



Federazione dei Comuni del Camposampierese

Prot.n. 18319/2015

OGGETTO: Esiti controllo sugli atti I 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 13.08.2015, in qualità di il Direttore Generale, ho effettuato il controllo sugli atti adottati nel primo semestre 2015.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il primo semestre 2015 sono state le delibere di Giunta e Consiglio, le determinazioni ed 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.4 del Piano.

Gli atti oggetto del controllo sono stati i seguenti:

ATTI	n. popolazione	n. atti campione	Reg.Gen. n. \ Rep. n.
DELIBERE DI CONSIGLIO	16	1	11
DELIBERE DI GIUNTA	57	3	14,20,53
DETERMINE AMMINISTRAZIONE	9	1	107
DETERMINE DIREZIONE GENERALE	20	1	38
DETERMINE PIAR	1	1	9
DETERMINE POLIZIA LOCALE	70	4	60,161,167,168
DETERMINE POLO ICT	4	1	58
DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	21	2	119,175
DETERMINE PROTEZIONE CIVILE	6	1	92
DETERMINE SERV.SCOLAS.	3	1	20
DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	24	2	194,223
DETERMINE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20	1	70
DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE	26	2	19,196
DETERMINE SETT. SPORT RICREATIVO	-	-	-
CONTRATTI	22	2	258,266

Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Luciano Gallo

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

1. correttezza nell'attribuzione della competenza;
2. rispetto dei tempi procedurali;
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 sostanziali irregolarità. 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".

Ai fini del miglioramento continuo della qualità amministrativa degli atti, si ritiene comunque utile che gli stessi siano implementati mediante evidenza del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i.

Ad ogni buon conto la 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 degli stessi.

Cordiali Saluti


Il Direttore Generale
Dott. Luciano Gallo