

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

VERBALE N. 10/2020

OGGETTO: Acquisizione informazioni varie.

In data 09 settembre 2020 alle ore 10,30, la sottoscritta dott.ssa Letizia Ampollini nella sua qualità di Revisore Unico dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è presentata presso gli uffici del Comune di Casalecchio di Reno, per prendere visione della struttura e dell'organizzazione che, causa le limitazioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non è potuta avvenire prima. Il Revisore rileva che in precedenza ha avuto contatti con il Direttore, dott. Rumpianesi e con la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Battistini, oltre che telefonicamente, una volta anche in videoconferenza, durante la quale il Direttore ha fornito una panoramica dell'Unione e della programmazione delle attività dell'Unione stessa.

Alla riunione sono presenti oltre al Revisore il Direttore dell'Unione Dott. Daniele Rumpianesi, la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Fabiana Battistini e la responsabile dell'Ufficio Personale Associato dott.ssa Serena Stanzani.

Il Direttore fornisce dapprima una presentazione dell'Unione, la rappresentazione dei servizi svolti e del sistema organizzativo.

Il Revisore chiede informazioni sul personale dell'Unione in particolare sulla tipologia di assunzioni in Unione e sulle modalità con cui vengono effettuati i controlli relativi al rispetto dei vincoli di spesa. Il Responsabile del settore personale, oltre a fornire le informazioni richieste, consegna al Revisore un prospetto relativo alla dotazione organica dell'Unione e il piano delle assunzioni 2020-2022, oltre a copia della delibera GU n. 137 del 23/12/2019 relativa all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022. Per quanto riguarda le nuove modalità organizzative conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, la Responsabile fornisce i chiarimenti richiesti unitamente a copia della delibera GU n. 15 del 09/03/2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il contrasto da emergenza COVID - 2019" con la quale vengono approvate le nuove misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento dell'attività lavorativa, il relativo disciplinare (allegato A alla delibera) e l'accordo individuale di lavoro agile (allegato B alla delibera).

Il Revisore chiede quindi informazioni sul nuovo sistema di controllo interno, il cui regolamento è stato recentemente modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 10 del 29/06/2020 ed in vigore dal 17/07/2020. Dopo aver fornito tutte le delucidazioni richieste, il Direttore mostra altresì al Revisore come è stato impostato il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis Tuel.

Il Revisore chiede inoltre notizie circa l'aggiornamento degli inventari dei beni di proprietà dell'Unione e, a tale proposito, la dott.ssa Battistini fornisce al Revisore copia della delibera GU n. 39 del 22/06/2020 relativa all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Unione a seguito rilevazione straordinaria e l'allegato inventario, nel quale è riportata l'elencazione dei beni di proprietà dell'Unione il cui importo complessivo ammonta a euro 399.205,48.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro/raccogliatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. ssa Letizia Ampollini

