

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Delibera n. 46 del 04.06.2019

OGGETTO: Presa d'atto report controlli interni – Il Semestre 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 11:50 nella sede di Carbonia

L'Amministratore Straordinario

Nominato con

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

*Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
"Riordino delle circoscrizioni provinciali".*

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

RICHIAMATO

- Il decreto legislativo n. 150/2009 recante disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione ed in particolare, l'art. 16 comma 2 che prevede che gli Enti territoriali adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt.3,4,5, comma 2,7,9 e 15 comma 1;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, all'art. 3 recante "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del TUEL, introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario generale;
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con deliberazione di CP n. 10 del 17/10/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni che all'art. 12 disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario comunale;

DATO ATTO

- che l'art. 12 comma 1 del suddetto Regolamento specifica che il controllo successivo di regolarità amministrativa, è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che l'art 12 comma 6 del Regolamento recante "controlli in fase successiva all'adozione dell'atto" prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa, di competenza del Segretario Generale, persegue le seguenti finalità:
 - monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, se vengono ravvisati vizi;
 - migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
 - stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
 - coordinare le singole Aree per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

RICHIAMATA

- la Deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 51 del 26.07.2018 avente ad oggetto: "Unità di controllo ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Integrazione misure organizzative per assicurare il supporto operativo al RPCT";

CONSIDERATO

- che con Determinazione n.6 del 05.09.2018 il Segretario Generale ha costituito l'Unità di controllo per il controllo successivo di regolarità amministrativa

ACQUISITO

- che l'Unità di controllo ha avviato il percorso di controllo di regolarità amministrativa, per il II° semestre 2018 in data 06/03/2019 concludendo lo stesso in data 21/03/2019.

RILEVATO

- che tramite un sistema informatico di estrazione degli atti, con caricamento ed elaborazione dei dati, il controllo ha interessato nella misura del 10% il totale delle determinazioni decisionali, di impegno, di accertamento tributi, del personale e gli atti di liquidazione per ciascuna Area di competenza dell'Ente emanate dal 01.07.2018 al 31.12.2018 e nella misura del 10% la restante parte degli atti – ordinanze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta emanati nello stesso periodo di tempo;

PRESO ATTO

- che l'analisi amministrativa è stata improntata nella verifica circa il rispetto dei seguenti principi:
 1. Correttezza del procedimento
 2. Rispetto trasparenza e privacy
 3. Rispetto dei tempi
 4. Qualità dell'atto amministrativo
 5. Affidabilità
 6. Efficienza ed economicità

DATO ATTO

Che a conclusione del controllo, il Segretario Generale, Presidente dell'Unità di controllo, visti i verbali n°1 del 06/03/2019 e n° 2 del 21/03/2019 ha redatto un apposito report sulle verifiche effettuate, con l'indicazione, fra l'altro, delle modalità di scelta del campione, della tipologia e del numero degli atti controllati, delle irregolarità anche formali, riscontrate e delle iniziative da assumere sull'atto irregolare;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

VISTO

Il Report del 16/04/2019 relativo al II semestre del 2018 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 84 del 06/12/2018 avente ad oggetto: Presa d'atto Report controlli interni I Semestre 2018;

ACQUISITO

ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 il parere favorevole del responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- **di CONSIDERARE** quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di PRENDERE ATTO** del Report conclusivo redatto dal Presidente dell'Unità di controllo sull'attuazione dei controlli interni successivi amministrativi, relativo al 2° Semestre dell'anno 2018;
- **di DISPORRE**, per dare effettività al principio di trasparenza, la pubblicazione dell'anzidetto Report nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale;
- **di DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Favorevole	
	Il Segretario Generale <i>Dott.ssa Adriana Morittu f.to</i>
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Favorevole	
	Il Dirigente dell'Area Finanziaria <i>in sostituzione della Dott.ssa M. Collu</i> <i>Dott.ssa Speranza Schirru f.to</i>

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L'Amministratore Straordinario

Ing. Mario Mossa f.to

Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale in data 05.06.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 05.06.2019 al _____.

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to

è stata trasmessa in copia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data _____.

Il Funzionario

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL) in data _____.

Il Funzionario

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

è stata comunicata al Prefetto in data _____ Prot. n. _____ (art. 135, co. 2, TUEL)

Il Funzionario

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _____ Prot. n. _____

Il Funzionario

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data _____ (art. 134 co. 4 TUEL)

Il Funzionario

è stata trasmessa al Servizio competente in data _____ per l'esecuzione.

Il Funzionario