



*Registro generale n. 116
del 05/02/2021*

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Approvazione del Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa
– Anno 2021

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07.12.2012, che ha sostituito l'art. 147 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Tipologia dei controlli interni";
- l'art. 9, comma 3, del regolamento provinciale in materia di controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 27.03.2013;

PREMESSO che le finalità dei controlli e del presente piano annuale sono:

- verificare la legittimità, regolarità e correttezza degli atti e delle procedure adottate;
- segnalare eventuali anomalie, criticità e vizi riscontrati;
- promuovere, supervisionare e coordinare le attività, l'aggiornamento di procedure omogenee e standardizzate;
- determinare un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa;

RITENUTO opportuno e necessario, anche allo scopo di dare attuazione alle disposizioni normative sopra citate, definire le modalità operative del controllo successivo di regolarità amministrativa, tramite l'approvazione di un piano che contenga le regole e la metodologia appositamente predisposta;

CONSIDERATE le esigenze emerse nel corso dell'anno 2020 e l'esperienza acquisita a seguito dei controlli effettuati negli ultimi anni:

- è stato predisposto un nuovo piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa introducendo alcune modifiche rispetto al piano dello scorso anno;
- sono stati definiti gli atti soggetti al controllo, la metodologia di campionamento degli atti, le modalità e la periodicità dei controlli;

- sono state confermate n.3 schede di controllo (Determinazioni, Atti provvedimenti, Contratti), predisposte negli scorsi anni, al fine di poter operare un controllo con criteri oggettivi ed omogeneo per le varie tipologie degli atti;
- le suddette schede sono state aggiornate e parzialmente modificate, per renderle più adatte al controllo ed evitare domande ridondanti o poco significative;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti provinciali vigenti;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio "controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni", l'applicazione delle misure di prevenzione, previste nel PTPC, avverrà nel corso dei controlli dei singoli atti in sede di applicazione del piano in oggetto.

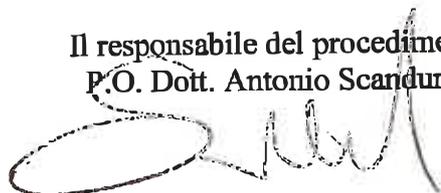
VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale in materia di Controlli interni ed il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il "Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2021", corredato dalle schede per la verifica degli atti, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. che tale controllo viene svolto dal Segretario Generale avvalendosi di collaboratori individuati dal Segretario stesso;
3. di comunicare il "Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2021" a tutti i Dirigenti, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o Struttura di Controllo e Valutazione (SCV), al Presidente della Provincia ed al Consiglio Provinciale;
4. di assolvere agli obblighi di trasparenza, pubblicità e anticorruzione connessi al presente atto.

Il responsabile del procedimento
P.O. Dott. Antonio Scandurra



Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Cinquanta



IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

16.02.2021


Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

