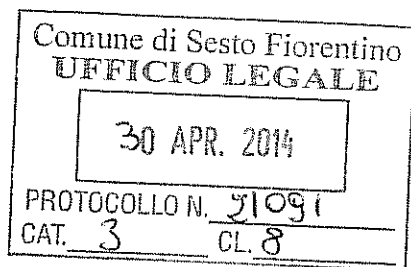




piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it



Sesto fiorentino, 30 aprile 2014

Ai Dirigenti
Ai Responsabili di UOA
E p.c. Al Direttore Generale
Ai Revisori del Conto
All'OIV
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Rapporto e direttive (4° trimestre 2013) ai sensi dell'art. 3 L. 213/2012, - Art. 10 "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con delibera C.C. n. 7/2013.-

RAPPORTO

L'anno duemilaquattordici, nei giorni 10, 17, 18 e 25 del mese di marzo, alle ore 9.30 presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino, Dott.ssa Patrizia Landi, si è riunita l'Unità di progetto sui controlli di regolarità amministrativa costituita con determinazione del Direttore Generale n. 38 del 08.05.2013, i cui obiettivi e modalità di funzionamento sono stati definiti con successiva determinazione del Segretario Generale n. 4 del 14.05.2013.

Sono presenti:

- la Dott. ssa PATRIZIA LANDI – Segretario Generale, nei giorni 10, 17, 18 e 25;
- la Dott.ssa CECILIA MEGALI – Specialista in organizzazione e qualità – Settore di Direzione, nei giorni 10, 17, 18 e 25;
- l'Avv. CHIARA DORETTI– Specialista in attività legali - Settore Affari Generali e Legali, nei giorni 10, 17, 25.

L'UNITA' DI PROGETTO

il giorno 10.03.2014 in via preliminare, constatata la regolarità della propria costituzione e avendo preso visione, per ciascun Settore/UOA dell'Ente e per l'Istituzione Sestoidee, del numero complessivo di atti amministrativi approvati dal 12 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 secondo quanto riportato nell'elenco seguente (Tabella 1):



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Tabella 1

AREA/SETTORE/U.O.A.	ORDINANZE	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI*	ATTI UNICI SUAP	PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE E DELIBERE DEL CDA DI SESTOIDEA
Affari generali e legali		Da n. 167 a n.230 (Tot. 64 atti)		
Polizia municipale e mobilità	Da n. 503 a n. 683 (Tot. 181 atti)	Da n. 135 a n. 207 (Tot. 73 atti)		
Servizi finanziari		Da n. 156 a n. 250 (Tot. 95 atti)		
Assetto del territorio	Da n. 52 a n. 65 (Tot. 14 atti)	Da n. 52 a n. 94 (Tot. 43 atti)		
Attività economiche	Da n. 52 a n. 60 (Tot. 9 atti)	Da n. 20 a n. 37 (Tot. 18 atti)	17	
Lavori pubblici e servizi a rete		Da n. 165 a n. 257 (Tot. 93 atti)		
Politiche per la casa, i giovani e le famiglie	n.3 (Tot. 1)	Da n. 76 a n. 128 (Tot. 53 atti)		
Risorse professionali		Da n. 68 a n. 91 (Tot. 24 atti)		
Servizi demografici e ufficio relazioni con il pubblico		Da n. 37 a n. 49 (Tot. 13 atti)		
Ufficio di Gabinetto, controllo partecipate e monitoraggio strategico		Da n. 29 a n. 51 (Tot. 23 atti)		
Settore di Direzione		Da n. 74 a n. 124 (Tot. 51 atti)		
Segreteria Generale		Da n. 7 a n. 8 (Tot. 2 atti)		
Istituzione Sestoidee				Determine: Da n.65 a n.102 (Tot. 38) Delibere: Da n.25 a n.31 (Tot.7)
Sindaco	Da n.27 a n.39 (Tot. 13)			
TOTALE	218	552	17	45

* di cui n. 70 affidamenti, 20 incarichi, 28 concessioni di contributi.

dà avvio ai lavori secondo quanto di seguito riportato.

Si procede all'estrazione casuale degli atti come sopra distinti in Settori/Servizi/UOA, attraverso un modello matematico di calcolo casuale reperito su internet: si estrae il 5% (anziché il 3% previsto nel regolamento) degli atti (per ciascuna tipologia sopra descritta) ritenuta utile ai fini di questa fase del controllo, ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni sopra richiamato.

Relativamente al conferimento di incarichi professionali, concessione di contributi e affidamenti da parte di Dirigenti/Responsabili UOA, si procede - attraverso il software Halley - ad effettuare una ricerca specifica con riferimento alla globalità dei Settori/UOA e non a singoli

comparti/articolazioni dell'ente: nel periodo esaminato risultano adottati nel complesso n. 70 affidamenti, 20 incarichi e 28 concessioni di contributi.

Si ottiene il seguente campione di indagine distinto per tipologia di atto e riportato in ordine di estrazione per ogni Settore/UOA (Tabella 2):

Tabella 2

AREA/SETTOR E/U.O.A.	ORDINANZE (n. di Registro Particolare)	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (n. di Registro Particolare)	ATTI UNICI SUAP (n. di Protocollo)	PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DEL CDA DI SESTOIDEA (n. di Registro Generale)	INCARICHI PROFESSIONALI; CONCESSIONE CONTRIBUTI; AFFIDAMENTI (N. di Registro Generale)
Affari generali e legali		215; 181; 213			1111
Polizia municipale e mobilità	544; 509; 672; 644; 625; 614; 618; 642; 600	149; 197; 204; 167			1022
Servizi finanziari		210; 217; 161; 181; 166			1296
Assetto del territorio	53	60; 63			
Attività economiche	53	27	59650		
Lavori pubblici e servizi a rete		211; 250; 221; 178; 237			1158
Politiche per la casa, i giovani e le famiglie		124; 98; 97			
Risorse professionali		87			
Servizi demografici e ufficio relazioni con il pubblico		42			
Ufficio di Gabinetto, controllo partecipate e monitoraggio strategico		46			1461; 987
Settore di Direzione		118; 76; 77			
Segreteria Generale		7			
Istituzione Sestoidee				87; 65 (D.D.); 30 (Delibera CDA)	
Sindaco	38				
TOTALE ATTI ESTRATTI	12	30	1	3	6



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Il giorno 17.03.2014 si dà avvio all'attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei documenti di cui sopra e alla successiva compilazione delle schede di audit su formato elettronico (ne formano parte integrante il rapporto di audit e la check list), avendo cura di numerare ciascuna delle schede depositate agli atti d'ufficio.

Si procede quindi ad effettuare le verifiche di regolarità amministrativa, secondo quanto documentato nelle schede da n. 1 a n.23.

Nel giorno 18.03.2014 si procede ad effettuare le verifiche di regolarità amministrativa, secondo quanto documentato nelle schede da n.24 a n.35.

Nel giorno 25.03.2014 si procede ad effettuare le verifiche di regolarità amministrativa, secondo quanto documentato nelle schede da n.36 a n.52.

Durante la verifica n. 13, avente ad oggetto D.D n.7 del 22.10.2013, il Segretario Generale si astiene in quanto direttamente interessato dall'esame e dal controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE

dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate agli atti d'ufficio, **rileva quanto segue:**

Salvo quanto espressamente dettagliato nelle singole schede di audit depositate agli atti dell'ufficio ed inviate ai dirigenti/responsabili di UOA ciascuno per quanto di competenza, da una valutazione complessiva non sono emerse "Non Conformità degli atti" (NC) e si evidenzia una sempre maggiore attenzione riposta dagli uffici nella stesura degli atti amministrativi, facendo proprie le direttive e le indicazioni che erano state segnalate nei precedenti rapporti sulle verifiche di regolarità amministrativa del 1° semestre e del terzo trimestre del 2013, con particolare riferimento:

- uniformità amministrativa nella redazione dell'atto;
- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle ultime indicazioni del Garante della Privacy;
- rispetto dei tetti di spesa riferiti al D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;
- rispetto della normativa in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Restano, invece, margini di miglioramento sugli aspetti relativi a:
richiamo, nel preambolo del provvedimento al decreto di nomina del Responsabile UOA/Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Patrizia LANDI

I MEMBRI ESPERTI

Avv. Chiara DORETTI

Dott.ssa Cecilia MEGALI