



COMUNE DI ISEO
Prot.0003552 - 11.03.2014
CAT. I CLASSE 4 ARRIVO



Al Sindaco
S E D E

All'Organo di Revisione
SUA SEDE

All'Organismo Indipendente di Valutazione
S E D E

Ai Responsabili di Area
S E D E

Al Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2013.

Il sottoscritto dott. Franco Spoti, Segretario Generale titolare della Segreteria in convenzione Iseo – Paratico – Sale Marasino:

richiamati:

- il “Regolamento del sistema dei Controlli Interni” approvato dal Consiglio comunale di Iseo in data 11 marzo 2013 con deliberazione n. 2;

- gli artt. 12, 13, 14, 15 del Regolamento medesimo, con particolare riferimento alla competenza dello scrivente, alle metodologie e ai tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa;

espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell'attività di controllo esercitata nel corso del 2013.

L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e nei tempi indicati nei verbali del 17 giugno 2013, del 23 settembre 2013 e del 25 novembre 2013 depositati presso il mio ufficio.

Lo scrivente è stato coadiuvato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, dal Nucleo di controllo costituito dalla Conferenza dei Responsabili di Area di cui all'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Iseo.

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

L'attivazione della procedura di controllo ha permesso la continuativa soluzione delle criticità, avendo le posizioni organizzative interessate attuato le indicazioni date e continuando alla data odierna ad attuarle.

In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori.

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1. **RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI:** l'atto rispetta la normativa comunitaria, statale, regionale ed i regolamenti comunali.
2. **RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:** l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio on line e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente.
3. **RISPETTO NORMATIVA PRIVACY:** l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003.

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1. **QUALITÀ:** l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.
2. **AFFIDABILITÀ:** l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e i destinatari del provvedimento.
3. **COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI:** l'atto risulta conforme agli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Dal controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati ed, in particolare:

- il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali,
- la pubblicazione all'albo pretorio *on line* e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale,
- il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza,
- la corretta e sintetica redazione dell'oggetto,
- la leggibilità e chiarezza del documento,
- la motivazione esaustiva,
- la coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- il richiamo agli atti precedenti,
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa,
- l'indicazione del responsabile del procedimento,
- l'indicazione dei codici CIG,
- la chiara indicazione dei destinatari dell'atto,
- la coerenza in relazione agli scopi ed alle finalità da conseguire.

Conclusioni

L'attività di controllo non ha fatto emergere criticità relative alla regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili di Area, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Sarà impegno dello scrivente e dei Responsabili di Area affinare la metodologia dei controlli considerato che il controllo nel corso del 2013 è stato condotto in via sperimentale; ne consegue che l'organizzazione del controllo stesso è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività.

Pubblicità della relazione

Sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del citato *Regolamento dei Controlli Interni*, la presente sarà trasmessa alle parti ivi individuate e sarà pubblicata sul sito web del Comune di Iseo, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sub "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

Iseo, 7 marzo 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Spoti

A handwritten signature in black ink that reads "Franco Spoti". The signature is written in a cursive style with a long vertical line extending downwards from the end.