



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

## REGOLAMENTO SULLA NOMINA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

### ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali del Servizio di Controllo Interno, di seguito indicato S.C.I., istituito ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
2. Le funzioni del S.C.I. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

### ART. 2 - FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. L'attività del S.C.I. si esplica nei seguenti compiti :
  - a. esercita il controllo strategico e riferisce, in proposito, all'organo di indirizzo;
  - b. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore in materia di performance e trasparenza;
  - c. monitora il funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance, della trasparenza e integrità e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - d. comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'organo d'indirizzo;
  - e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alla normativa vigente;
  - g. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto (la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito);
  - h. propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
  - i. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

j. cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione, del giudizio del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce all'organo d'indirizzo.

### **Art. – 3 COMPOSIZIONE**

Il S.C.I. è un Organo monocratico, che si avvale per lo svolgimento delle attività cui è preposto della collaborazione del Direttore Generale dell'Ente, dei dirigenti e della struttura tecnica all'uopo individuata.

### **Art. 4 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'**

#### **A) Requisiti generali**

- possesso della cittadinanza italiana o essere cittadini dell'Unione europea;
- non aver superato la soglia dell'età della pensione;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, nonché non aver rivestito simili incarichi o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- non appartenere contemporaneamente a più di due Organismi di valutazione.

#### **B) Requisiti attinenti all'area delle conoscenze**

- competenze in materia di valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).
- b. 1) possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
- b. 2) Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui alla precedente lett.b.1), conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sono valutabili anche i titoli quali dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione altri titoli di specializzazione.
- b. 3) E' altresì valutabile, se afferente alle materie di cui alla precedente lett. b.1), un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.

#### **C) Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali:**

c.1) Il componente deve essere in possesso di esperienza (di almeno cinque anni), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico - organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. E' richiesta altresì esperienza nelle materie dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni.

#### **D). Requisiti attinenti all'area delle capacità:**

d.1) Il componente dovrà possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Considerato il ruolo di promotore del miglioramento organizzativo, dovrà dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.

Non possono far parte del S.C.I. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di

collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI NOMINA, DURATA IN CARICA E REVOCA**

1. La nomina del S.C.I. deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il S.C.I. è nominato dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti a seguito dell'Avviso pubblicato.
3. Il S.C.I. dura in carica tre anni e decade con la presentazione all'Organo politico-amministrativo della valutazione relativa all'ultimo anno e può essere rinnovato per una sola volta.
4. La revoca del componente del S.C.I. avviene con provvedimento motivato da parte dell'Organo politico-amministrativo nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

#### **Art. 6 - ATTIVITA' E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA**

1. Il S.C.I. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. Il S.C.I. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
3. Il S.C.I. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente e si potrà avvalere della struttura tecnica di supporto all'uopo individuata. I verbali delle riunioni e la documentazione prodotta sono archiviati e conservati a cura della struttura tecnica di supporto che funge da segreteria.
4. Il S.C.I. riferisce all'organo di indirizzo politico-amministrativo, con cadenza almeno quadrimestrale, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.
5. Il S.C.I. presenta all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito alla dirigenza dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato,

delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

6. Le sedute del S.C.I. non sono pubbliche.

#### **Art. 7 - COMPENSI**

Al Componente del Servizio di Controllo Interno verrà corrisposto un compenso annuo lordo pari all'indennità percepita dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente, oltre le spese di trasferta eventualmente affrontate, e comunque conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.