



Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni - Trasparenza e anticorruzione

## **Referto semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa**

**Periodo 1°luglio – 31 dicembre 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 01/07/2021-30/09/2021 e il periodo 01/10/2021-31/12/2021 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 3° e 4° trimestre 2021, le cui risultanze sono state trasmesse ai dirigenti individualmente tramite protocollo generale rispettivamente con nota n°48767 del 16/11/2021 e n°14442 del 28/03/2022, qui di seguito in sintesi.

Si predispone 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°luglio - 30 settembre 2021 prot. 48767/2021)**

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°849 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica 165, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale	68	1805,1974,2448,2119,2514,1768,2338,2242,1867,2429,1902,2520,2450,2535,2074,1780,2345,1916,2364,2036,1707,2499,2343,2080,2039,1956,1903,2078,2471,2096,2539,2534,2415,2394,1982,2427,1954,2037,2365,2443,1791,2378,1794,2390,2068,2062,2396,2389,1801,1871,2332,2016,2218,2297,1870,2320,2042,2079,2015,2314,1866,1955,2469,1927,2303,2038,1798,1868
Settore finanziario	2	2327,1710
Settore tecnico - manutentivo	58	2309,2177,2483,2481,2281,1919,2278,2440,2224,2478,2546,2024,1816,1993,2516,1992,2251,2147,1727,2237,2479,1754,1743,2363,2203,2512,2159,2223,2324,2495,2090,1736,2185,1886,1876,2065,2230,2183,2500,2253,2412,2269,2145,2433,1773,2115,1826,2367,2220,2195,2195,2227,2267,2178,2176,2400,2517,1772
Settore programmazione e pianificazione del territorio	10	2542,2228,2432,1750,2492,2131,2489,2474,2167,2272
Staff – Segreteria generale e servizio legale	27	2402,2457,2081,2370,2403,2085,2458,1942,1949,2358,2053,2051,2453,2259,1872,1953,1948,2460,1983,2361,1821,2208,2353,2205,2091,2406,2404
<b>TOTALE</b>	<b>165</b>	

**Relazione sui controlli interni (1°ottobre – 31 dicembre 2021 prot. 14442/2022)**

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°1168 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica 227, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:



Settore	Numero	N. determinazioni
<b>Settore socio-assistenziale</b>	78	2696,3633,2555,3423,2927,3272,2919,3545,3511,2968,2809,3161,2560,3085,3263,2648,2672,3346,3507,2614,2874,3414,3222,3344,2631,2691,2958,2698,3369,2890,3251,2561,3227,3255,2805,2639,3273,3236,3220,2596,2875,2660,3367,2945,3542,2717,3221,3601,3425,3040,3431,2782,3258,2747,3137,3407,3250,3172,2622,2808,3513,3168,2806,3157,3656,3349,3543,2823,3215,2987,2931,2820,3167,2807,3201,3350,3100,2693
<b>Settore finanziario</b>	4	3602,2798,3535,3475
<b>Settore tecnico - manutentivo</b>	94	3400,3650,2594,2740,3358,2629,2712,3356,2709,3290,2857,2607,3741,3667,2850,2620,3677,2877,3435,3206,3609,2905,2582,3705,3500,2591,3558,3687,2995,2668,3192,2722,3618,3504,3275,3647,3052,3403,3065,2854,3302,3366,3149,3402,3291,2611,3207,3563,3691,3525,3464,3698,3274,3293,2862,2980,3503,3061,3319,3099,3479,2714,2669,2926,2547,3289,3287,3582,2590,2891,2690,3696,3659,3177,3321,2612,3300,3555,2943,2843,3532,3689,2953,3483,3596,3524,3598,3614,2836,2831,3436,3309,3706,3497,
<b>Settore programmazione e pianificazione del territorio</b>	15	3399,2604,3533,3081,2553,2976,3054,2781,2930,3339,3499,2904,3285,3552,3557
<b>Staff – Segreteria generale e servizio legale</b>	36	2864,3152,3396,2773,3604,3473,3518,3016,3390,3590,3073,3008,3012,3550,3389,3034,2949,3245,3517,3210,3191,2565,3074,2767,3246,2868,2569,2971,3560,2568,3605,3388,3338,3335,3386,2867
<b>TOTALE</b>	<b>227</b>	

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, 31.03.2020

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Lucia Tegas

