



CITTA' DI SPOLTORE

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1142 del 26/07/2019

Determina di Settore N. 19 del 26/07/2019

PROPOSTA N. 1403 del 26/07/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-
PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- Con deliberazione CC n° 8 del 22.01.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni che disciplina agli artt. 8-9-10 il controllo successivo di regolarità amministrativa.
- Con deliberazione GC n° 104 del 28.05.2013 è stato approvato il provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, nonché le schede - tipo (da allegarsi al provvedimento oggetto di controllo successivo da parte del Responsabile apicale).
- Con la sopracitata deliberazione G.C. n° 104/2013 si stabiliva, altresì, che le modifiche, integrazioni/adequamenti del provvedimento di organizzazione del controllo di regolarità amministrativa successivo e delle schede, vengono effettuati con provvedimento del Segretario Generale.

Vista la determinazione n° 15 del 21.05.2018, assunta dal Segretario Generale, in ossequio alla deliberazione della Corte dei Conti n° 130/2017 VSGC, con cui si introduceva una diversa tecnica di campionamento modificando l'art. 3 del provvedimento di organizzazione.

Vista la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) omissis

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) f) omissis

Tenuto conto che la Sezione Autonomie Corte dei Conti raccomanda: "Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'Amministrazione di monitorare con particolare attenzione: settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possono considerarsi per così dire "sensibili. Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità

amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

Tenuto conto, altresì, che:

- ✓ la materia dei controlli interni, benchè sia definita nei suoi aspetti fondamentali dalle Leggi, regolata con deliberazione C.C. n° 8 del 22.01.2013 citata e con successivo atto organizzativo di cui alla deliberazione G.C. n° 104 del 28.05.2013, è oggetto di un costante sviluppo;
- ✓ il meccanismo operativo di controllo di regolarità amministrativa necessita di continui adeguamenti e perfezionamenti in maniera da accrescerne l'efficienza e l'efficacia.

Ritenuto opportuno, al fine di coordinare l'attività di controllo con i temi e le attività previste da Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella prospettiva di implementare strumenti sempre più efficaci, nonché di ridurre l'impatto sull'attività quotidiana degli uffici comunali i cui atti amministrativi sono sottoposti a verifica, di determinare annualmente le tipologie di atti da sottoporre al controllo nell'esercizio di riferimento.

Visto il PTPC 2019-2021 approvato con deliberazione G.C. n° 16 del 31/01/2019:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di modificare l'art. 1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) - 2019/2021 aggiungendo la lettera i) come segue:

Il Segretario Generale, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento sul sistema dei controlli interni, annualmente approva il Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa, da effettuare nell'anno di riferimento.

Nel Piano sono indicate le tipologie e il numero di atti amministrativi da sottoporre a controllo, nonché le modalità con cui verrà effettuato il controllo medesimo.

2. Adottare presente provvedimento allo scopo di proseguire le attività di controllo di regolarità amministrativa con riferimento al II semestre 2018.
3. Stabilire che per il II semestre 2018 gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:

Concessione di contributi e vantaggi economici in genere	Area Rischio generale	Campione 5%
Contratti pubblici: Affidamento lavori di importo superiore a 50.000 euro; Acquisizione di forniture e servizi attraverso il Mercato elettronico (MEPA); Varianti in corso d'opera; Autorizzazioni subappalto	Area Rischio generale	Campione 5% per ciascuna tipologia

Conferimenti di incarichi professionali	Area Rischio generale	Campione 5%
Assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato	Area Rischio generale	Campione 5%
Pianificazione territoriale: varianti urbanistiche	Area Rischio specifica	Campione 5%
Ambiente: AUA	Area Rischio specifica	Campione 5%
Controlli e sanzioni amministrative: annullamenti in autotutela	Area Rischio generale	Campione 5%
Atti in autotutela tributi locali	Area Rischio specifica	Campione 5%

4. Di utilizzare, ai fini del controllo, le “schede” di analisi e report unite alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di procedere all'estrazione, di cui verrà redatto verbale, attraverso l'applicativo “PICO” con generazione di casualizzatori numerici con una percentuale del 5% per ogni tipologia di atto individuato.
6. Dare atto che:
 - gli atti appartenenti alle categorie individuate da sottoporre a controllo, per il secondo semestre 2018, nonché quelle che a giudizio dell'unità di controllo siano meritevoli di approfondimento e verifiche, saranno sottoposte al controllo dell'unità all'uopo così costituita:
 - Segretario Generale, Dott. Stefania Coviello;
 - Responsabile del settore I, Dott. Franca Marsili;
 - Responsabile del settore V, Dott. Panfilo D'Orazio
 - per particolari procedimenti il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri dipendenti, in ragione della loro specifica competenza e professionalità.
7. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione del Piano dei controlli esercizio 2019.
8. Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla “Trasparenza amministrativa”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefania Coviello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 1403 del 26/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area COVIELLO STEFANIA in data 26/07/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1807

Il 26/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1142 del 26/07/2019 con oggetto: **ORGANIZZAZIONE CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-PROVVEDIMENTI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 26/07/2019.