

COMUNE DI MONTIANO

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

OGGETTO: Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2017

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2017 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo al sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento del sistema di valutazione

Il personale del Comune di Montano è interamente conferito all'Unione Valle Savio. Si veda la relazione dell'ente Unione

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di presidiare con estrema attenzione il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si prende atto, inoltre, di come sia stato sviluppato, a livello generale, un "sistema trasparenza" al fine di rendere effettive ed efficaci le azioni correlate a tale attività. In tal senso si è proceduto:

- a) ad approvare specifico regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ed in materia di trasparenza amministrativa;
- b) ad istituire il registro telematico degli accessi;
- c) a potenziare le occasioni formative nei confronti del personale comandato al Comune di Montano;
- d) a creare un help desk per le casistiche di maggiore complessità a beneficio della struttura interna.

Risulta approvato, in ultimo, con deliberazione di Giunta Unione Valle Savio n. 4 del 30/01/2017 il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2017-2019) in applicazione della l. 190-2012 e ss.mm. e ii, e presa d'atto del Comune di Montano con delibera n. 3 del 31/01/2017.

3. Sistema dei controlli interni

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione di C.C. n. 5 del 13/02/2013, ha approvato il regolamento del sistema dei controlli interni.

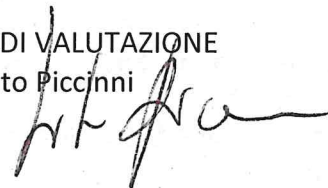
L'amministrazione ha dato attuazione al sistema integrato dei controlli interni, così come disciplinato in sede regolamentare. Tale sistema è composto dalle seguenti tipologie di controlli:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- controllo degli equilibri finanziari.

Il Comune di Montiano ha provveduto in data 14/07/2017 ad adottare apposito atto organizzativo stabilendo che l'attività relativa al controllo interno sugli atti amministrativi venga svolta nelle forme e nei modi definiti annualmente in ambito Unione ed all'interno della procedura sviluppata dall'Ufficio Associato di staff del Comune di Cesena – Unione Valle Savio

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Vito Piccini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Piccini', written over the printed name.