



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. 92 11/2017

OGGETTO: Verbale controllo sugli atti II 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.

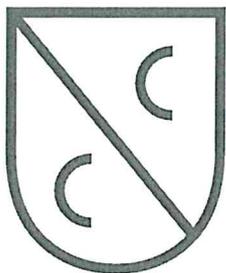
In qualità di il Direttore Generale, ho quindi proceduto ad effettuare il controllo sugli atti adottati nel secondo semestre 2016.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2 del Piano, le famiglie di atti ("POPOLAZIONE") oggetto del controllo per il secondo 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	15	1	18
DELIBERE DI GIUNTA	54	3	86,92,97
DETERMINE AMMINISTRAZIONE	7	1	538
DETERMINE DIREZIONE GENERALE	11	1	563
DETERMINE POLIZIA LOCALE	67	3	443,543,546
DETERMINE POLO ICT	11	1	314
DETERMINE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	18	1	323
DETERMINE PROTEZIONE CIVILE	16	1	468
DETERMINE SERV.SCOLAS.	3	1	390
DETERMINE SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	26	1	508
DETERMINE UFF. TERRITORIALE PER LA CRESCITA	16	1	440
DETERMINE UFFICIO UNICO PERSONALE	43	2	330,576
DETERMINE TURISMO	6	1	366
DETERMINE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	68	3	351,369,422
DETERMINE SETT. SPORTIVO	1	1	431
CONTRATTI	24	1	371 REP.
ALTRI ATTI - DECRETI	1	1	13730 PROT.
ALTRI ATTI - ORDINANZE	117	6	191,198,199,216,235,251

Responsabile del Procedimento: il Direttore Generale dott. Zampieri Giovanni



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

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 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 irregolarità di carattere sostanziale.

In un solo caso sono stati pubblicati quale allegato al provvedimento dati che, in una comparazione tra il dovere di trasparenza e pubblicità e la tutela della privacy del singolo, risultava più opportuno non assoggettare a pubblicazione.

La qualità generale degli atti e la regolarità sostanziale dei provvedimenti amministrativi oggetto del controllo è risultata nel complesso più che soddisfacente, frutto di istruttorie complete e correttezza nell'iter di adozione degli stessi. Rispettate e congruenti con i PEG infatti appaiono le attribuzioni di competenza. Degno di nota l'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 e l'allegazione di documentazione solo laddove utile e necessaria al provvedimento amministrativo.

Il Direttore Generale
Dott. Zampieri Giovanni