



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce
73010 - Viale della Repubblica, 10
Tel. 0836/600003 Fax 0836/600645



Prot. n.

10 marzo 2021

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 – INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA – 2° SEMESTRE 2020.

L'anno 2021, addì 10 del mese di Marzo alle ore 16,00, presso la Casa comunale, sono presenti il Segretario Comunale reggente in servizio di scavalco dott. Giuseppe Borgia ed il dipendente Giuseppe Calò, il quale assiste il Segretario nelle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTI

- 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*;
- 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, che disciplina, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- 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;
- la Legge n. 190/12 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*);

RILEVATA la necessità di individuare gli atti adottati nel secondo semestre 2020, da sottoporre a verifica;

CONSIDERATO che nel predetto periodo (2° semestre 2020) risultano adottati i seguenti atti:

- 1) n. 21 determinazioni del Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale comportanti impegno di spesa;
- 2) n. 11 determinazioni del Settore Economico-finanziario e socio-culturale comportanti impegno di spesa;
- 3) n. 13 determinazioni del Settore tecnico comportanti impegno di spesa;
- 4) n. 12 contratti cimiteriali;
- 5) n. 10 determinazioni di concessione di contributi ad Enti e privati;

- 6) n. 19 ordinanze sindacali;
- 7) n. 80 istanze di cittadini (al fine di valutare anche i tempi di evasione delle pratiche);
- 8) n. 9 provvedimenti di procedure concorsuali e selezione del personale;

e che si rende necessario procedere al sorteggio del 10% del totale dei predetti atti adottati per singole categorie e, precisamente, di

- n. 2 determinazioni del Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale comportante impegno di spesa;
- n. 1 determinazioni del Settore Economico-finanziario e socio-culturale comportanti impegno di spesa;
- n. 1 determinazioni del Settore tecnico comportanti impegno di spesa;
- n. 1 contratti cimiteriali;
- n. 1 determinazione di concessione di contributi ad Enti e privati;
- n. 2 ordinanze sindacali;
- n. 8 istanze di cittadini.
- n. 1 provvedimento di procedure concorsuali e selezione del personale

VERIFICATO il corretto inserimento degli estremi dei provvedimenti, delle scritture private e delle formule all'interno del foglio elettronico, ai fini del sorteggio casuale degli atti su cui eseguire il controllo di che trattasi.

PRESO ATTO che, al termine della procedura di sorteggio casuale effettuato attraverso il software di foglio elettronico, in data 10.03.2021, alla presenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Borgia e del dipendente comunale Giuseppe Calò, sono stati estratti i seguenti atti aventi data e/o protocollo dal 01.07.2020 al 31.12.2020:

- 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: delibera di G.c. n. 121 del 30/12/2020.

Si precisa che entro dieci giorni dalla chiusura della verifica la relazione finale e tutti gli atti propedeutici saranno trasmessi ai Responsabili dei Settori, all'OIV, al Revisore dei Conti, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del suddetto regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dipendente
Giuseppe Calò

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Borgia