



CITTA' DI VITERBO

Prot. n. 50512 del 14/07/2016

Al Sigg. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei revisori dei Conti
Al Servizio di controllo interno
Ai Sigg. Dirigenti

OGGETTO: **Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2016.**

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 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;

Visto che con decreto n. 11 del 2 ottobre 2013 il Sindaco ha nominato la sottoscritta quale responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione della G.C. n. 50 in data 4/02/2016, con allegato il programma della trasparenza e dell'integrità;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2016 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Tenuto conto delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell'esercizio precedente;

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, individuati nel presente programma, e da una unità organizzativa di controllo appositamente istituita;

Ritenuto 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 l'anno 2016:

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
Determinazioni di impegno relative ad appalti di lavori, servizi, forniture superiore alla soglia comunitaria	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	quadrimestrale
Atti emessi con parere tecnico o contabile negativo	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	quadrimestrale
Incarichi professionali esterni	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Cedolini stipendiali	5,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Incarichi di studio e consulenza	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	quadrimestrale
Selezioni e Concorsi per l'assunzione di personale	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Atti di proroga tecnica/rinnovo contratti	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	quadrimestrale
Affidamenti diretti di forniture di beni e servizi	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Affidamenti diretti lavori	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Affidamento di lavori/servizi/forniture con procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 63 del D. Lgs. 50/2016	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Concessione contributi/sovvenzioni/ausili finanziari	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Atti di liquidazione della spesa relativa all'esecuzione di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria	5,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale

2) l'analisi degli atti da sottoporre a controllo, individuati mediante tecniche di campionamento, comporterà il controllo di legittimità normativa e regolamentare, esteso a valutazioni puntuali in ordine alla correttezza giuridica dell'intero procedimento, al rispetto delle normative in tema di privacy, al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, alla coerenza con gli atti di programmazione finanziaria o di indirizzo espressi dall'amministrazione, alla classificazione dell'atto all'interno della mappatura delle aree a rischio ai sensi del

P.T.P.C. e al riscontro circa l'adozione di misure di prevenzione, nonché al rispetto dei canoni per la corretta redazione degli atti amministrativi;

3) di designare i dirigenti Dott. Giancarlo M. Manetti e Dott. Romolo Rossetti ai fini dell'ausilio necessario per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2016;

4) tenuto conto delle prescrizioni del P.T.P.C. approvato con deliberazione della G.C. n. 50/2016 e delle criticità rilevate in sede di controlli successivi relativi all'anno 2015, di sollecitare i dirigenti a promuovere l'omogeneizzazione della redazione degli atti amministrativi al fine di migliorare la qualità degli atti emanati dall'Ente, a vigilare sull'utilizzo del patto d'integrità per l'affidamento di commesse, ad ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013;

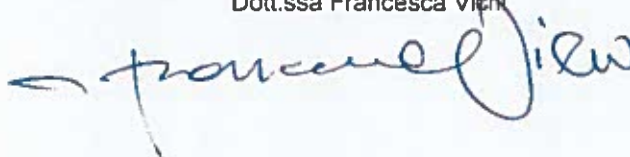
5) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, all'organo di valutazione dei dirigenti e ai dirigenti;

6) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Viterbo, 12 luglio 2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa Francesca Vichi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesca Vichi', with a horizontal line extending to the left from the start of the signature.

