CITTA' DI VITERBO

OGGETTO: **Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2013 (periodo marzo-giugno).**

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 21/03/2013 è stato approvato il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Che l'art. 12 del suddetto regolamento prevede che ai fini dell'esercizio del controllo successivo sugli atti, il Segretario Generale approvi annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma che individui gli atti da sottoporre al controllo in coerenza con il piano triennale di prevenzione della corruzione e con il piano della trasparenza e dell'integrità;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 contenente le prime indicazioni attuative della legge 6 novembre 2012, n. 190 che, in merito al termine di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli enti locali, conferma che per gli enti territoriali rimane fermo quanto stabilito dal comma 60 della legge 190/2012, ai sensi del quale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012;

Rilevato che ad oggi le suddette intese in sede di Conferenza unificata non sono state ancora assunte e, pertanto, l'Ente, nelle more delle indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali, non ha proceduto all' adozione del Piano per la prevenzione della corruzione;

Ritenuto, comunque, opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per il periodo marzo-giugno 2013, al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del regolamento sul sistema dei controlli interni;

Visto l'art. 14 del citato regolamento il quale prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato sotto la direzione del Segretario Generale coadiuvato da: almeno due dirigenti dell'amministrazione scelti con criteri di rotazione periodica quadrimestrale, individuati nel presente programma, e da una unità organizzativa di controllo appositamente istituita;

Ritenuto, sia pur con le limitazioni esistenti nella fase di avvio, di provvedere all'adozione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1) di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per il periodo marzo – giugno 2013:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo (tecniche di campionamento)	Periodicità del controllo (quadrimestrale)
Appalti di lavori, servizi, forniture sup. alla soglia comunitaria	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo marzo-giugno 2013	Quadrimestrale
Atti emessi con parere tecnico o contabile negativo	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo marzo-giugno 2013	Quadrimestrale
Incarichi professionali esterni	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Spese di pubblicità	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Spese per formazione professionale	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Incarichi di consulenza	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Acquisizione beni/servizi fuori delle convenzioni Consip	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Atti di proroga tecnica/rinnovo contratti	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Determinazioni di impegno di spesa sup. a 20.000 euro	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Atti di accertamento entrata	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Contratti (scritture private)	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Autorizzazioni di competenza dei Settori Patrimonio, LL.PP., Urbanistica, Cultura e Sviluppo Economico, Polizia Locale.	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale
Certificati di destinazione urbanistica	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	Quadrimestrale

2) di designare i dirigenti del I e II Settore, rispettivamente Dott. Romolo Massimo Rossetti e Dott. Stefano Quintarelli ai fini dell'ausilio necessario per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amminitrativa e contabile per il periodo marzo-giugno 2013;

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, all'organo di valutazione dei dirigenti e ai dirigenti;

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "*Trasparenza, valutazione e merito*".

Viterbo, 14 maggio 2013

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Cramarossa