



Determina n. 7

Reg. Gen. N. 52

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:

PIANO DEI CONTROLLI 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO in materia di controlli interni l'art. 147 DLgs 267/00 che dispone siano gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ad individuare gli strumenti e le metodologie capaci di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art 147 bis comma secondo D.Lgs. 267/00 che, con specifico riferimento alla fase successiva di controllo, dispone siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale e delle modalità definite nell'ambito della autonomia organizzativa dell'Ente;

DATO ATTO che la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha approvato, con deliberazione di Consiglio n.1 del 12.03.2013, il "Regolamento sui controlli interni" avente ad oggetto la disciplina degli strumenti e le modalità del sistema integrato di espletamento dei controlli interni sull'attività della Federazione, finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati dell'attività amministrativa dell'Ente;

CONSIDERATO che gli artt. 5, 6, 7 e 8 del predetto Regolamento disciplinano specificatamente il controllo successivo sugli atti, attribuendo al Direttore Generale la competenza in ordine all'approvazione di un apposito Piano Annuale dei Controlli;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 c.1 del Regolamento sui controlli interni, il controllo successivo sugli atti viene svolto sotto la direzione del Direttore Generale, che si avvale del supporto degli Uffici dell'ente ;

VISTO il Piano Annuale dei Controlli, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nel quale sono puntualmente definiti per l'anno 2015:

- le tipologie degli atti oggetto di controllo;
- i parametri sulla base dei quali viene espressa la valutazione;
- periodicità dei report;
- modalità di costruzione del campione.

RITENUTO di avvalersi dell'Ufficio di controllo di gestione per la costruzione del campione, secondo quanto definito nel Piano;

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 2 del Regolamento sui controlli interni, le risultanze del controllo, unitamente ad eventuali Direttive cui conformarsi in caso di irregolarità, saranno trasmesse ai Responsabili di Settore, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio;

VISTA la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ritenuto di procedere alla pubblicazione come da P.T.T.I., approvato con delibera di Giunta N. 7 del 26.01.2015.

DETERMINA

- **DI APPROVARE** il Piano Annuale dei Controlli allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE** del presente provvedimento ai Responsabili di Settore;
- **DI TRASMETTERE** le risultanze del controllo, unitamente ad eventuali Direttive cui conformarsi in caso di irregolarità, ai Responsabili di Settore, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio.
- **DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE** ai sensi del D.Lgs. 33/2013 del Piano Annuale dei Controlli allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Gallo Luciano

