



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Costituzione, 1 - C.A.P. 09020 - VILLANOVAFORRU
(SU) - Tel. 070/934511 - Fax 070/93451250
<http://www.comune.villanovaforru.ca.it> -
info@comune.villanovaforru.ca.it -
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it

PROT. N. 168 del 12/01/2018

Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di valutazione
Ai Sigg. Titolari di Posizione
Organizzativa

Oggetto: Art. 2 del regolamento comunale sui controlli interni – esito 1[^] semestre 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO in particolare l'art. 2 c. 4 del regolamento sui controlli interni, approvato con Del. C.C. n. 2 del 11/01/2013 e modificato con Del. C.C. n.33 del 12/10/2017, regolarmente esecutive, che attribuisce al Segretario Comunale **la verifica successiva** della regolarità amministrativa degli atti;

Visti i Decreti del Sindaco nn. 01, 02, 03 del 03/01/2017, con i quali si procede all'incarico ed alla nomina dei titolari di posizione organizzativa rispettivamente: Dr Matzeu Marcello, geom. Rossi Antonello, e Ass. Sociale Zedda Antonella, per il periodo gennaio- dicembre 2017;

DATO ATTO CHE la sottoscritta:

ha iniziato il rapporto di lavoro presso il Comune di Villanovaforru dal 1[^] marzo 2017, con una convenzione tra Enti, che prevede la presenza per 12 ore settimanali, e quindi ha dovuto ottimizzare la verifica, non potendo dedicare tutto il tempo ai controlli nel rispetto delle percentuali previste dal regolamento originale;

I controlli sono quindi stati decisi per un numero inferiore ,volto comunque a garantire il controllo sugli atti di tutti i settori coinvolti;

I lavori sono stati iniziati e conclusi nel 2017, ma non formalizzati come consegna e pubblicazione; Nella prima decade del mese di settembre con l'ausilio, di un dipendente degli AA. GG. , tramite il programma Halley ,si è proceduto al sorteggio di sei atti per ciascuno dei tre settori, riferiti al 1[^] semestre 2017. L'estrazione ha previsto 2 volte lo stesso atto; per il settore tecnico;

Gli atti estratti sono allegati al presente verbale.

ha ritenuto opportuno di procedere alla verifica senza altri componenti della struttura;

ha prioritariamente attribuito dei punteggi da 1 a 10 per la valutazione gli standards previsti dall'art. 2 c. 4 del Regolamento, secondo la tabella allegata al presente verbale;



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

- Per ogni settore sono predisposte le schede che si allegano al presente verbale per farne parte integrante, contenente gli standards predefiniti di cui all'art. 2, c. 4 del regolamento comunale sui controlli interni, secondo i seguenti indicatori:
 - a. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - b. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c. rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - d. rispetto della normativa in generale;
 - e. conformità alle norme regolamentari;
 - f. conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE , atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Si procede quindi secondo l'estrazione casuale degli atti, che si riepilogano come segue:

settore. AAGG, SPORT, CULTURA, P.I. /FINANZIARIO RDS Dr Marcello Matzeu;

Sono estratte le determinazioni riportanti Reg. Gen. nn. 104/18A del 17/02/2017, 154/30A del 14.03.2017, 233/50A del 19.04.2017, 346/77° del 21.06.2017, 62/4F del 01.02.2017, 253/11F del 26.04.2017;

I rilievi sono riportati in ciascuna scheda, con allegate le determinazioni oggetto del controllo.

settore Lavori Pubblici manutenzioni, pianificazione urbanistica - RDS Geom. Antonello Rossi

Sono estratte le determinazioni riportanti riportanti Reg. Gen. nn. 247/132T del 21/04/2017, 202/106T del 31.03.2017, 139/79T del 07.03.2017, 87/48T del 08.02.2017, 36/20T del 19.01.2017, Estratta2 volte;

. I rilievi sono riportati in ciascuna scheda, con allegate le determinazioni oggetto del controllo.

settore n. Servizi Sociali RDS Zedda Antonella;

Sono estratte le determinazioni riportanti Reg. Gen. nn, 344/62S del 19/06/2017, 302/53S del 24.05.2017, 246/44S del 21.04.2017, 137/27S del 06.03.2017, 86/145S del 08.02.2017, 58/9S del 30.01.2017;

I rilievi sono riportati in ciascuna scheda, con allegate le determinazioni oggetto del controllo.

RITENUTO opportuno rimandare per i rilievi di dettaglio alle schede di riferimento per ciascun settore.

Evidenzia alcuni aspetti che riguardano la generalità degli atti verificati:

- L'esposizione deve essere migliorata possibilmente utilizzando degli standards identici per tutti i settori. Esempio nella parte iniziale inserire subito il Decreto d'incarico da parte del Sindaco
- La normativa deve essere riportata seguendo l'ordine d'importanza della fonte e l'anno di adozione, normalmente in ordine decrescente.
- I riferimenti agli atti normativi dell'ente sono importanti se pertinenti a volte non hanno alcuna attinenza con l'atto adottato e spesso si ripetono, rendendo prolisso il testo;
- Restano alcune eccezioni come si evince dalle schede, cui rimando per chiedere e sensibilizzare attenzione rispetto ad alcune tematiche.



- I patti d'integrità, ed il codice di comportamento, approvati dal Comune rispettivamente con Del. del Commissario straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 27 del 20/08/2015 e Del. G.C. n. 133 del 20/12/2013 previste tra le misure richiamate nel vigente piano anticorruzione, devono essere parte integrante di qualsiasi affidamento, spesso non sono citati nei bandi, o avvisi o riportati nelle determinazioni, e/ o convenzioni allegate, rappresentando una forte carenza sia formale sia sostanziale, ricordo che impegnano anche il contraente non solo il RDS.
- Sarebbe opportuno uniformare i modelli degli atti, atteso che tutti apparteniamo al medesimo ente.
- Una lacuna è costante manca il riferimento al responsabile della pubblicazione, credo sia un problema di halley, ma stante l'importanza che la pubblicazione riveste ai fini conoscitivi e di pubblicità legale è bene pretendere l'inserimento.
- Si allegano schede singoli atti con relativa valutazione.

La presente relazione è trasmessa a cura del segretario generale a tutti i soggetti in indirizzo

Il Segretario Generale
Giovanna Urrazza