



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DIREZIONE-01 / 352	del 28/03/2019
Codice identificativo 1754317	

PROPONENTE <i>SEGRETERIA GENERALE</i>
--

OGGETTO	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2019
----------------	--

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>SEGRETARIO GENERALE</i>

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli articoli 3, comma 4, e 4, comma 3, del Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa (del. GC. n. 189/2012), nonché l'articolo 147bis del TUEL, in base ai quali il controllo di regolarità amministrativa si svolge sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale, il quale, tra l'altro, stabilisce le modalità di selezione casuale del campione da assoggettare al controllo;

Considerato che la verifica a campione, effettuata a consuntivo, con frequenza quadrimestrale, continua a dimostrarsi una modalità efficiente ed efficace di svolgimento del controllo di regolarità successiva sugli atti;

Preso atto che l'estrazione degli atti con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità dell'applicativo Iride, garantisce la massima oggettività del sorteggio a campione;

Ritenuto di confermare le modalità operative adottate nell'anno 2018 anche per l'anno 2019, anche per quanto concerne le categorie di atti da sottoporre a controllo;

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare, anche per l'anno 2019, la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, da svolgersi in contraddittorio con il Segretario Generale, già formalizzata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;

DISPONE

per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa nell'anno 2019, di:

1. confermare la modalità di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo attraverso l'utilizzo delle funzionalità dell'applicativo Iride;
2. sottoporre a indagine a campione le seguenti tipologie di atti, nella percentuale individuata a fianco di ciascuna:

SIGLA	CONTENUTO DELL'ATTO	% CAMPIONE
INC	conferimento di incarichi professionali	25%
FO.SER	acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a € 3.000,00	15%
MePA	acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica	10%
LAV	affidamento di lavori di importo superiore a € 25.000,00	20%
VAR	approvazione di varianti di lavori in corso d'opera	20%
COMPLE	lavori di completamento	20%
BAN	Provvedimenti di approvazione di bandi e di contributi e di benefici economici in genere	20%
CONTR	provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	20%

3. confermare la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, approvata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;
4. trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti e ai titolari di P.O.

Il Segretario Generale

Dott. Marco Mordacci

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.