CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 5978 **Bosa 19.04.2016**

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 – periodo dal **01.07.2015 al 31.12.2015**

PREMESSA

Anche nel corso del secondo semestre dell'anno 2015, è proseguita l'attività di controllo interno sugli atti amministrativi adottati da questo Comune, nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2013, come opportunamente integrata e modificata dalla n. 28 del 19.06.2015.

Appare opportuno ricordare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del predetto Regolamento, il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con tecniche di campionamento su almeno il 10% degli atti ivi indicati .

Analogamente a quanto effettuato nel corso dell'anno precedente, finalità principale del controllo in argomento è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati ed in generale dell'intera attività amministrativa, attraverso appunto il controllo e/o supporto nella redazione degli atti amministrativi da parte dei soggetti responsabili, con l'intento di rendere omogenei i comportamenti, spesso difformi, tra le diverse strutture dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti, assumendo, in questo senso, anche un aspetto "collaborativo".

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L' attività di controllo è stata effettuata dal sottoscritto Segretario Comunale, in collaborazione con la Sig.ra Franca Masala in servizio presso l'Area AA.GG.

Si è provveduto a verificare il 10% degli atti adottati da ciascuna area, operando sul software di gestione per gli atti amministrativi (Determine – Deliberazioni) e sul Repertorio per i contratti stipulati per scrittura privata, utilizzando il criterio di sottoporre a controllo gli atti, uno ogni dieci in modo da coinvolgere tutto il periodo interessato, sino al raggiungimento della percentuale (10%) prevista dal Regolamento.

Come per il passato non sono state esaminate le deliberazioni in quanto il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, svolge già a monte della loro adozione, in sede di presentazione delle proposte agli organi deliberanti, un controllo di regolarità amministrativa esteso alla legittimità dei medesimi. Per tale motivo in questa sede, il controllo successivo è stato limitato agli atti adottati allorquando il sottoscritto è risultato assente alle sedute della Giunta e del Consiglio, e per tale motivo sostituito dal Vice Segretario. Mentre non si è provveduto al controllo dei contratti, rogati dal sottoscritto, in quanto soggetti al controllo fin dalla loro predisposizione. Analogamente si è operato anche in merito alle determinazioni adottate dall'Area Affari Generali.

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

- ✓ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- ✓ correttezza formale nella redazione dell'atto;
- ✓ correttezza e regolarità delle procedure;
- ✓ motivazione dell'atto;
- ✓ comunicazione ai soggetti coinvolti e pubblicazione;
- ✓ normativa anticorruzione;

Si premette che i Responsabili delle posizioni organizzative sono i seguenti:

- Responsabile Area Finanziaria – Dr.ssa Cristina Cadoni – Vice Segretario dal 07.04.2015;
- Responsabile Area Affari Generali – Dr. Antonio Mastinu – dal 01.04.2015;
- Responsabile Area LL.PP. e Manutenzioni – Ing. Pasquale Caboni;
- 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

Dal 1° Luglio 2015 al 31 Dicembre 2015 sono stati adottati n. 433 atti ed assoggettati a controllo n. 44_cosi suddivisi:

Area	**Determinazioni adottate**	**Determinaz. sottoposte a controllo**
Area Affari Generali (adottate dal Resp.Finanziario)	9	1
Area Urbanistica	48	5
Area LL.PP.	98	10
Area Finanziaria	104	10
Area Servizi Sociali	114	11
Area Polizia Municipale	21	2

Scritture Private	Scritture Private sottoposte a controllo
11	1

Deliberazioni	Deliberazioni sottoposte a controllo
28	4

RISULTANZE DEL CONTROLLO E CONCLUSIONE

In occasione della relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa, relativa al periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, era stato assunto l'impegno ad adoperarsi al fine di apportare migliorie alla qualità degli atti amministrativi, operando una rivisitazione degli stessi provvedimenti, da adottare in sinergia con i singoli Responsabili di Area, con l'intento di

adeguarsi al mutato quadro normativo, imposto dalle nuove disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

In tal senso in quella occasione, sono stati forniti appositi suggerimenti, quali:

a) pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
b) corretta e sintetica redazione dell'oggetto;
c) rispetto normativa anticorruzione;
d) ricorso al Mercato elettronico;
e) Decreto Trasparenza (D.Lgs 33/2013);

In sede di controllo degli atti predisposti nel 2° semestre 2015, si è riscontrata l'assenza di gravi violazioni di legge e, ancora una volta, la non eccellente qualità degli atti amministrativi, in particolar modo per quel che concerne la forma.

In merito ai suggerimenti cui in precedenza si è fatto accenno, si è rilevato che gli stessi, sono stati di gran lunga ignorati, così come si è constatata l' inosservanza di quanto espressamente comunicato con propria direttiva n. 16847 del 04.11.2015, avente per oggetto "*Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi*" , valevole ovviamente solo a decorrere dalla medesima data, ma che, data l'attualità della materia ivi trattata, ci si attendeva una immediata applicazione . Così invece non è avvenuto.

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2016

Per quanto finora esposto, si può affermare che nel corso del 2016 l'organizzazione dei controlli potrebbe subire delle modifiche e/o integrazioni, alla luce delle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attività dell'ufficio preposto al controllo, in rapporto alle direttive diramate oltre che all'evoluzione della normativa in materia, senza trascurare, ovviamente, le eventuali segnalazioni che potranno pervenire da parte dei Responsabili e/o Dipendenti, Amministratori o altri Organismi, cui la presente sarà trasmessa.

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

F.to: Dr. Antonio Mastinu