



Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni - Trasparenza e anticorruzione

Referto semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa

Periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023

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 sottoposti al controllo è stato scelto utilizzando la sotto procedura "Controlli interni" dell'applicativo AttiAmministrativi.NET, fornito dalla società Datagraph srl di Modena. Questa procedura è programmata per eseguire estrazioni sulla scorta di parametri e filtri configurabili.

Il sistema di estrazione, considerato il trimestre da verificare, viene operato su tutti gli atti con una percentuale generale del 10% applicata per ogni settore. Si fanno due distinte estrazioni a seconda dell'importo degli atti, una per importi inferiori a €. 5.000,00 e l'altra per importi superiori a €. 5.000,00.

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 2023, le cui risultanze sono state trasmesse ai dirigenti individualmente tramite protocollo generale rispettivamente con nota n°27404 del 20/06/2023 e n°43238 del 02/10/2023, 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 2023 prot. 27404/2023)


Le determinazioni adottate nel quarto trimestre sono complessivamente 1068, di cui estratte e sottoposte a verifica 203 suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato.

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	78	893,617,538,818,133,651,458,143,134,858,7 12,294,580,548,316,278,1043,132,363,1027, 340,188,897,6,942,898,291,269,118,706,109, 754,128,121,540,95,997,1006,632,89,848,18, 506,7,213,658,902,366,845,116,355,543,69,7 44,13,657,531,668,110,435,1003,217,280,80 3,1029,50,653,234,341,810,596,233,955,853, 502,482,115,299
Settore finanziario	2	285,252
Settore tecnico - manutentivo	70	1012,683,262,160,434,802,418,51,267,202,9 87,155,557,392,983,556,880,41,1022,717,97 6,559,343,637,469,86,611,97,914,206,277,80 8,718,156,932,916,215,951,414,1039,563,46 7,843,616,841,918,1059,445,441,442,290,10 11,473,286,953,793,384,201,150,827,989,10 15,260,784,507,882,642,470,274,487
Settore programmazione e pianificazione del territorio	22	1037,409,512,762,1061,264,592,385,734,879 ,729,641,46,44,1035,949,1064,430,552,230,3 19,151,
Staff – Segreteria generale e servizio legale	31	884,885,371,798,145,101,240,743,174,515,5 76,429,945,694,499,20,282,146,137,912,140, 78,1014,245,831,1032,241,250,80,836,462
TOTALE	203	

Relazione sui controlli interni (1° aprile – 30 giugno 2023 prot. 43238/2023)

Le determinazioni adottate nel secondo trimestre sono complessivamente 977, di cui estratte e sottoposte a verifica 190 suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato.

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	69	1695,1410,1970,1392,1960,1447,1398,1200,19 62,1409,1720,1492,1772,1440,1230,1115,1888, 1125,1916,2040,1491,1081,1840,1532,1400,19 10,1753,1968,1203,1489,2043,1552,1201,1899, 1278,1969,1074,1460,1996,1206,1405,1997,15 79,1103,1131,1573,1438,1597,1843,1966,1838, 1243,1484,2042,1719,1875,1789,1551,1915,20 19,2020,1600,1518,1390,1554,1457,1280,1137, 1959



Settore finanziario	2	1267,1374
Settore tecnico - manutentivo	72	1709,1304,1944,2011,1619,1429,1161,1148,1272,1732,1715,1155,1195,1224,1077,1978,1172,1451,1626,1347,1748,1906,1624,1308,1608,1443,1151,2007,1427,1428,1721,1829,1627,1706,1330,1413,1534,1140,1455,1412,1194,1760,1153,1418,1341,1482,1331,1501,1450,2000,1751,1636,1144,1757,1135,1645,1921,1141,1336,1892,1986,1620,1568,1329,1865,1675,1628,1332,1588,1630,1727,1714,
Settore programmazione e pianificazione del territorio	16	1508,1540,1586,1777,1529,1927,1371,1416,1565,1472,1342,1147,1924,1250,2029,1197
Staff – Segreteria generale e servizio legale	31	1782,1658,1087,1095,1467,1506,1818,1938,1826,1681,1357,1268,1118,1606,1935,1175,1729,1383,1766,1822,1951,1388,1926,1112,1657,1799,1091,1673,1325,1477,1281
TOTALE	190	

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, 12/10/2023



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Tegas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucia Tegas".