

Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni- Trasparenza e anticorruzione

Referto semestrale sui controlli interni - periodo 01 gennaio— 30 giugno 2018

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 01/01/2018-31/03/2018 e il periodo 01/04/2018-30/06/2018 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 2018, le cui risultanze sono state trasmesse ai dirigenti individualmente tramite protocollo generale rispettivamente con nota n°20536 del 09/05/2018 e n°31109 del 12/07/2018, qui di seguito in sintesi.

Si predispose il referto semestrale da trasmettere a cura del Segretario Generale al Sindaco, 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 2018 prot. 20536/2018)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n° 831 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica cinquantaquattro, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale, culturale e amministrativo	16	287, 718, 271, 196, 560, 428, 240, 526, 327, 415, 475, 391, 147, 522, 590, 248,

Settore tecnico - manutentivo	25	492, 499, 502,404, 504,376, 422, 403, 251, 402, 424, 719, 501, 347, 16, 320, 740, 39, 64, 117, 774, 340, 317, 450, 746
Settore programmazione e pianificazione del territorio	6	606, 138, 136, 444, 132, 641
Settore finanziario	3	54, 454, 62
Staff — Segreteria generale e servizio legale	4	70, 453, 243, 179.
TOTALE	54	

Relazione sui controlli interni (1 aprile - 30 giugno 2018 prot. 31109/2018)

Nel periodo di riferimento sono state adottate n°851 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica novantacinque, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale, culturale e amministrativo	25	1577,993,997,1258,1522,1549,1462,1386,1003,1339,868,1188,1604,1168,1646,1671,981,861,1130,953,990,1132,1164,1615,1195
Settore tecnico - manutentivo	44	1493,853,1180,1520,1149,1110,1278,835,1046,1498,1429,1251,929,971,1403,1399,1250,1499,845,848,1048,838,1574,1486,1248,1487,956,1099,1488,1116,1281,1279,1042,1085,1200,1036,1503,1374,834,916,1009,1435,1300,1183
Settore programmazione e pianificazione del territorio	7	1622,1595,1507,881,1158,973,1590
Settore finanziario	4	1471,1028,1364,1559
Staff — Segreteria generale e servizio legale	15	1229,1327,1534,1627,1091,1119,1538,1174,892,1404,1272,1599,1410,1323,1469
TOTALE	95	

Riguardo agli atti esaminati, dopo una specifica e ulteriore verifica con acquisizione di chiarimenti forniti dai Dirigenti, si riscontra una generale regolarità

nell'istruttoria e nel procedimento e un rilevante miglioramento nella loro stesura. Si segnala, tuttavia, la necessità di procedere, nel momento della loro redazione, alla compilazione, nella procedura informatica, di tutti i "riquadri" necessari per la fattispecie concreta. In particolare, si rileva:

- per qualche atto la mancata compilazione del prospetto ANAC. Come già segnalato ai Dirigenti con nota prot. n°31109 del 12/07/2018, tale omissione non permette la corretta elaborazione dei dati da trasmettere annualmente alla medesima autorità;
- per un rilevante numero di atti la mancata compilazione della scheda della "Trasparenza" nella maschera dell'impegno di spesa. Come già segnalato ai dirigenti con nota prot. n°31109 del 12/07/2018, da tale omissione consegue la mancata pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n°33/2013.
La pubblicazione degli atti prevista dalla norma su indicata costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
- la presenza di alcuni refusi.

Iglesias, 13/07/2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Tegas

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