

COMUNE DI ARDORE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

OGGETTO: **Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 31.1.2013;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione con allegato il piano della trasparenza e dell'integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 8 in data 29.1.2016;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2016 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Tenuto conto delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell'esercizio precedente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1) di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2016

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo (tecniche di campionamento)	Periodicità del controllo (mensile / bimestrale / trimestrale)
Determinazioni con assunzione di impegno di spesa	Almeno il 30% per ogni area	Selezione casuale	mensile
Determine a contrarre	Tutte		mensile
- provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Almeno il 40% per ogni area	Selezione casuale	mensile
determinazioni relative agli incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	Tutte		mensile

ordinanze adottate dai responsabili di servizio	Tutte		mensile
Permessi a costruire	50%		mensile
Pratiche di condono edilizio	50%		mensile
Nomina delle commissioni di gara e di concorso	Tutte		mensile
Contratti	Tutti		mensile
Provvedimenti di polizia commerciale e amministrativa	Tutti		mensile

2) di sottoporre al controllo di regolarità amministrativa altre tipologie di atti con particolare riguardo a quelli relativi ad attività individuate come ad elevato rischio di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione.

3) di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, all'organo di valutazione dei responsabili di servizio e ai responsabili;

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla

"Amministrazione Trasparente", Attività e provvedimenti – Sistema integrato dei controlli interni.

Data 07 marzo 2016

Il Segretario comunale
Dott. Domenico Stranges

