



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DD-06 / 206	del 27/02/2017
Codice identificativo 1393781	

PROPONENTE <i>Segreteria Generale</i>
--

OGGETTO	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2017
----------------	--

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;

Tenuto conto, tuttavia, che il meccanismo operativo del controllo di regolarità amministrativa necessita di continui adeguamenti e perfezionamenti, in maniera tale da accrescerne l'efficienza, ma, in particolar modo, l'efficacia;

Dato atto che, a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 2016, il sorteggio del campione degli atti da sottoporre a controllo avviene con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo delle funzionalità dell'applicativo Iride;

Preso atto degli esiti del controllo di regolarità amministrativa svolto nell'anno 2016, illustrati nella *“Relazione sui controlli di regolarità amministrativa - anno 2016”*, da cui emerge la necessità di apportare alcune modifiche operative al sistema, relativamente alle categorie di atti da sottoporre a controllo, con particolare riguardo ai provvedimenti attuativi di convenzioni urbanistiche e ai provvedimenti di acquisizione di beni e servizi tramite MePA e piattaforma telematica;

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare, anche per l'anno 2017, 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;

DETERMINA

Di fissare le seguenti disposizioni per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa nell'anno 2017:

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. pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente.
5. trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti ed ai titolari di P.O.

Il Segretario Generale
(D.ssa Marzia Venturi)