Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Direzione Generale
Villa Querini,
via Cordenons 17
Camposampiero
35012 (Padova)
C F 92142960282

T +39 049 9315635
F +39 049 9315611
E comunicazione
@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

Prot.n. 16904/2016

OGGETTO: Verbale controllo sugli atti I semestre 2016

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.81 del 24.02.2016.

In data 21.09.2016, in qualità di il Direttore Generale, ho effettuato il controllo sugli atti adottati nel primo semestre 2016.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il primo semestre 2016 sono state le delibere di Giunta e Consiglio, le determinazioni, i contratti, gli altri atti amministrativi (con specifico riferimento ai decreti e ordinanze).

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.\Prot. anno 2016 |
|---|---|---|---|
| DELIBERE DI CONSIGLIO | 17 | 1 | 3 |
| DELIBERE DI GIUNTA | 51 | 3 | 48,32,47 |
| DETERMINE AMMINISTRAZIONE | 8 | 1 | 173 |
| DETERMINE DIREZIONE GENERALE | 18 | 1 | 84 |
| DETERMINE POLIZIA LOCALE | 86 | 4 | 53,96,28,222 |
| DETERMINE POLO ICT | 6 | 1 | 237 |
| DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 26 | 1 | 288 |
| DETERMINE PROTEZIONE CIVILE | 13 | 1 | 188 |
| DETERMINE SERV.SCOLAS. | 2 | 1 | 19 |
| DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE | 25 | 1 | 267 |
| DETERMINE UFF. TERRITORIALE PER LA CRESCITA | 14 | 1 | 177 |
| DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE | 40 | 2 | 240,191 |
| DETERMINE TURISMO | 4 | 1 | 71 |
| DETERMINE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 54 | 3 | 155,135,79 |
| CONTRATTI | 70 | 4 | 357,310,331,365 REP. |
| ALTRI ATTI - DECRETI | 7 | 1 | 5542 PROT. |
| ALTRI ATTI - ORDINANZE | 148 | 7 | 30,39,65,119,70,107,63 |

Per i seguenti atti da me sottoscritti: n. contratto Rep.365, Decreto Prot. 5542, determinazioni Centrale Unica Di Committenza e Direzione Generale e Ordinanza n. 70, ho ritenuto opportuno sottoporli

Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Direzione Generale
Villa Querini,
via Cordenons 17
Camposampiero
35012 (Padova)
C F 92142960282

T +39 049 9315635
F +39 049 9315611
E comunicazione
@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

al controllo da parte della Responsabile del Settore Amministrazione Miatello Paola, in quanto titolare del settore Segreteria.

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 alcuni casi si è suggerito di esplicitare, nelle determinazioni, il Responsabile del Procedimento e di indicare nei provvedimenti il riferimento al P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) approvato con Delibera di Giunta della Federazione n.3 del 25.01.2016.
In un caso si è segnalata rispetto al punto 2 della scheda una motivazione poco articolata.

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

*Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Luciano Gallo*