



Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni - Trasparenza e anticorruzione

Referto semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa

Periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato al capo III dagli artt. 10 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 2014 e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2015.

Il controllo si è svolto verificando ciascun atto rispetto agli standard di seguito indicati, come previsto dall'art. 12, comma 3, relativamente alla metodologia del controllo, basata sul rispetto dei seguenti indicatori:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
- Rispetto degli atti di programmazione e indirizzo
- Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento
- Svolgimento di una regolare istruttoria
- Presenza di una congrua motivazione
- Osservanza delle regole di una corretta redazione degli atti amministrativi.

Il campione degli atti è stato scelto casualmente, continuando ad utilizzare la procedura informatica del sistema Datagraph "COM.NET - *atti amministrativi*", considerando il periodo 01/01/2021-31/03/2021 e il periodo 01/04/2021-30/06/2021 ed impostando quale dimensione del campione il 5% delle determinazioni dirigenziali con impegno o liquidazione di importi inferiori a € 5.000 e il 10% delle determinazioni di impegno o liquidazione di importo superiore a € 5.000.

Il Segretario Generale - RPCT ha disposto un notevole ampliamento del campione degli atti sottoposti a controllo successivo prevedendo la percentuale del 10% per tutti gli atti a prescindere dal valore.

Viste le relazioni sui controlli interni relative al 1° e 2° trimestre 2021, le cui risultanze sono state trasmesse ai dirigenti individualmente tramite protocollo generale rispettivamente con nota n°26052 del 17/06/2021 e n°38717 del 16/09/2021, qui di seguito riportate in sintesi.

Si predispongono il referto semestrale da trasmettere a cura del Segretario Generale al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali tramite i capigruppo, al collegio dei revisori dei conti e al nucleo di valutazione.

Relazione sui controlli interni (1° gennaio - 31 marzo 2021 prot. 26052/2021)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°816 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica n. 160, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	63	813,747,829,293,77,458,243,308,745,260,201,590,329,384,765,824,707,121,589,355,637,407,60,626,595,228,233,817,431,483,834,436,618,672,562,786,631,231,113,183,471,359,687,470,259,242,56,389,116,561,623,118,567,293,391,84,325,583,387,296,832,184,68,
Settore finanziario	4	58,71,506,833
Settore tecnico - manutentivo	51	210,278,276,701,35,830,751,724,217,238,339,728,218,4,98,586,18,306,683,266,152,546,439,345,670,726,533,487,209,809,783,570,1,587,18,375,2,804,681,779,550,156,746,536,537,132,106,283,435,133,239
Settore programmazione e pianificazione del territorio	17	440,205,657,614,395,204,273,392,603,743,443,190,805,188,488,269,434
Staff – Segreteria generale e servizio legale	25	336,651,500,648,34,346,52,236,557,312,90,125,173,516,448,313,31,127,552,505,207,37,676,286,49,
TOTALE	160	

Relazione sui controlli interni (1° aprile – 30 giugno 2021 prot. 38717/2021)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°859 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica n.167, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	66	1477, 1684, 1042, 1472, 1272, 1194, 1670, 1118, 1124, 1475, 1531, 1180, 1379, 1339, 1293, 1572, 1313, 1330, 912, 1228, 1382, 1482, 1589, 1033, 1686, 1569, 1439, 1683, 1181, 1271, 1080, 1040, 1147, 1277, 1279, 1653, 1191, 1400, 1440, 880, 1114, 1153, 1120, 1193, 1271, 1062, 1097, 1685, 1564, 1563, 949, 1340, 1335, 944, 1167, 939, 1000, 1463, 938, 901, 1224, 1297, 1381, 1176, 1430, 973

Settore finanziario	2	1084, 1587
Settore tecnico - manutentivo	58	1209, 1548, 1537, 873, 1232, 1399, 844, 983, 1026, 1677, 897, 1605, 1376, 1233, 1028, 888, 1630, 878, 1319, 1059, 840, 1250, 1348, 1496, 920, 919, 894, 1327, 1198, 891, 879, 1600, 1302, 1078, 1155, 1251, 1317, 1393, 1577, 1373, 1644, 1017, 839, 886, 1534, 1584, 1203, 1282, 967, 1298, 1174, 1602, 971, 1495, 1360, 1273, 843, 991
Settore programmazione e pianificazione del territorio	12	1497, 1498, 1369, 909, 1401, 1681, 1675, 984, 1427, 1252, 837, 1519
Staff – Segreteria generale e servizio legale	29	1213, 1488, 1214, 1414, 1525, 1437, 1485, 1450, 931, 848, 1025, 1056, 1543, 1366, 859, 1341, 933, 1134, 1665, 1394, 1523, 1142, 1211, 1625, 994, 1031, 996, 1138, 1210.
TOTALE	167	

Riguardo agli atti esaminati, si riscontra una generale regolarità nell'istruttoria e nel procedimento e un rilevante miglioramento nella loro stesura. Tuttavia, si è segnalata agli uffici la necessità di prestare estrema attenzione:

- nel compilare, nella procedura informatica, le schermate richieste per la tipologia dell'atto, in particolare la schermata ANAC e le maschere dell'impegno e della trasparenza se dovuta, anche per consentire la regolare pubblicazione delle determinazioni in trasparenza (vedi nota prot. 23050 del 28/05/2021);
- nell'oscurare negli atti adottati i dati personali, sensibili o comunque sovrabbondanti.
- nell'inserire in tutte le determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione apposita dichiarazione, da parte del Dirigente, RUP e Responsabile del Procedimento, nella quale si dà atto che, rispetto a quanto disposto nell'atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Nello svolgimento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati, anche l'osservanza di quest'ultima disposizione sarà oggetto di specifica verifica in relazione alla conformità dell'atto.

Il presente referto viene trasmesso al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali tramite i capigruppo, al collegio dei revisori dei conti e al nucleo di valutazione.

Iglesias, 21-09-2021



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Tegas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucia Tegas", written over the typed name.