Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Prot.n. 7146/2016

OGGETTO: Esiti controllo sugli atti II semestre 2015

Il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, previsto dal D.L.174/2012 e convertito dalla L.213/2012, è regolamentato per la Federazione dei Comuni del Camposampierese agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n.1 del 12.03.2013, e nel Piano Annuale dei Controlli, approvato dal Direttore Generale con determina n.52 del 18.02.2015.

In data 21.04.2016, in qualità di il Direttore Generale, ho effettuato il controllo sugli atti adottati nel secondo semestre 2015.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il secondo semestre 2015 sono state le delibere di Giunta e Consiglio, le determinazioni, i contratti, gli altri atti amministrativi (con specifico riferimento ai decreti).

Il controllo è stato effettuato su un campione di atti pari al 5% e, in ogni caso, su almeno n.1 provvedimento per Settore ed è stato definito secondo la tecnica illustrata all'art.4 del Piano.
Gli atti oggetto del controllo sono stati i seguenti:

ATTI	n. popolazione	n. atti campione	Reg.Gen\Rep. anno 2015
DELIBERE DI CONSIGLIO	25	1	35
DELIBERE DI GIUNTA	62	3	101,106,115
DETERMINE AMMINISTRAZIONE	4	1	479
DETERMINE DIREZIONE GENERALE	11	1	378
DETERMINE PIAR	0	-	-
DETERMINE POLIZIA LOCALE	99	5	267,331,415,426,463
DETERMINE POLO ICT	12	1	271
DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	20	1	384
DETERMINE PROTEZIONE CIVILE	15	1	420
DETERMINE SERV.SCOLAS.	7	1	473
DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	27	2	447,459
DETERMINE ATTIVITA' PRODUTTIVE	16	1	265
DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE	31	2	255,321
DETERMINE SETT. SPORT RICREATIVO	1	1	362
CONTRATTI	27	2	292,293 REP.
ALTRI ATTI - DECRETI	9	1	PROT.19599

Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Luciano Gallo

Le schede di valutazione della regolarità del provvedimento secondo gli standard definiti al punto 5 del Piano dei Controlli, ovvero:

1. correttezza nell'attribuzione della competenza;
2. rispetto dei tempi procedimentali;
3. congruità della motivazione;
4. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
5. correttezza nel richiamo di riferimenti normativi, statutari, regolamentari;
6. coerenza con il PEG assegnato e correttezza nel richiamo dello stesso;
7. rispetto della normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza

verranno consegnate ad ogni Responsabile di Settore a stretto giro di posta.

Non sono emerse irregolarità di carattere sostanziale.
In n. 2 casi non si è riscontrata la presenza degli allegati di cui alla narrativa del relativo provvedimento.
Va sicuramente fatta una riflessione sulla necessità ed opportunità vengano indicati – almeno in narrativa – le ragioni della immediata esecutività delle deliberazioni laddove messa a votazione ed approfondita la definizione del contenuto minimo del provvedimento che sia rispettoso del Codice della Privacy e non sovrabbondante rispetto alla corretta qualificazione e comprensione dell'atto medesimo.
Sono state rispettate le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta della Federazione n.7/2015 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

La qualità generale degli atti e la regolarità sostanziale dei provvedimenti amministrativi oggetto del controllo è risultata nel complesso più che soddisfacente, denotando non solo cura nell'istruttoria e correttezza nell'iter di adozione degli stessi, ma impegno nel rendere comprensibili i contenuti dei provvedimenti, anche laddove caratterizzati da passaggi tecnico-amministrativi complessi, mediante una redazione dell'atto chiara, logica e semplice, tale da consentire l'accessibilità e la corretta comprensione dell'azione amministrativa posta in essere dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese anche ai "non addetti ai lavori".

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Luciano Gallo