



CITTA' DI VITERBO
SEGRETERIA GENERALE

**Avviso pubblico per la nomina dei
componenti del SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO**

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale deve procedere alla nomina dei componenti del Servizio di Controllo Interno di cui al Regolamento sul sistema dei controlli interni (approvato con deliberazione C.C. n.37 del 21/3/2013) e di cui Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione G.C. n. 527 del 27/10/2011 e s.m.i.).

Il Servizio di controllo interno è composto da tre componenti, un presidente e due membri, nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità.

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE TECNICHE-SPECIALISTICHE E MANAGERIALI RICHIESTE IN RELAZIONE AL RUOLO DA RICOPRIRE

Il Servizio di Controllo Interno svolge i seguenti compiti:

3. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
4. comunica tempestivamente alla Giunta le criticità riscontrate;
5. valida la Relazione sulla Performance;
6. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;
7. propone al Sindaco, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance. In fase di primo insediamento, il Servizio di controllo interno effettuerà la valutazione dei dirigenti relativa all'anno 2013 sulla base degli obiettivi definiti dall'Ente;
8. promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);
9. valida gli obiettivi inseriti nel piano triennale delle azioni positive e verifica i risultati e la buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
10. certifica i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente ai fini di destinare una quota non superiore al 30% al premio di efficienza;
11. verifica lo stato di attuazione e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di pianificazione e di determinazione dell'indirizzo politico,



CITTA' DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE

conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni in materia di controllo strategico;

12. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I componenti del Servizio di Controllo Interno utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
13. verifica ex ante ed ex post le risorse di cui all'art. 15 comma 2 e art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 relativo al personale non dirigenziale e all'art. 26 comma 3 del C.C.N.L. 23/12/1999, personale dirigenziale, per la parte variabile;
14. garantisce ogni altra incombenza prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.

Inoltre, in base a quanto previsto nel Piano comunale di prevenzione della corruzione:

15. partecipa al processo di gestione del rischio;
16. nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
17. svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
18. esprime il parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001).

I soggetti interessati alla nomina a componente del Servizio di controllo Interno devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o UE;
- b) età non superiore a 65 anni;
- c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS), laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento,
- d) un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione di responsabilità, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione.

Il componente dovrà possedere adeguate capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il suo ruolo di promotore del miglioramento continuo della *performance*, dovrà dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.

I requisiti e le capacità di cui sopra dovranno essere evidenziati nel curriculum, accompagnato da una relazione ove i candidati avranno cura di indicare ed illustrare le esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere, anche con riferimento all'organizzazione o alla struttura in cui hanno operato (pubblica o privata), ai risultati individuali ed aziendali ottenuti nel



CITTA' DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE

tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate, fornendo – con la breve nota illustrativa del lavoro svolto - ogni indicazione utile alla scelta.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di organismi di valutazione, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel *curriculum* e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta.

INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'

Per le cause di incompatibilità ed inconferibilità si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 267/2000, al D. Lgs. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39 /2013, oltre a quanto di seguito specificato.

L'assenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità deve essere dichiarata ed autocertificata dall'interessato in modo puntuale, nelle forme di legge, con specifica dichiarazione, utilizzando l'apposito modello allegato.

Non possono essere nominati componenti del Servizio di Controllo Interno:

- coloro che si trovino nelle seguenti condizioni: il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- coloro che incorrano nelle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012;
- coloro che incorrano nelle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012;
- coloro che incorrano nelle seguenti situazioni di conflitto di interesse:
- si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Servizio di Controllo Interno;
- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Servizio di Controllo Interno, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000



CITTA' DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE

NOMINA E DURATA DELL'INCARICO

Le capacità di cui ai punti precedenti e le competenze specifiche possono essere accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione di cui sopra, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, anche mediante un colloquio a cura del Sindaco o di suoi delegati.

L'espletamento della valutazione tecnica dei curricula è demandata al sottoscritto Segretario Generale, che, completata la propria analisi istruttoria, sottoporrà al Sindaco una sintetica elencazione dei lavori svolti per la scelta dei *curricula* risultati maggiormente significativi ai fini del successivo colloquio.

La data del colloquio con il Sindaco (o suoi delegati), sarà fissata dalla Segreteria del Sindaco e sarà comunicata agli interessati.

Trattandosi di nomina discrezionale, a conclusione della procedura di selezione informale, non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del Dlgs. n. 165/2001.

La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale.

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i *curricula* dei candidati scelti ed il loro compenso.

La durata dell'incarico è triennale e comunque fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento. Può essere rinnovato solo una volta e può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti affidati.

COMPENSO

A ciascuno dei componenti viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nell'atto di nomina entro i limiti dello stanziamento di bilancio, e comunque non superiore alla metà di quello assegnato ai revisori dei conti. Con disposizione del Sindaco sarà nominato il Presidente la cui remunerazione sarà maggiorata rispetto a quella degli altri componenti, nei limiti di cui innanzi.

La liquidazione dei compensi sarà effettuata semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature devono pervenire, a mano o per posta, al Comune di Viterbo – Ufficio Protocollo – via F. Ascenzi n. 1, 01100, o, in alternativa a mezzo Posta Elettronica Certificata, esclusivamente in formato PDF, all'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet www.comune.viterbo.it, **entro le ore 12,00 del giorno 20 giugno 2014**. Il tempestivo recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

La domanda, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal candidato, a pena di inammissibilità, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Viterbo – Segreteria Generale e



CITTA' DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE

dovrà riportare oltre l'indicazione del mittente e del destinatario anche la dicitura "candidatura a componente del Servizio di Controllo Interno".

Nella domanda il candidato deve indicare i propri dati anagrafici e deve autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, limitatamente al procedimento di conferimento dell'incarico.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, anche nelle pagine che lo compongono, con indicazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico e dell'indirizzo mail di posta elettronica;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante - in modo analitico - il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente avviso;
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità, utilizzando il modello appositamente predisposto;
- d) relazione di accompagnamento nella quale il candidato espone le competenze e le esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere;
- e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato;

L'invio della candidatura non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale all'affidamento dell'incarico.

Per eventuali informazioni sul presente avviso: dott.ssa Cristina Nocera, tel. 0761/348239, e-mail: segretariogenerale@comune.viterbo.it

Il Comune di Viterbo si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o modificare in tutto o in parte il presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale, d.ssa Francesca Vichi.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Segreteria Generale, per le sole finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e, successivamente all'eventuale stipula del contratto d'incarico, saranno trattati, per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale, su supporto cartaceo ed informatico.

Titolare del trattamento è il Sindaco.

Il Segretario Generale
(D.ssa Francesca Vichi)
F.to Francesca Vichi