# CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

## *UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE*

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Ai Responsabili di Area
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di Valutazione
Loro Sedi

| | |
|---|---|
| **OGGETTO** | Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2020 – 2° semestre |

**PREMESSA**

L'anno 2021 Il giorno 16 del mese febbraio presso l'ufficio di segreteria, la sottoscritta Segretario Comunale Dr.ssa Caterina Puggioni, coadiuvato dall'Istruttore Amministrativo Francesca Angela Masala, che ha provveduto ad effettuare il sorteggio utilizzando tecniche di campionamento, si è dato avvio alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati nel corso del 2° semestre dell'anno 2020, periodo di riferimento: 01.07.2020-31.12.2020, alla conclusione si è proceduto alla redazione del seguente verbale:

Premesso:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2013, integrata e modificata dalla n. 28 del 19.06.2015, è stato approvato il Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa.

A tal fine si fa presente che detto controllo è stato riferito al 10% delle determinazioni adottate da ciascuna Area, mentre il controllo sulle ulteriori e diverse tipologie di atti, è stato effettuato, anche in questo caso facendo riferimento a tecniche di campionamento, solo nei confronti delle ordinanze e scritture private.

Si è quindi provveduto principalmente a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ricordando che nel corso del 2020, nel periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.06.2020 sono stati adottati i seguenti atti:

N**. 262** Determinazioni di impegno suddivise per Area:

- ✓ Area Affari Generali e Istituzionali **n. 66**
- ✓ Area Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata, Grandi Opere, SUAP n. **20**
- ✓ Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. **82**
- ✓ Area Finanziaria n. **41**
- ✓ Area Servizi Sociali e Diritto allo Studio n. **35**
- ✓ Area Polizia Locale e Protezione Civile n. **18**

N. **260** Determinazioni di liquidazione suddivise per Area:

- ✓ Area Affari Generali e Istituzionali n. **68**
- ✓ Area Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata, Grandi Opere, SUAP n. **21**
- ✓ Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. **62**
- ✓ Area Finanziaria n. **17**
- ✓ Area Servizi Sociali e Diritto allo Studio n. **66**
- ✓ Area Polizia Locale e Protezione Civile n. **26**

Di seguito i Responsabili delle posizioni organizzative per l'anno **202**1:

- Responsabile Area Affari Generali – Dr.ssa Rita Mozzo;
- Responsabile Area Finanziaria – Dr.ssa Michela Maddalena Piras;
- Responsabile Area LL.PP. e Manutenzioni – Ing. Antonella Cuccuru ;
- Responsabile Area Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata – Arch. Giampiero Diligu;
- Responsabile Area Servizi Sociali e Diritto allo Studio - Dr.ssa Angela Cao;
- Responsabile Area Polizia Municipale – Dr.ssa Filomena Solinas

**ATTIVITA' DI CONTROLLO**

La modalità di controllo analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, ha visto il ricorso al "generatore lista di numeri casuali Blia.it", appositamente reperito su Internet, che bene ha consentito di operare in precedenza.

Per ogni singolo atto esaminato, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti elementi:

- ✓ rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle direttive/circolari;
- ✓ correttezza formale nella redazione dell'atto;
- ✓ correttezza e regolarità delle procedure;

- ✓ motivazione dell'atto;
- ✓ comunicazione ai soggetti coinvolti e pubblicazione;
- ✓ normativa anticorruzione;

**Dal 1° luglio 2020 al 31dicembre 2020 sono stati sorteggiati per controllo a campione n .54 atti cosi suddivisi:**

| Area | Determinazioni impegno | Determinazioni liquidazioni |
|---|---|---|
| Area Urbanistica – Ambiente – Ed.Privata | 2 | 2 |
| Area LL.PP. | 8 | 6 |
| Area Finanziaria | 4 | 2 |
| Area Servizi Sociali | 4 | 7 |
| Area Polizia Municipale | 2 | 3 |
| Area Affari Generali e Istituzionali | 7 | 7 |

**RISULTANZE DEL CONTROLLO E CONCLUSIONE**

Dall'esame del campione di atti sottoposti al controllo è emersa l'assenza di gravi violazioni di legge.

Pertanto, si può sostanzialmente affermare la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente, nei casi esaminati e le procedure adottate sono corrette e in particolare:

1. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
2. correttezza e regolarità delle procedure;
3. correttezza formale nella redazione dell'atto a tal proposito si fa presente:

- I procedimenti sono stati conclusi con provvedimenti espressi, assunti in forma di determinazioni ;
- Le determinazioni sono state inserite nel sistema in dotazione dal Comune. Gli originali degli atti sono tutti firmati dal Responsabile del servizio competente e nei casi di rilevanza contabile, dal responsabile del servizio finanziario;
- I provvedimenti risultano altresì puntualmente motivati e indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

- Lo stile e il linguaggio è semplice e diretto al fine di consentire a tutti di comprendere la portata dei provvedimenti.

Pertanto gli appositi Reports redatti unitamente alla presente relazione, verranno trasmessi ai Responsabili di Area interessati

**Si confermano** per l'anno 2021 i suggerimenti e le disposizioni impartite con il verbale n. 1-2020, pertanto **chiedo ai tutti i Responsabili di Area** di attenersi per il futuro nella redazione degli atti di rispettiva competenza al rispetto di quanto prescritto, ricordo ancora che gli atti che comportano degli obblighi di cui alla legge 33-2013 vanno pubblicati tempestivamente e aggiornate in trasparenza nelle sezioni dedicate.

L'esito del controllo evidenzia specificatamente che:

- ✓ tutti gli atti controllati risultano regolari e non si rende necessario adottare altri provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente.

**PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE**

Come previsto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento, la presente relazione, sarà trasmessa ai soggetti previsti dall'art. 147 bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, e verrà pubblicata, a cura del Responsabile della Trasparenza, sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Comunale

Dr. ssa Caterina Puggioni

PUGGIONI CATERINA
17.03.2021 09:11:57
UTC