



Comune di Iglesias

Ufficio Controlli interni - Trasparenza e anticorruzione

Referto sui controlli interni - periodo 1 luglio — 31 dicembre 2017

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 01/01/2017 — 30/06/2017 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 oggetto di controllo successivo prevedendo la percentuale del 10% per tutti gli atti a prescindere dal valore.

La presente disposizione ha trovato applicazione già nei controlli sugli atti relativi al 4° trimestre.

Periodo 1 luglio — 30 settembre

Le determinazioni adottate nel primo trimestre sono complessivamente 795 di cui estratte e sottoposte a verifica 18, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale, culturale e amministrativo	5	1706, 2192, 1770, 1624, 1964,
Settore tecnico - manutentivo	8	2176, 1718, 1858, 1909, 1643, 1679, 1719, 1654
Settore programmazione e pianificazione del territorio	5	1987, 1690, 1651, 1652, 1863,
Settore finanziario	0	
Staff - Segreteria generale e servizio legale	0	
TOTALE	18	

Periodo 1 ottobre - 31 dicembre

Nel periodo di riferimento sono state adottate n. 979 determinazioni dirigenziali, di cui estratte e sottoposte a verifica 35, suddivise per aree organizzative dirigenziali, come di seguito specificato:

Settore	Numero	N. determinazioni
Settore socio-assistenziale, culturale e	8	3166, 2540, 2619, 2459, 2803, 2413, 3149, 2601,
Settore tecnico - manutentivo	17	2469, 3206, 3057, 3074, 2709, 2868, 2636, 2841, 2317,
Settore programmazione e pianificazione dei territorio	3	2843, 2289, 2854,
Settore finanziario	2	2331, 3190,
Staff - Segreteria generale e servizio legale	5	3155, 2373, 3200, 3203, 3131.
TOTALE	35	

Relativamente agli atti esaminati si riscontra una generale regolarità nell'istruttoria e nel procedimento, si segnala tuttavia la presenza di refusi relativi alla abrogata normativa sugli appalti e al Peg 2016. Sono stati acquisiti formalmente chiarimenti su alcuni atti e invitati i Dirigenti a prestare maggiore attenzione, prima di sottoscrivere gli atti, alla verifica formale e sostanziale dei provvedimenti, nonché ad evitare i refusi suddetti.

Si rammenta, inoltre, che nella redazione degli atti si deve procedere alla compilazione di tutti i "riquadri" necessari nella fattispecie concreta. In particolare si osserva che per diversi atti non è stato compilato il prospetto relativo all'ANAC. Tale omissione non permette la corretta elaborazione dei dati da trasmettere annualmente alla medesima autorità.

Si osserva che in alcuni atti non risulta compilata la scheda della Trasparenza nella maschera dell'impegno di spesa.

L'obiettivo del controllo, oltre a quanto previsto dagli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 deve essere quello di contribuire a rendere omogenei gli atti adottati dalle diverse strutture dell'Ente, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, ai Consiglieri comunali tramite i capigruppo, al collegio dei revisori dei conti e al nucleo di valutazione.

Iglesias 13/02/2018



Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Tegas

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