



CITTA' DI VITERBO

Prot. n. 4586 del 6 giugno 2014

Al Sigg. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei revisori dei Conti
Ai Sigg. Dirigenti

OGGETTO:

Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2014.

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 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 della trasparenza e dell'integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 23 in data 21/01/2014;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato con deliberazione della G.C. n.33 in data 31/01/2014;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2014 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 quadrimestrale, 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 2014:

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
Appalti di lavori, servizi, forniture sup. alla soglia comunitaria	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	semestrale
Atti emessi con parere tecnico o contabile negativo	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	semestrale
Incarichi professionali esterni	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Spese di pubblicità	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Spese per formazione professionale	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Incarichi di studio e consulenza	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	semestrale
Concorsi per l'assunzione di personale	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Atti di proroga tecnica/rinnovo contratti	100,00%	Saranno esaminati tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento	semestrale
Affidamenti diretti di forniture di beni e servizi	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Affidamenti diretti lavori	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Affidamento di lavori/servizi/forniture con procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 57 del D. Lgs. 163/2006	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Concessione contributi/sovvenzioni/ausili finanziari	20,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale
Permessi a costruire	10,00%	Saranno esaminati gli atti scelti con selezione sistematica dell'intera popolazione del periodo di riferimento.	semestrale

- 2) di designare i dirigenti Dott. Giancarlo M. Manetti e Dott. Stefano Quintarelli ai fini dell'ausilio necessario per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2014.
- 3) tenuto conto delle prescrizioni del P.T.P.C. approvato con deliberazione della G.C. n. 33/2014 e delle criticità rilevate in sede di controlli successivi relativi all'anno 2013, 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 e a utilizzare lo schema di parere tecnico allegato al regolamento sul sistema dei controlli interni;
- 4) 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;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Viterbo, 6 giugno 2014

Il Segretario Generale

Dott.ssa Francesca Vichi

