



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI
LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 626 / 2020 del 23/07/2020

OGGETTO: PIANO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI ANNO 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 18.03.2013 ha approvato il regolamento per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni, successivamente modificato con provvedimento n. 31 in data 14 giugno 2013;
- l'art. 7 del predetto regolamento disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, disponendo, in particolare, al comma 5, l'adozione di un piano che definisca le modalità tecniche di campionamento degli atti, delle procedure amministrative e dei contratti, anche in modo differenziato per tipologia e valore, gli standard di conformità scelti per ciascuna tipologia di atto, la percentuale da verificare e le modalità operative per assicurare il coinvolgimento diretto dei dirigenti;
- la legislazione in materia individua nella persona del Segretario Comunale il soggetto incaricato e responsabile dell'attività di controllo;

RICORDATE le proprie precedenti determinazioni di approvazione del Piano successivo dei controlli:

- n. 421 del 8.7.2013 per l'anno 2013;
- n. 586 del 7.11.2014 per l'anno 2014;
- n. 1075 del 18.11.2015 per l'anno 2015;
- n. 1018 del 7.11.2016 per l'anno 2016;
- n. 888 del 27.9.2017 per l'anno 2017;
- n. 909 del 26.9.2018 e n. 1188 del 5.12.2018 per l'anno 2018;
- n. 621 del 1.7.2019 per l'anno 2019;

RICORDATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 29.1.2020 con cui è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2020/2022 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;

SOTTOLINEATO che esiste un rapporto di stretta complementarietà tra la funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e quella di prevenzione del fenomeno della corruzione, ed in genere dell'illegalità, e degli obblighi in materia di trasparenza;

EVIDENZIATO che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ha lo scopo di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed è orientata al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili, al fine di:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso

PRECISATO che la verifica a campione, effettuata a consuntivo, si dimostra una modalità efficiente ed efficace di svolgimento del controllo di regolarità successiva sugli atti;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 l'applicazione del "Piano dei controlli successivi anno 2018" che prevede di assoggettare al controllo, a campione, del Nucleo i seguenti provvedimenti:

- determinazioni: impegni di spesa, determine a contrarre, determine di aggiudicazione definitiva di lavori, forniture, servizi, affidamenti diretti e procedure selettive di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, provvedimenti in autotutela, ecc.;
- ordinanze dirigenziali e sindacali e decreti sindacali;
- relativamente ai contratti il controllo riguarderà le scritture private, le convenzioni e gli accordi come diversamente definiti, i disciplinari degli incarichi professionali annotati nel repertorio Atti Diversi tenuto presso l'ufficio contratti;
- deliberazioni di Giunta Comunale;
- provvedimenti autorizzativi unici adottati dall'ufficio SUAP;
- autorizzazioni e licenze dell'ufficio commercio;
- controllo sul rispetto della trasparenza: verrà verificata, a campione, la corretta pubblicazione, qualora prevista dalla normativa, degli atti oggetto di disamina nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale;

RITENUTO altresì di confermare gli elementi di valutazione della conformità degli atti esaminati e le schede di valutazione approvate con il Piano 2018, differenziate per tipologia di atto: determinazioni, deliberazioni, ordinanze/decreti, provvedimenti autorizzativi unici, autorizzazioni e licenze e scritture private;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto nella determinazione n. 1188/2018 il Nucleo di controllo è così composto:

- dott.ssa Daniela Giacomini – Segretario Generale – R.P.C.T. – Presidente del Nucleo;
- dott. Matteo Didonè - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;

- dott.ssa Elisabetta De Pieri - Funzionario Amministrativo - Contabile;
- dott. Carlo Maretto - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott.ssa Veronica Spinello – Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott.ssa Monica Beghetto – Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott. Gledis Sambugaro – Istruttore Direttivo di Vigilanza;

ATTESO che si rende necessario recepire il cambio di Segretario e il trasferimento per mobilità della dott.ssa Spinello;

RITENUTO di nominare quale componente del Nucleo di controllo, in sostituzione della dott.ssa Veronica Spinello, l'ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Ente, cosicché la composizione del Nucleo di controllo risulterà essere la seguente:

- dott.ssa Angioletta Caliulo – Segretario Generale – R.P.C.T. – Presidente del Nucleo;
- dott. Matteo Didonè - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott.ssa Elisabetta De Pieri - Funzionario Amministrativo - Contabile;
- dott. Carlo Maretto - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- ing. Diego Nostrali – Istruttore Direttivo Tecnico;
- dott.ssa Monica Beghetto – Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott. Gledis Sambugaro – Istruttore Direttivo di Vigilanza;

RITENUTO di confermare la facoltà del Segretario Comunale di integrare di volta in volta la struttura del Nucleo ove, ai fini del controllo successivo, siano necessarie specifiche competenze tecniche e professionalità;

PRECISATO che il Piano potrà costituire oggetto di modifica, integrazione e revisione, tenuto conto dei risultati operativi della sua applicazione nonché, eventualmente, delle modifiche organizzative che potranno essere adottate in funzione di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITI i Dirigenti in merito al presente provvedimento;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di confermare per l'anno 2020 l'applicazione del Piano di controlli anno 2018 approvato con determinazione n. 909 in data 26.9.2018, così come modificata con successiva determinazione n. 1188 in data 5.12.2018, confermando, nel contempo, la tipologia di atti da esaminare, gli elementi di valutazione della conformità e le schede di valutazione approvate con il medesimo Piano 2018;
2. di nominare componente del Nucleo di controllo l'ing. Diego Nostrali in sostituzione della dott.ssa Veronica Spinello, trasferita ad altro Ente, cosicché la composizione del Nucleo risulti essere la seguente:
 - dott.ssa Angioletta Caliulo – Segretario Generale – R.P.C.T. - Presidente del Nucleo;

- dott. Matteo Didonè - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott.ssa Elisabetta De Pieri - Funzionario Amministrativo - Contabile;
- dott. Carlo Maretto - Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- ing. Diego Nostrali – Istruttore Direttivo Tecnico;
- dott.ssa Monica Beghetto – Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile;
- dott. Gledis Sambugaro – Istruttore Direttivo di Vigilanza;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, al Nucleo di Valutazione in forma monocratica, al Collegio dei Revisori del Conto, ai componenti del Nucleo di controllo;

4. di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, sottosezioni di primo livello “provvedimenti” e “Controlli e rilievi dell’Amministrazione”.

Lì, 23/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)