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 2022 – 1° semestre |

**PREMESSA**

L'anno 2022 Il giorno 11 del mese AGOSTO presso l'ufficio di segreteria, la sottoscritta Segretario Comunale Dr.ssa Caterina Puggioni, ha proceduto ad effettuare il sorteggio degli atti di impegno e di liquidazione, ordinanze e decreti utilizzando tecniche di campionamento, dando avvio alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati nel corso del 1° semestre dell'anno 2022, 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% e più 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 decreti. ( Verbali di estrazione n. 13 e n. 14).

Si è quindi provveduto principalmente a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (ricordando che nel corso del 2022 è stato redatto un verbale di

controlli (determinazione A.F. n. 508 del 18.05.2022) ancora in corso di perfezionamento, nel periodo di riferimento dal 01.06.2022 al 30.06.2022 sono stati adottati i seguenti atti:

Determinazioni di impegno suddivise per Area:

- ✓ Area Affari Generali e Istituzionali **n. 211**
- ✓ Area Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata, Grandi Opere, SUAP n. **52**
- ✓ Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. **91**
- ✓ Area Finanziaria n. **98**
- ✓ Area Servizi Sociali e Diritto allo Studio n. **138**
- ✓ Area Polizia Locale e Protezione Civile n. **57**
- ✓ Ordinanze dirigenziali sorteggiate n. **09**
- ✓ Decreti sorteggiati **n. 01**

Di seguito i Responsabili delle posizioni organizzative per l'anno **202**2:

- 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 sostituita dal mese di Dicembre dal Dr. Gianpiero Farinelli;

**ATTIVITA' DI CONTROLLO**

La modalità di controllo ha visto il ricorso alla procedura informatica del sistema Datagraph – controlli interni.

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° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sono stati sorteggiati per controllo a campione i seguenti atti ( verbali di estrazione n. 13-14-2022)**

| Area | Determinazioni impegno e liquidazione | decreti | ordinanze |
|---|---|---|---|
| Area Urbanistica – Ambiente Ed.Privata | 5 | | |
| Area LL.PP. | 13 | | |
| Area Finanziaria | 7 | | |
| Area Servizi Sociali | 20 | | |
| Area Polizia Municipale | 5 | 1 | 9 |
| Area Affari Generali e Istituzionali | 33 | | |
| Ordinanze | | | 9 |
| decreto | | 1 | |

**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 2022 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 in materia di Trasparenza, 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.
- alla pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il "referto di pubblicazione" oggetto di controllo quali : deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
- ad aggiornare in ogni provvedimento i dati presupposti (es. delibere, leggi, regolamenti etcc)
- nell'oscurare negli atti adottati i dati personali, sensibili o comunque sovrabbondanti
- ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti derivanti dall'utilizzo delle risorse ai progetti interessati dal PNRR in particolare le pubblicazioni nella sezione opere pubbliche in "Amministrazione Trasparente".

Nello svolgimento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati, anche l'osservanza di queste ultime disposizioni saranno oggetto di verifica in relazione alla conformità dell'atto.

**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

Firmato digitalmente da: CATERINA PUGGIONI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued thro
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identit
Data: 14/09/2022 10:42:29