



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SEGRETARIO GENERALE

Piazza Libertà,1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131515260 - Fax 0131515242 - PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Rendiconto attività controlli interni anno 2019

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/29/53/18020 del 09/07/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Il Titolo V del sopra citato Regolamento tratta del Controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle due fasi preventiva e successiva.

L'art.19 precisa che, il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione degli atti, si svolge secondo i principi generali di revisione aziendale.

Con determinazione n. 2960 del 04 ottobre 2018 il Segretario Generale, ha approvato la "Metodologia di controllo amministrativo successivo degli atti amministrativi e relativo documento tecnico, elaborata secondo i criteri di revisione aziendale"

Sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa successivo tutte le determinazioni di impegno di spesa e di accertamento di entrata, i contratti e gli altri atti amministrativi, con particolare riguardo alle aree a rischio corruzione.

Tale attività di controllo è posta sotto la direzione del Segretario Generale che, a tal fine, si avvale di apposito Ufficio.

Gli atti da sottoporre a controllo vengono individuati periodicamente, di norma con cadenza mensile.

Destinatari dei verbali periodici del controllo successivo (sotto forma di estratto per ogni singolo responsabile di Settore/Servizio Autonomo) e del report annuale riepilogativo dell'attività svolta sono:

- il Sindaco;
 - il Presidente del Consiglio comunale
 - il Nucleo di valutazione;
 - l'OREF (Organo di Revisione Economico Finanziaria);
 - i Dirigenti di riferimento, per gli atti di rispettiva competenza (anche al fine di ottenere i chiarimenti e i correttivi necessari).
-



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SEGRETARIO GENERALE

Piazza Libertà,1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131515260 - Fax 0131515242 - PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Oltre ai verbali (sia quelli redatti in occasione del controllo mensile sugli atti, sia quelli riguardanti le audizioni di approfondimento con Dirigenti e Funzionari, sia il verbale finale riguardante l'esame dei riscontri forniti dai Dirigenti e Titolari di P.O. a fronte delle richieste di chiarimento), fanno parte integrante del sistema di controllo interno le direttive, le comunicazioni e le circolari del Segretario Generale emesse con lo scopo di uniformare i comportamenti e le procedure all'interno dell'Ente.

L'attività di controllo sugli atti è stata svolta sulla base di quanto disposto dal nuovo Regolamento e dalla relativa Metodologia operativa.

Ossia attraverso l'istruttoria preliminare da parte del personale degli Uffici alle dipendenze del Segretario Generale e, successivamente, con le conclusioni adottate dal Segretario stesso.

L'attività di controllo svolta sugli atti amministrativi interni nel corso dell'anno 2019, come risultante dai sopra citati verbali posti agli atti, è evidenziata in modo schematico nelle tabelle allegate al presente documento. Nello specifico:

- il numero degli atti suddivisi per Settore/Direzione;
- la tipologia di atti selezionati;
- le irregolarità riscontrate in termini numerici e percentuali.

Alessandria, 15 settembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Francesca Ganci)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)**
