



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DD-06 / 353	del 21/03/2018
Codice identificativo 1566727	

PROPONENTE *Segreteria Generale*

OGGETTO	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2018
----------------	--

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” di cui alla deliberazione 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 2017 anche per l’anno 2018, anche per quanto concerne le categorie di atti da sottoporre a controllo;

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare, anche per l’anno 2018, 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 2018, 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. Pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente.
5. Trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti e ai titolari di P.O.

Il Segretario Generale

(D.ssa Marzia Venturi)

"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.