
SEGRETERIA GENERALE

Rendiconto attività controlli interni anno 2017.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni. Successivamente la Giunta Comunale con Deliberazione n. 74 del 28/03/2013 ha adozione di una metodologia semplificata preventiva all'acquisizione di un metodo innovativo 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.

Con determinazione n. 862 del 24 maggio 2014 il Segretario Generale, considerata conclusa la fase sperimentale riferita all'anno 2013, ha approvato la "Metodologia operativa ordinaria per il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ex art. 147 bis del D.Lgs.267/00 e s.m.i.e relativo documento tecnico esplicativo denominato "Sistema di campionamento degli atti".

Poichè nel corso dell'attività di controllo, riscontrata l'eterogeneità degli atti da verificare e la conseguente necessità di dotare l'UdP di apposita scheda, utile al fine di uniformare i parametri di riferimento per la redazione (ex ante) e la verifica (ex post) degli atti medesimi, con determinazione n.1992 del 28/11/2014, il Segretario Generale ha provveduto ad approvare la suddetta scheda tecnica, ad integrazione delle già approvate Check list di orientamento per il controllo degli atti, nonché ad integrare l'UdP prevedendo l'inserimento di una figura appartenente al settore tecnico e con profilo professionale adeguato, chiamata a chiarire aspetti complessi e legati allo specifico ambito di riferimento dell'atto esaminato e individuata di volta in volta, secondo un criterio casuale evitando ipotesi di "incompatibilità" o "conflitto di interessi";

Infine, il Segretario Generale, ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione di alcuni componenti dell'Unità di Progetto, ha provveduto all'individuazione dei componenti l'UdP con determinazione n.3310 del 17 ottobre 2017 ad oggetto "Ricostituzione Unità di Progetto (art.6, comma 2 del Regolamento dei Controlli Interni)".



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SEGRETERIA GENERALE

Tale Unità di lavoro, presieduta dal Segretario Generale comprende:

- dott.ssa Rosella Legnazzi, Dirigente cui fanno capo gli Affari Generali
- dott.ssa Daniela Boccardo, Funzionario del Servizio Atti Istituzionali
- dott.ssa Daniela Berri, Funzionario del Servizio Controllo di Gestione
- dott.ssa Maria Rosa Amarotti, Specialista amministrativo e di supporto del Servizio Amministrazione Giuridica del Personale
- dott. Giovanni Ivaldi, Funzionario della Segreteria Generale, in supporto all'UdP e quale segretario verbalizzante.

Viene stabilito altresì che la suddetta UdP sarà coadiuvata da

- ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio, convocato di volta in volta dal Segretario Generale in base alla specifica materia da trattare;
- ciascun Funzionario del settore tecnico, con profilo professionale adeguato, convocato di volta in volta dal Segretario Generale per l'approfondimento di aspetti complessi attinenti allo specifico ambito degli atti oggetto di esame.

L'attività svolta nel corso dell'anno 2017 è evidenziata nelle tabelle allegate al presente documento, che riportano in modo schematico l'attività svolta sugli atti amministrativi interni. Nello specifico:

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

Alessandria, 01 ottobre 2018
