreti: prot. n. 556 del 10/01/2018, prot. n. 17778 del 24/01/2018, prot. n. 10/07/2018, prot. n. 537 del 10/01/2019, prot. n. 1235 del 22/01/2019.
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 10.1.2019 con cui viene nominato il Vice Segretario di Castenaso come responsabile dei controlli interni in sostituzione del Segretario generale quale precedente responsabile dei controlli interni, trasferitosi in altro Ente, restando invariata la composizione del gruppo di lavoro.

Dato atto che il gruppo ristretto relativo ai controlli interni si è riunito nelle sedute che si sono svolte nelle seguenti date:

<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DATE SEDUTE</b>
Atti adottati nel I semestre 2018	27.7.2018
	1.8.2018
Atti adottati nel II semestre 2018	23.1.2019
	28.1.2019

- Viste 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, e successive rettifiche, 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
<b>01. Determinazioni di assunzione di personale</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
01. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	2	1	1	1	1	2	9
<b>02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo &gt;= € 5.000 e &lt;= € 40.000</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>176</b>
02. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	2	1	2	3	1	2	2	13
<b>03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo &gt; € 40.000</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>32</b>
03. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	1	1	2	1	1	1	8
<b>04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
04. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	2	1	1	3	3	2	0	12

**TIPOLOGIA ATTO:**

**01. Determinazioni di assunzione di personale**

BARICELLA	206/2018
BUDRIO	255/2018, 315/2018
CASTENASO	130/2018
GRANAROLO	174/2018
MALALBERGO	150/2018
MINERBIO	92/2018
UNIONE	77/2018, 231/2018

**TIPOLOGIA ATTO:**

**02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo >= € 5.000 e <= € 40.000**

BARICELLA	49/2018, 93/2018
BUDRIO	279/2018
CASTENASO	140/2018, 252/2018

GRANAROLO	42/2018, 46/2018, 297/2018
MALALBERGO	48/2018 (CIG: Z521D42FF9)
MINERBIO	232/2018, 249/2018
UNIONE	63/2018, 98/2018

**TIPOLOGIA ATTO:**

**03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo > € 40.000**

BARICELLA	24/2018
BUDRIO	10/2018
CASTENASO	238/2018
GRANAROLO	186/2018, 266/2018
MALALBERGO	55/2018 (CIG: 50888056BA)
MINERBIO	151/2018
UNIONE	121/2018

**TIPOLOGIA ATTO:**

**04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi**

BARICELLA	82/2018, 191/2018
BUDRIO	172/2018
CASTENASO	36/2018
GRANAROLO	67/2018, 203/2018, 223/2018
MALALBERGO	130/2018 (Beneficiario: Amarcord), 144/2018 (Beneficiario: 5584), 193/2018 (Beneficiario: Proloco)
MINERBIO	102/2018, 145/2018
UNIONE	-

\*\*\*\*\*

**II SEMESTRE**

TIPOLOGIA ATTO	BAR	BUD	CAS	GRA	MAL	MIN	TDP	TOT
<b>01. Determinazioni di assunzione di personale</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
01. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	2	1	0	1	1	2	8

TIPOLOGIA ATTO	BAR	BUD	CAS	GRA	MAL	MIN	TDP	TOT
<b>02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo &gt;= € 5.000 e &lt;= € 40.000</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>220</b>
02. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	1	3	2	2	2	1	12
<b>03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo &gt; € 40.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>32</b>
03. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	1	1	1	1	1	1	2	8
<b>04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
04. NUMERO DA ESTRARRE IN OGNI ENTE	2	1	1	4	3	2	0	13

## ATTI ESTRATTI

### TIPOLOGIA ATTO:

#### 01. Determinazioni di assunzione di personale

BARICELLA	344/2018
BUDRIO	400/2018, 485/2018
CASTENASO	419/2018
GRANAROLO	-
MALALBERGO	415/2018
MINERBIO	372/2018
UNIONE	356/2018, 419/2018

### TIPOLOGIA ATTO:

#### 02. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo >= € 5.000 e <= € 40.000

BARICELLA	455/2018
BUDRIO	720/2018
CASTENASO	366/2018, 479/2018, 570/2018
GRANAROLO	370/2018, 688/2018
MALALBERGO	303/2018 (CIG: Z6321C9960), 564/2018 (CIG: 7689679BD8)
MINERBIO	436/2018, 542/2018
UNIONE	328/2018

### TIPOLOGIA ATTO:

**03. Determinazioni di aggiudicazione di gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo > € 40.000**

BARICELLA	509/2018
BUDRIO	583/2018
CASTENASO	475/2018
GRANAROLO	522/2018
MALALBERGO	377/2018 (CIG: 76219296C8)
MINERBIO	388/2018
UNIONE	266/2018, 391/2018

**TIPOLOGIA ATTO:**

**04. Determinazioni di concessione sovvenzioni/contributi**

BARICELLA	528/2018, 607/2018
BUDRIO	588/2018
CASTENASO	297/2018
GRANAROLO	425/2018, 463/2018, 469/2018, 660/2018
MALALBERGO	297/2018, 397/2018, 414/2018
MINERBIO	585/2018, 592/2018
UNIONE	-

**DATO ATTO** che:

- il controllo ha riguardato complessivamente n. 83 atti adottati nel corso dell'esercizio 2018;
- 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;

**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 rilevati 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 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: in merito a tale adempimento si è rilevata nell'anno di riferimento una maggiore attenzione nell'adozione delle cautele relative alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa (es. uso di allegati, indicazione di codici numerici).

Dell'attività sopra esposta è redatto il presente verbale, che viene 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
- ai Segretari Generali
- ai Responsabili di Area/Settore/servizio
- ai Revisori dei Conti
- al Nucleo di Valutazione.

Castenaso, 23 - 28 gennaio 2019

IL RESPONSABILE UNICO PER I CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Elisa Lui

I COMPONENTI IL GRUPPO TECNICO SPECIALISTICO

Cinzia Cavicchi