

Il Servizio di controllo interno del Ministero delle Infrastrutture

Opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Il Servizio:

- coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale, ai fini della programmazione e della definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello e dell'individuazione dei principali risultati da realizzare - in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri - e degli obiettivi di miglioramento, nonché per l'individuazione dei parametri di valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati;
- valuta il grado di effettiva attuazione - da parte delle strutture del Ministero - delle scelte contenute nella direttiva e negli altri atti di indirizzo politico, mediante l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse, umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- redige, con cadenza trimestrale, relazioni riservate all'organo di indirizzo politico sui risultati dell'analisi effettuata, individuando gli eventuali fattori ostativi alla realizzazione degli obiettivi e le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli obiettivi stessi ed indicando i possibili rimedi;
- fornisce elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, anche ai fini delle eventuali misure in materia di responsabilità dirigenziale adottate dal Ministro;
- svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'Amministrazione;
- coadiuva il Ministro nell'individuazione dei criteri generali e coordina:
 - il sistema dei controlli;
 - il sistema di valutazione dei dirigenti apicali;
 - il sistema di valutazione dei Commissari straordinari per le opere pubbliche.

In particolare, il sistema dei controlli costituisce uno strumento a supporto del processo decisionale del vertice dell'Amministrazione. E' stato implementato sulla base

del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Il sistema si appoggia su una piattaforma software ERP (Enterprise Resource Planning), interamente fruibile via web, ed è composto dagli applicativi:

- **SISTRA** - Sistema Informativo per il controllo STRATEGICO. Consente il monitoraggio dello stato di attuazione della Direttiva annuale mediante la raccolta delle informazioni dei Centri di Responsabilità Amministrativa e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Attraverso un apposito "cruscotto direzionale", il sistema permette di visualizzare graficamente il livello di raggiungimento delle priorità politiche, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi.
- **SIGEST** - Sistema Informativo per il controllo di GESTIONE. Costituisce uno strumento di supporto allo svolgimento delle attività operative dei Centri di Responsabilità Amministrativa consentendo di verificare che le risorse disponibili siano utilizzate efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.
- **SICONT** - Sistema Informativo di CONTABILITÀ economico analitica. Misura i costi sostenuti dall'organizzazione correlandoli alle articolazioni dell'organizzazione stessa (centri di costo) e alle destinazioni (attività, funzioni, progetti). Si integra con il Sistema per il controllo di gestione SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale ed è strutturato in modo da interfacciarsi con il SICOGE, SISTEMA di CONTABILITÀ GESTIONALE Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Servizio, inoltre, nell'ambito della sua attività di diretta collaborazione con il Ministro:

- coordina l'attività delle strutture in materia di programmazione economica (budget) e finanziaria (schede capitolo e note preliminari), nonché ai fini delle notizie da fornire alla Corte dei Conti per la relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato;
- cura i rapporti con il Ministero per l'attuazione del programma di Governo e con l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il Servizio coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni

dello Stato e con l'Osservatorio, costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione.