



## Federazione dei Comuni del Camposampierese

Prot.n. 7447/15

OGGETTO: Esiti controllo sugli atti II 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.66 del 05.03.2014.

In data 28.04.2015, in qualità di il Direttore Generale, ho effettuato il controllo sugli atti adottati nel secondo semestre 2014.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il secondo semestre 2014 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.<br>popolazione | n. atti<br>campione | Reg.Gen. n. \ Rep. n. |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| DELIBERE DI CONSIGLIO                | 15                | 1                   | 11                    |
| DELIBERE DI GIUNTA                   | 60                | 3                   | 106; 128; 119         |
| DETERMINE PIAR                       | 16                | 1                   | 338                   |
| DETERMINE DIREZIONE GENERALE         | 19                | 1                   | 468                   |
| DETERMINE ATTIVITA' PRODUTTIVE       | 16                | 1                   | 386                   |
| DETERMINE POLIZIA LOCALE             | 70                | 4                   | 255; 288; 329; 393    |
| DETERMINE PROTEZIONE CIVILE          | 19                | 1                   | 256                   |
| DETERMINE SERVIZI AMM.VI             | 1                 | 1                   | 347                   |
| DETERMINE SERV.SCOLAS.               | 10                | 1                   | 268                   |
| DETERMINE POLO                       | 15                | 1                   | 371                   |
| DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE | 17                | 1                   | 290                   |
| DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE    | 30                | 2                   | 383, 442              |
| DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 26                | 2                   | 262; 478              |
| DETERMINE SETT. SPORT RICREATIVO     | 1                 | 1                   | 358                   |
| CONTRATTI                            | 17                | 1                   | 234                   |

Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Luciano Gallo

Le 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

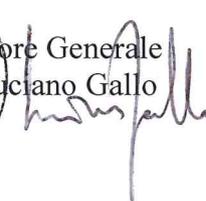
verranno consegnate ad ogni Responsabile di Settore a stretto giro di posta.

Non sono emerse sostanziali irregolarità. Sono state rispettate le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta della Federazione n.7 del 27.01.2014 “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  


Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Luciano Gallo