



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto DIREZIONE-01 / 1542</b>	<b>del 23/12/2019</b>
<b>Codice identificativo 1897407</b>	

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

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2020</b>
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	Dott.ssa Veronica Malfatti
Dirigente della Direzione	<b><i>SEGRETARIO GENERALE</i></b>

## 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 quindi le modalità operative adottate nell'anno 2019 anche per l'anno 2020, anche per quanto concerne le categorie di atti da sottoporre a controllo;

**Visto** altresì il nuovo Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 5.11.2019 immediatamente esecutiva;

**Considerato** che lo stesso, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", ha modificato le modalità di affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture da parte del Comune di Pisa;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno incrementare la percentuale degli atti di acquisizione di beni e servizi (Fo.SER) e di affidamento di lavori (LAV) da sottoporre a controllo essendo queste le categorie di provvedimenti interessate dalla suddetta riforma;

**Ritenuto** altresì opportuno confermare, anche per l'anno 2020, 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 2020, 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 diversa percentuale individuata a fianco di ciascuna:

SIGLA	CONTENUTO DELL'ATTO	% CAMPIONE
INC	conferimento di incarichi professionali	20%
FO.SER	acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a € 3.000,00	20%
MePA	acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica	10%
LAV	affidamento di lavori di importo superiore a € 25.000,00	25%
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	10%
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