



CITTA' DI VITERBO

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 21/03/2013) e di cui al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione G.C. n. 166 del 14/05/2014 modificato con delibera della G.C. n. 242 del 03/07/2015).

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

Si richiede agli interessati che risultano in possesso, alla data di scadenza del termine fissato dal presente avviso, dei requisiti di seguito indicati e che non si trovino in situazioni di incompatibilità, di proporre la propria candidatura ai fini dell'eventuale nomina a componente esterno del Servizio controllo interno, mediante presentazione di apposita domanda, da compilarsi secondo quanto descritto nell'allegato modulo A.

1. Requisiti generali, titoli di studio ed esperienza richiesti

I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

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

2. Incompatibilità e conflitto di interessi

- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali, ovvero di non aver rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.



CITTA' DI VITERBO

- non essere componente degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.
- non aver rapporti di coniugio o di convivenza, o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo.
- non aver svolto, se non in modo episodico, attività professionale in favore o contro l'Amministrazione Comunale di Viterbo, con coinvolgimento nell'organizzazione, amministrazione e gestione dell'ente;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Servizio di Controllo Interno prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinato – a valere per i dipendenti pubblici – di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- non ricoprire l'incarico di revisore dei conti presso il comune di Viterbo;
- non incorrere nell'ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art.236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dal codice di comportamento dell'Ente;
- non ricadere in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 39/2013 e s.m.i.
- assenza di qualsiasi altra causa ostativa a ricoprire l'incarico di cui trattasi prevista da norma di legge
- L'assenza delle situazioni di incompatibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione, mediante compilazione dell'unito modulo B da allegare alla domanda.

3. Durata e corrispettivo

I componenti del Servizio Controllo Interno sono nominati dal Sindaco con proprio decreto previa acquisizione dei curricula dei nominativi. Nel medesimo decreto il Sindaco individua il soggetto attribuite le funzioni di Presidente. La nomina decorrerà dalla data indicata nel provvedimento sindacale.

Il Servizio di controllo interno dura in carica tre anni e comunque fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento. Può essere rinnovato una sola volta e può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni del Servizio controllo interno sono convocate dal Presidente e sono valide con la partecipazione di almeno due membri.

Il Servizio di controllo interno, è supportato, dal Segretario Generale attraverso la struttura alla sue dirette dipendenze, nonché affiancato, mediante una figura di supporto appositamente individuata del Settore I, per le attività di misurazione della performance organizzative ed individuali. Fermo restando le competenze dell'ufficio di controllo di gestione di cui all'art. 21 comma 1vigente Regolamento dei controlli interni

La nomina dei componenti è revocabile per violazioni di legge ovvero in caso di inadempimento dei compiti affidati da parte dello stesso componente ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa, in base



CITTA' DI VITERBO

ai principi del mandato su rappresentanza. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, previo contraddittorio. I componenti del Servizio Controllo Interno cessano l'incarico, oltre che per scadenza dell'incarico, anche in caso di dimissioni volontarie, sopravvenuta causa di incompatibilità e/o conflitto d'interessi; impossibilità non motivata derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato nel decreto di nomina.

A ciascuno dei componenti viene attribuito un compenso lordo annuo onnicomprensivo nella seguente misura:

Presidente € 11.122,61

Componenti € 7.415,08

oltre al rimborso spese viaggio

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

4. Compiti principali del Servizio controllo interno

Secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, svolge i seguenti compiti:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente alla Giunta la criticità riscontrate;
- redige la Relazione sulla Performance di cui all'art. 48;
- 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, del rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- 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;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- 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, di cui all'art. 47;
- garantisce ogni altra incombenza prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.



CITTA' DI VITERBO

5. Presentazione della domanda di proposta di candidatura e cause di esclusione

La domanda di proposta di candidatura, predisposta in carta libero secondo lo schema allegato al presente avviso (modulo A), datata e sottoscritta con firma autografa, completa degli allegati richiesti, deve pervenire al comune di Viterbo perentoriamente entro e non oltre 14/02/2019 attraverso una delle seguenti modalità:

1. spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Viterbo ufficio protocollo Via F. Ascenzi n. 1 01100 Viterbo
2. inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del comune di Viterbo protocollo@pec.comuneviterbo.it

Con l'invio della PEC la domanda firmata e gli allegati muniti di firme dovranno essere scansionati in formato PDF, l'oggetto della email, alla quale dovranno essere allegati i suddetti atti, dovrà riportare: "Avviso pubblico individuazione componenti Servizio Controllo Interno"

Alla domanda deve essere allegato quanto di seguito indicato:

- o Modulo "B", munito di data e firma autografa, contenente formali dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, come da schema allegato al presente avviso
- o Fotocopia integrale (fronte -retro) della carta di identità o di altro documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- o Curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma autografa, redatto in formato europeo contenente specificazione dei titoli di studio o di altro titolo posseduto, dell'esperienza maturata ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell'aderenza alla professionalità ricercata.

Costituiscono motivi di esclusione:

- Il ricevimento della domanda oltre il termine fissato per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi. Ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo apposto sulla domanda presentata o ricevuta ovvero, in caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata, la data di ricezione della relativa mail;
- La mancanza di sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
- La mancanza di sottoscrizione autografa del modulo "B" da allegare alla domanda;
- La mancanza di sottoscrizione autografa del curriculum vitae, da allegare alla domanda;
- L'omessa presentazione anche di un solo allegato alla domanda;
- La presentazione di copia di documento di riconoscimento non più in corso di validità;
- L'omessa indicazione dei dati che servano a identificare e/o reperire il/la candidato/a;
- L'incompleta compilazione della domanda di partecipazione, rispetto al modulo "A", e del modulo "B";
- La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso.



CITTA' DI VITERBO

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per eventuali comunicazioni personali si utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

6. Individuazione delle professionalità idonee e nomina

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-quarter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

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.

L'espletamento della valutazione tecnica dei curricula è demandata al Segretario Generale, che completa la propria analisi istruttoria e sottoporrà al Sindaco i curricula risultati maggiormente significativi.

L'individuazione dei soggetti, ai quali affidare l'incarico di componente esterno del Servizio Controllo Interno verrà effettuata dal Sindaco, qualora lo ritenesse opportuno, e potrà inviare alcuno dei candidati per un colloquio preliminare di presentazione.

All'eventuale candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta il provvedimento sindacale di affidamento dell'incarico. Le comunicazioni individuali saranno inviate secondo i dati forniti nella domanda.

Le dichiarazioni rese nelle domande in questione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. per l'esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale provvederà all'acquisizione d'ufficio o alla richiesta di conferma delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte del/della candidato/a degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati in questione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Qualora l'Amministrazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese, provvederà a disporre l'immediata adozione del relativo provvedimento di revoca della nomina che, tuttavia non esime il/la candidato/a dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. 445/2000 e dalla vigente normativa.

7. Pubblicità ed informazioni

Il presente avviso è pubblicato integralmente, unitamente allo schema di domanda per la candidatura (Modulo A) ed allo schema di dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità (Modulo B) all'Albo Pretorio on-line del comune di Viterbo per quindici giorni e sul sito istituzionale del comune di Viterbo nella sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - " Avviso pubblico per individuazione dei componenti il nucleo di



CITTA' DI VITERBO

valutazione". Ai medesimi indirizzi saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni che avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Il decreto sindacale di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione contenente l'indicazione del compenso attribuito unitamente al curriculum vitae saranno pubblicati sul sito istituzionale del comune di Viterbo nella Sezione: Amministrazione Trasparente – Personale OIV.

8. Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo svolgimento della procedura che per le fasi successive è il Comune di Viterbo.

9. Disposizioni finali

Il Comune di Viterbo si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso, così come di non procedere all'individuazione del componente esterno del Nucleo di Valutazione qualora i candidati non posseggano le professionalità adeguate ai compiti da svolgere o nel caso che non sia possibile procedere in relazione a sopravvenute limitazioni di ordine normativo e finanziario in materia, nonché tenuto conto della situazione e della disponibilità economico-finanziaria.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la 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.

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Annalisa Puopolo**



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

28 gennaio 2019

File : C:/Users/nrosati/dikeTmpdir/Avviso Servizio controllo Interno.doc.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 28/01/2019 16.53.05 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : ANNALISA PUOPOLO

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2

Cod. Fiscale : TINIT-PPLNLS65M71C495F

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 201850036527

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 01/10/2018 11.06.08 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 01/10/2021 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 28/01/2019 16.20.36 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it