



Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni - Trasparenza e anticorruzione

Referto semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa

Periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022

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 01/01/2022-31/03/2022 e il periodo 01/04/2022-30/06/2022 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 2022, le cui risultanze sono state trasmesse ai dirigenti individualmente tramite protocollo generale rispettivamente con nota n°28353 del 23/06/2022 e n°39976 del 14/09/2022, qui di seguito riportate in sintesi.

Si predispose 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 2022 prot. 28353/2022)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°1030 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica n. 204, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	67	775,98,894,165,400,791,128,429,131,191,125,415,210,107,812,186,519,697,418,293,912,327,690,977,447,940,351,855,860,332,884,639,770,508,554,124,419,507,793,157,275,451,871,163,692,130,97,133,188,955,724,603,779,251,404,172,466,417,572,1018,912,640,547,473,544,646,739,
Settore finanziario	1	103
Settore tecnico - manutentivo	85	437,459,714,648,625,982,506,1030,30,482,947,479,75,630,953,838,282,906,987,651,237,659,439,672,620,386,480,604,229,918,649,516,579,276,582,502,438,723,239,372,680,887,9,94,1013,1022,988,382,20,222,553,281,655,847,334,634,505,842,801,514,910,946,905,966,621,309,149,844,394,141,411,433,241,623,183,140,654,820,146,307,728,678,881,761
Settore programmazione e pianificazione del territorio	14	145,543,76,383,746,144,47,24,80,499,10,597,306,283,
Staff – Segreteria generale e servizio legale	37	267,684,1027,270,755,42,356,355,175,960,422,538,296,4,750,581,360,751,686,361,535,95,58,331,593,62,173,329,342,36,698,851,591,299,328,61,805
TOTALE	204	

Relazione sui controlli interni (1° aprile – 30 giugno 2022 prot. 39976 /2022)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°890 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	64	1495,1233,1459,1488,1903,1738,1225,1375,1427,1119,1386,1863,1243,1384,1594,1837,1390,1239,1842,1655,1549,1547,1419,1250,1441,1622,1307,1902,1420,1839,1046,1412,1221,1054,1774,1540,1309,1128,1775,1377,1527,1437,1654,1411,1461,1431,1692,1248,1541,1068,1844,1656,1476,1601,1860,1834,1415,1659,1165,1414,1413,1539,1846,1811
Settore finanziario	2	1186,1183

Settore tecnico - manutentivo	57	1733,1556,1299,1481,1076,1894,1269,1201, ,1206,1296,1889,1746,1403,1368,1202,118 0,1670,1362,1256,1626,1861,1177,1360,11 44,1055,1467,1077,1629,1702,1776,1534,1 143,1369,1349,1872,1336,1792,1748,1332, 1625,1523,1666,1711,1612,1438,1506,1749 ,1587,1279,1508,1732,1140,1698,1535,125 4,1080,1509
Settore programmazione e pianificazione del territorio	10	1374,1823,1853,1354,1734,1589,1910,1468 ,1175,1909
Staff – Segreteria generale e servizio legale	34	1575,1264,1400,1529,1814,1114,1344,1502 ,1190,1041,1449,1090,1816,1185,10432,15 11,1092,1290,1457,1921,1303,1726,1859,1 579,1192,1577,1705,1501,1435,1452,1800, 1919,1730,1189
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, 26-09-2022



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Tegas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lucia Tegas", written over the typed name of the Secretary General.