

COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER
L'ESERCIZIO 2013**

La Giunta Comunale, con deliberazione N. 102 del 17.12.2013, ha formalizzato gli obiettivi di performance assegnati ai Responsabili di Area ed alla sottoscritta Segretario comunale, titolare della Segreteria consorziata fra i Comuni di Ozieri e Bulzi in percentuale, rispettivamente, del 75% e 25%.

La Giunta, scaturita dalla tornata elettorale del giugno 2012, aveva già concordato con i Responsabili di Area il raggiungimento degli obiettivi di specifico interesse, peraltro contenuti nella relazione e programmatica approvata il 15 ottobre 2013, per cui gli obiettivi assegnati dalla Amministrazione, sia per espressa volontà specifica che per adempimento imposto dalla legge, sono stati regolarmente raggiunti nelle date previste e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2013.



OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Predisposizione Regolamento sui controlli interni;
2. Attivazione controlli interni in esecuzione del Regolamento;
3. Applicazione nuova disciplina anticorruzione e trasparenza;
4. Verifica e certificazione adempimento obblighi di trasparenza e pubblicazione in assenza Nucleo di Valutazione.

1. Predisposizione Regolamento sui controlli interni

Il Regolamento sui controllo interni, da approvarsi entro il 10 gennaio 2013, come previsto dall'art. 3, c. 2 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, come convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", è stato predisposto dalla sottoscritta, e approvato dal Consiglio comunale con deliberazione N. 1 del 10 gennaio 2013.

Il Regolamento, predisposto nel rispetto dei tempi altamente ristretti assegnati dalla legge, ha disciplinato:

- a) Il controllo di regolarità amministrativa assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- b) Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Il controllo deve riguardare tutti gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale.

2. Attivazione controlli interni in esecuzione del Regolamento

L'attivazione dei controlli interni è avvenuta, previa adozione di apposito atto organizzativo che ne ha definito:

- a) gli ambiti, ossia la tipologia di atti assoggettare a controllo;
- b) le modalità, ossia gli indicatori di legittimità e di qualità dell'atto ed il collegamento con gli obiettivi, nonché i parametri di valutazione delle scritture private;
- c) le modalità operative, ossia i criteri di individuazione degli atti e le modalità di attuazione del controllo e di utilizzo delle risultanze:

Il controllo preventivo è stato effettuato su tutte le proposte di deliberazione sottoposte ad approvazione da parte della Giunta e/o del Consiglio.

Il controllo successivo, previsto nel Regolamento in forma semestrale, è stato effettuato in riferimento agli atti del 1° semestre 2013.

Gli atti da sottoporre a controllo sono stati sorteggiati ed esaminati sia in riferimento agli indicatori di legittimità normativa e regolamentare, sia agli indicatori di qualità dell'atto ed al riferimento agli specifici obiettivi assegnati al Responsabile di riferimento, elementi preventivamente determinati al fine di realizzare un controllo con finalità non punitive, ma esclusivamente migliorative.

3. Applicazione nuova disciplina anticorruzione e trasparenza

Entro il 31 dicembre 2013 è stato predisposto il Piano comunale anticorruzione con definizione dei contenuti minimi, in osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione, da sottoporre ad approvazione entro il 31 gennaio 2014.

Entro il 31 dicembre 2013 è stato predisposto, altresì, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da sottoporre ad approvazione entro il 31.01.2014.

E' stata attivata "Amministrazione Trasparente", col 50% dei procedimenti previsti entro il 30 settembre 2013, e del 100% entro il 31 dicembre 2013.

Nel 2013 si è provveduto anche a pubblicare, sul sito del Comune, il Piano di Azioni Positive per il triennio 2013-2015, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 – Codice della pari opportunità fra Uomo e Donna, approvato con deliberazione G.C. N. **44 del 6 marzo 2013**, ed a curarne la trasmissione alla Consigliera regionale e provinciale per le pari opportunità.

Infine, nel 2013 è stato anche pubblicato il Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 17.12.2013.

4. Verifica e certificazione adempimento obblighi di trasparenza e pubblicazione in assenza Nucleo di Valutazione

In esecuzione alle prescrizioni di cui alla delibera CIVIT n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione", la sottoscritta, in qualità di Responsabile della Trasparenza e in assenza di OIV o Nucleo interno di Valutazione, ha curato la prevista certificazione circa la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'apposito modello pubblicato, riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione - in apposita sezione "Amministrazione trasparente" dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione.