



CITTA' DI ALESSANDRIA
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Controlli interni, Anticorruzione e Trasparenza
Tel. 0131 - 515586 - 452

Rendiconto attività controlli interni anno 2013.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni. Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28/03/2013, ad oggetto "Progetto inerente l'attivazione di un sistema di controlli interni: adozione di una metodologia semplificata preventiva all'acquisizione di un metodo innovativo secondo i criteri della revisione aziendale e instaurazione di una collaborazione a titolo gratuito. Approvazione schema di accordo e costituzione del gruppo di lavoro", è stato avviato un percorso di collaborazione, a titolo gratuito, con una Società torinese di revisione aziendale, al fine di mettere a punto un sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 s.m.i, secondo i criteri della revisione aziendale. Nelle more della definizione di tale processo è stata approvata, con la medesima deliberazione, una metodologia provvisoria di selezione degli atti da sottoporre a controllo, di tipo casuale, da utilizzarsi nel corso delle riunioni effettuate nell'anno 2013. Con determinazione n. 644 del 9 aprile 2013 il Segretario Generale, nell'ambito della propria struttura organizzativa ha creato un'Unità Organizzativa preposta all'attività di controllo e costituita dall'Unità di progetto di cui all'art. 6 del Regolamento dei controlli interni e da un Servizio di supporto alla Segreteria Generale, denominato "Controlli interni, Anticorruzione e trasparenza amministrativa". Con determinazione dirigenziale n. 982 del 31/05/2013 il Segretario Generale ha altresì costituito, per le attività inerenti i controlli interni e la trasparenza amministrativa, in attuazione del sopracitato articolo 6, il Gruppo Tecnico della Trasparenza, composto da Referenti (attualmente di circa 30 unità) appositamente legati dai rispettivi Direttori ad essere parte attiva e propulsiva nel procedimento di controllo e nelle attività relative agli adempimenti inerenti la trasparenza amministrativa. (ex. Legge 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013).

Le tabelle e i grafici allegati al presente documento riportano in modo schematico l'attività svolta sugli atti amministrativi interni nell'anno 2013, nello specifico:

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