



CITTA' DI VITERBO

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 2019.

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;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione e per la trasparenza 2018/2020 approvato con deliberazione della G.C. n.22 in data 31/01/2018;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2018 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, 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 per l'anno 2018;

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 2019, da effettuarsi con periodicità quadrimestrale:

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 aggiudicazione 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	50,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Incarichi di supporto al RUP	50,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Incarichi di studio e consulenza	50,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Selezioni e Concorsi per l'assunzione del 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	50,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Affidamenti diretti di lavori/forniture di beni e servizi	50,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	quadrimestrale
Concessione contributi/sovvenzioni/ausili finanziari	10,00%	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 trasparenza e 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;

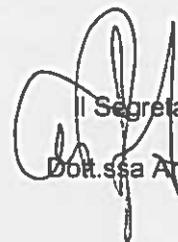
3) di designare per il secondo semestre 2018 i dirigenti Dott. Giancarlo Maria Manetti e Dott. Massimo Gai, ai fini dell'ausilio necessario per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2018;

4) tenuto conto delle prescrizioni del P.T.P.C. approvato con deliberazione della G.C. n. 22 del 31/01/2018 e delle criticità rilevate in sede di controllo successivi relativi all'anno 2018, 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 e s.m.i.;

5) di dare atto che la scrivente essendosi insediata il 01/10/2018 sottoporrà a controlli successivi gli atti di cui al presente programma relativamente all'ultimo quadrimestre 2018 in analogia a quanto già programmato con nota del Segretario Comunale del 12 settembre 2017. Gli atti saranno esaminati secondo la griglia allegata.

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

Viterbo, 14 Dicembre 2018



Il Segretario Generale
Dot.ssa Annalisa Puopolo

