



Federazione dei Comuni del Camposampierese

OGGETTO: Esiti controllo sugli atti I° semestre 2014

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.202 del 22.05.2013.

In data 22 agosto 2014, in qualità di il Direttore Generale, ho effettuato il controllo sugli atti adottati nel primo semestre 2014.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il primo semestre 2014 sono state le delibere di Giunta e Consiglio, le determine e i contratti.

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.3 del Piano.

Gli atti oggetto del controllo sono stati i seguenti:

ATTI	n. popolazione	n.atti campione	Rif.atti(Reg.Gen.)
DELIBERE DI CONSIGLIO	9	1	Del.n.5
DELIBERE DI GIUNTA	88	5	Del.n.49, 71,33, 29,2
DETERMINE PIAR	12	1	Det.n. 43
DETERMINE DIREZIONE GENERALE	22	1	Det.n 65
DETERMINE ATTIVITA' PRODUTTIVE	16	1	Det.n. 140
DETERMINE POLIZIA LOCALE	95	5	Det.n. 16,173,42,130,161
DETERMINE PROTEZIONE CIVILE	8	1	Det.n.81
DETERMINE SERVIZI AMM.VI	8	1	Det.n. 183
DETERMINE SERV.SCOLAS.	10	1	Det.n.167
DETERMINE POLO	5	1	Det. 163
DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	2	1	Det.n. 178
DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE	32	2	Det.n.118,8
DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	29	2	Det. n. 54,221
DETERMINE SETT. SPORT RICREATIVO	1	1	Det.n. 87
CONTRATTI	30	2	Rep.225,233

Il 25 agosto 2014 è stato consegnato ad ogni Responsabile di Settore copia delle schede di valutazione della regolarità del provvedimento secondo gli standards definiti al punto 4 del Piano dei Controlli, ovvero:

1. Attribuzione competenza;
2. Motivazione;

3. Riferimenti normativi , statutari, regolamentari;
4. Richiamo e coerenza con il PEG assegnato;
5. Rispetto dei tempi;
6. Trasparenza
7. Pubblicità

Con la presente, si consegna ad ogni Responsabile di Settore copia delle schede di valutazione della regolarità del provvedimento secondo gli standards definiti al punto 4 del Piano dei Controlli.

Le irregolarità emerse riguardano la mancanza in molte determinate e in tutte le delibere dei riferimenti normativi in tema di trasparenza e pubblicità; si tratta di nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, a seguito del quale la Giunta della Federazione dei Comuni ha approvato con delibera n.7 del 27.01.2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

E' stata inoltre introdotta una modifica alla scheda di valutazione 2014 del personale titolare di Posizione Organizzativa che prevede una sezione relativa agli adempimenti in tema di trasparenza, che pesa per il 5% sulla scheda totale.

I rilievi formulati non incidono sulla regolarità sostanziale dei provvedimenti amministrativi e la qualità generale degli atti oggetto del controllo è risultata più che soddisfacente denotando cura nell'istruttoria e nell'adozione.

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale
F.to Dott. Luciano Gallo