



DETERMINAZIONE N. 8 DEL 04/01/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO

Oggetto:

Costituzione organismo di controllo sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Responsabile del procedimento: **SALERNO GIUSEPPINA**

Responsabile del provvedimento: **SALERNO GIUSEPPINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE di CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze –

OGGETTO: Costituzione organismo di controllo sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO
Nominata con decreto del Sindaco n. 20 del 04/04/2016 e n. 1 del 23/03/2017**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2017, "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2017/2019";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 02/03/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 02/03/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n°49 del 22/03/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance per il triennio 2017-2019 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 20/02/2013, è stato modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 23/03/2017, inserendo le previsioni regolamentari relative a Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulle Società Partecipate non quotate e Controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- in particolare, il controllo sulla qualità dei servizi erogati è regolamentato al Capo VI, dagli articoli 19 e 20, che disciplinano obiettivi, struttura operativa, metodologie e strumenti;
- nella conferenza dei direttori del 13/07/2017 è stato inserito un punto all'ordine del giorno per trattare l'attuazione del regolamento dei controlli interni ed in particolare in relazione al controllo sulla qualità dei servizi erogati è stato condiviso di procedere alla costituzione di un organismo, la cui attività deve essere finalizzata, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. e), alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente;
- nella medesima conferenza è stato dato incarico alla sottoscritta di procedere alla costituzione di tale organismo, ai sensi dell'art. 19 del citato regolamento;

Ritenuto di dover dare attuazione concreta alle previsioni regolamentari;

Ritenuto pertanto di costituire l'organismo di controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente, costituito da:

- Giuseppina Salerno, Direttore del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, Presidente;
- Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Direttore del 5° Settore e Direttore pro-tempore del 3° Settore, con funzioni di membro;
- Lucia Fiaschi, Direttore del 2° Settore, con funzioni di membro,
e di individuare la dipendente Silvia Niccoli, assegnata al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, per le funzioni di segretario verbalizzante;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di estendere la composizione di tale organismo nominando Direttori/Funzionari di altri Settori/Servizi Autonomi, competenti per i servizi sottoposti a controllo, nonché di avvalersi del supporto del Segretario Generale, Dott. Roberto Nobile, ove occorra;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 147, comma 2, lett. e);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ed in particolare gli articoli 19 e 20;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi ed uffici comunali ed in particolare gli articoli 14, 22 e 28;
- il Regolamento di contabilità ed in particolare il Titolo IV, articoli 70, 71 e 72;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di costituire l'organismo di controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale dei controlli interni, composto da:
 - Giuseppina Salerno, Direttore del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, Presidente;
 - Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Direttore del 5° Settore e Direttore pro-tempore del 3° Settore, con funzioni di membro;
 - Lucia Fiaschi, Direttore del 2° Settore, con funzioni di membro,
e di individuare la dipendente Silvia Niccoli, assegnata al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, per le funzioni di segretario verbalizzante;
- 2) di trasmettere copia del presente atto ai componenti dell'organismo di cui al punto 1);
- 3) di prevedere la possibilità di estendere la composizione di tale organismo nominando Direttori/Funzionari di altri Settori/Servizi Autonomi, competenti per i servizi sottoposti a controllo, nonché di avvalersi del supporto del Segretario Generale, Dott. Roberto Nobile, ove occorra;
- 4) di accertare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del direttore del settore;

- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale dei controlli interni, che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) di dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la sottoscritta.

La Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco
(Giuseppina Salerno)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.