



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce
73010 - Viale della Repubblica, 10
Tel.0836/600003 Fax 0836/600645
www.comune.zollino.le.it
pec: protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it



**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA –
REFERTO SECONDO SEMESTRE 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed, in particolare, il secondo comma che dispone: *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.”*;

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con D.C.C. n. 01/2013, che disciplina all'art. 9 il controllo successivo di regolarità amministrativa, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- l'atto di organizzazione del Segretario Comunale prot. n. 867 del 15.02.2021 in cui sono individuati i criteri relativi al campionamento ed alla individuazione degli atti da sottoporre a controllo;
- il successivo verbale del 10.3.2021 prot. n. 1307, con il quale sono stati individuati mediante sorteggio gli atti da sottoporre a verifica relativamente al 2° semestre del 2020;
- la Legge n. 190/12 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*);

ESAMINATI gli atti da sottoporre a controllo per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, ovvero:

- relativamente alle determine comportanti impegno di spesa, per il Settore Affari generali, Servizi demografici e Polizia locale: determine n. 130 RG del 21/8/2020 e n. 266 RG del 30/12/2020;
- per il Settore Economico-finanziario e socio-culturale: determina n. 214 RG del 13/11/2020;
- per il Settore Tecnico: determina n. 176 RG del 12/10/2020;
- relativamente ai contratti cimiteriali: contratto n. 17 del 7/7/2020
- relativamente alle determine di concessioni di contributi ad Enti e privati: determina n. 154 RG del 15/9/2020;
- relativamente alle ordinanze sindacali, ordinanza n. 23 del 27.10.2020;

- relativamente alla verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, istanze prot. n. 4347 del 24/09/2020, n. 3619 del 12/08/2020, n. 3290 del 22/07/2020, n. 3263 del 21.07.2020, n. 3520 del 5/08/2020, n. 3488 del 04/08/2020, n. 6152 del 30/12/2020 e n. 4531 del 6/10/2020;
- relativamente alle procedure concorsuali e selezione del personale: determina n. 117 del 5/8/2020 sorteggiata in sostituzione della delibera di G.C. n. 121 del 30/12/2020.

RITENUTO di verificare i predetti atti secondo i seguenti criteri:

- a) regolarità delle procedure;
- b) rispetto dei tempi;
- c) correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- d) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- e) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- f) conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne;

RICORDATO che il controllo in oggetto viene svolto in funzione collaborativa, di impulso e propositiva nei confronti degli uffici comunali;

DA' ATTO

che l'attività di controllo successivo ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ha prodotto le risultanze che vengono sinteticamente riportate nelle conclusioni che seguono, nonché nelle schede-tabelle allegate in relazione a ciascuno degli atti sottoposti a controllo.

CONCLUSIONI

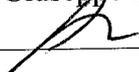
L'attività di controllo "a campione" non ha fatto emergere particolari criticità.

E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di legittimità e conformità alla normativa vigente. E' stata verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria degli atti esaminati, la congruità delle motivazioni in essi riportate, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Sono stati formulati, ove necessari, piccoli rilievi/suggerimenti, il cui recepimento sarà oggetto di verifica nelle successive sessioni di controllo. Copia del presente atto viene trasmesso al Sindaco ed alla Giunta comunale, ai Responsabili di Settore, all'Organo di revisione ed all'OIV, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni.

Zollino, 22.3.2021

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Borgia



ATTO Aff.Gen.	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. 130 del 21/8/2020	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO Aff.Gen.	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. 266 del 30/12/2020	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO Rag.	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. 214 del 13/11/2020	regolarità delle procedure	SI	Manca nel dispositivo il riferimento alla pubblicazione.
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO Tecnico	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. 176 del 12/10/2020	regolarità delle procedure	SI	Manca nel dispositivo il riferimento alla pubblicazione.
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	

P

ATTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Contratto cimiteriale	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	

Ar

ATTO Concessione contributi	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. 154 del 15/9/2020	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Ordinanza sindacale n 23 del 27/10/2020	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Istanze prot. 4347, 3619, 3290, 3263, 3520, 3488, 6152 e 4531 del 2020	regolarità delle procedure	SI	
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	



ATTO Procedure concorsuali e selezione del personale	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N 117 del 5/8/2020	regolarità delle procedure	SI	Manca nel dispositivo il riferimento alla pubblicazione
A.1	rispetto dei tempi	SI	
A.1	correttezza formale dei provvedimenti emessi	SI	
A.1	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	
A.1	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	SI	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	

A