



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Il Segretario Generale

Prot.n. 1335 Del 19/1/2010

ALL'UFFICIO LEGALE
Avv. G. Miano

Alla Dott.ssa R. RUVOLO
Al Dott.G. CAVALLARO

LORO SEDI

E, per conoscenza:

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL DIRETTORE GENERALE
AL DIFENSORE CIVICO
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AI DIRIGENTI D'AREA
LORO SEDI

Oggetto: Avvio attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa. Organizzazione Unità Operativa, elaborazione piano di controllo e avvio del monitoraggio per il 3° Trim. 2009.

Com'è noto la Giunta Comunale, con deliberazione del 11/9/2009 n. 147, esecutiva ai sensi di legge ha adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio di controllo sulla regolarità amministrativa, con la precipua finalità di garantire, in un ambito di sistemi di controllo interno introdotti dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Tale attività ha tuttavia anche la finalità di prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni, a tutti i soggetti dell'amministrazione affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità, mediante l'elaborazione di analisi, valutazioni, raccomandazioni e qualificati commenti sulle attività esaminate.

La metodologia di lavoro che verrà adottata, sarà quella di attivare un monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali e su gli altri provvedimenti previsti dal regolamento con l'obiettivo di evidenziare:

- La regolarità delle procedure amministrative;
- L'affidabilità dei dati esposti negli atti oggetto di monitoraggio;
- Il rispetto della normativa vigente in materia;
- Il rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e delle direttive;
- Le eventuali proposte di miglioramento e/o di correzione.

Tali "target" costituiranno gli standard di riferimento sulla base dei quali verranno costruite delle griglie di confronto, e alla stesura di un piano di auditing dandone comunicazione ai soggetti interessati e responsabili della produzione degli atti.

Il monitoraggio trimestrale impostato sulla base della griglia di riferimento, verificherà il rispetto degli standards di riferimento (verifica di coerenza) e il rispetto delle norme procedurali e di legittimità (verifica di regolarità).

Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno poi oggetto:

a) Di reports trimestrali di tipo statistico dai quali deve risultare l'andamento degli atti sotto il profilo della regolarità in termini di scostamenti statistici dagli standards ed entro un margine di errore

ritenuto accettabile;

b) Di una relazione trimestrale contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti interessati;

c) Una relazione e un report annuale di tipo statistico contenente suggerimenti e proposte finalizzato ad uniformare nel tempo, gli atti dirigenziali anche attraverso proposte di modifiche procedurali e regolamentari. L'ufficio controllo, nei casi di irregolarità gravi, di produrre in itinere eventuali segnalazioni dei casi di immediata attenzione da trasmettere all'Organo che ha emanato l'atto.

Quando, infine, dal controllo si risconterà il mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti dagli obiettivi prefissati, verrà data immediata comunicazione scritta al soggetto emanante e al Direttore Generale per provvedere, se è il caso, ad attivare i meccanismi degli istituti di autotutela o di correzione .

Pertanto, al fine di avviare il lavoro propedeutico di preparazione degli standars del controllo in questione, dei criteri di prelevamento del campione oggetto di verifica e, subito dopo, procedere al primo monitoraggio relativo al 3° trimestre 2009, l'Avv. G. Miano è convocata presso l'ufficio dello scrivente per giorno 22/1/2010, alle ore 9.00, per procedere a quanto sopra indicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del citato regolamento, la Dott.ssa R. Ruvolo e il Dott. Cavallaro Giovanni, sono individuati quale risorsa amministrativa di supporto per l'attività in oggetto e, pertanto, sono parimenti convocati per giorno 22/1/2010, alle ore 9.00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Trombetta