



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

Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
Al Nucleo di valutazione
Ai Sigg. Titolari di Posizione
Organizzativa
All'Assistente Sociale

**Oggetto: Art. 2 del regolamento comunale sui controlli interni – esito 2023. PARZIALE
RETTIFICA – SERVIZIO SOCIALE**

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. 02 del 31.01.2023 n. 03 del 31/01/2023, con i quali si procede all'incarico ed alla nomina dei titolari di posizione organizzativa rispettivamente: Dr Matzeu Marcello, geom. Rossi Antonello e n. 04 del 31.01.2023 con il quale si conferisce l'incarico di VICE-SEGRETARIO al dr Macello Matzeu;

VISTA la nota prot. 2962 del 07.06.2024 con al quale l'assistente sociale, ha richiesto chiarimenti in merito alle specifiche delle schede, soprattutto con riferimento ai punteggi;

RILEVATO che la sottoscritta ha provveduto a rivedere la scheda relativa al servizio sociale e riscontrato quanto segue:

- a) per mero errore nel salvataggio della scheda, riporta corretti solo i primi due nr di determinazione ossia 19s e 56s, mentre gli altri **98S,64S,75S,128S**, evidenziati anche in rosso sono rimasti quelli riferiti al 2022, come si può rilevare dalle schede, allegate;
- b) Alla luce di quanto esposto al punto a) si è provveduti a rettificare i nr in rosso, inserendo la numerazione corretta riferita all'annualità 2023;
- c) Il punteggio è frutto di un calcolo di excel e risulta pari a 78,33.

Nel merito dei controlli, si fa notare che le motivazioni sono riportate nelle schede, il punteggio assegnato è un calcolo di excel che non risponde ad una semplice sommatoria di punteggi, ma a precise percentuali rispetto al punteggio attribuito;

Gli errori sono già riportati nei precedenti verbali, ed atteso che gli stessi si ripetono, la sottoscritta è stata fin troppo clemente nell'assegnare un punteggio pari a 1.

Andiamo per ordine:

La legge 241/1990 detta precise disposizioni sulla redazione degli atti amministrativi;

L'oggetto deve essere una sintesi per una facile individuazione dell'argomento trattato. Lo stesso è ridondante con richiami che è sufficiente riportare nel testo dell'atto;

L'atto si distingue tra intestazione, oggetto, preambolo, o premessa, descrizione di fatto e di diritto, richiami normativi esposti rispettando la gerarchia delle fonti, non in modo casuale;

Gli atti di programmazione che sono alla base del nostro operato si riportano nella parte iniziale del testo e sono importanti;

Il DUPS non è mai citato, il PIAO a volte, il codice di condotta è sempre richiamato con riferimento al DPR 62/2013, e ss.mm.ii (ultima modifica art.54 del dlgs 165/2001 modificato con DL 36/2022 convertito in L. 79/2022) che ha obbligato le amministrazioni a riapprovare il codice di condotta con una delibera di GC n. 59 del 07/06/2022;

Il dispositivo quasi sempre riporta l'elenco di tutta la normativa o meglio di quanto esposto nella parte premessa;

La scrittura privata REP N. 1/2023 è un insieme di errori normativi. L'atto non è identificato come appartenente al settore che lo emette, non risponde alla regola della legge notarile, né alla legge sul bollo. Le minuzie sono riportate nella scheda

Il rapporto di economicità ed efficacia dell'atto ma anche del rispetto delle procedure risulta quindi compromesso.

Gli allegati delle determinazioni (vd rilievi atti 2022) sono in formato word invece nel rispetto delle regole AGID devono essere trasformati in PDF e firmati digitalmente

Gli atti estratti e rettificati del Servizio Sociali sono allegati al presente verbale;

I rilievi sono riportati in ciascuna scheda;

Per quanto non rettificato con il presente atto si rimanda al verbale trasmesso con nota prot. 2794 del 29.05.2024;

Ringrazio la dott.ssa Zedda per le osservazioni che hanno portato alla parziale rettifica del suddetto verbale, osservazioni che devono essere riferiti al RDS Dr Matzeu, atteso che i controlli sono svolti sugli atti adottati dai RDS seppure predisposti dai rispettivi RUP, o meglio dai funzionari di EQ con attribuzione di specifiche responsabilità come nel caso esaminato

➤ L'esito della media dei settori è pari al 92% anziché del 90%, rispetto al valore sfidante previsto nel PIAO in misura del 95%;

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

Il Segretario Generale
Giovanna Urrazza