



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



Prot. n.

Zollino, 17 settembre 2021

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 – INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA – 1° SEMESTRE 2021.

L'anno 2021, addì 17 del mese di settembre alle ore 18,00, presso la Casa comunale, sono presenti il Segretario Comunale reggente in servizio di scavalco dott. Giuseppe Borgia ed la dipendente comunale dott.ssa Maria Rosaria De Pascali, la 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. 4518 del 3.9.2021 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 primo semestre 2021, da sottoporre a verifica;

CONSIDERATO che nel predetto periodo (1° semestre 2021) risultano adottati i seguenti atti:

- 1) n. 3 determinazioni del Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale comportanti impegno di spesa;
- 2) n. 10 determinazioni del Settore Economico-finanziario e socio-culturale comportanti impegno di spesa;
- 3) n. 37 determinazioni del Settore tecnico comportanti impegno di spesa;
- 4) n. 32 contratti cimiteriali;
- 5) n. 5 determinazioni di concessione di contributi ad Enti e privati;
- 6) n. 9 ordinanze sindacali;
- 7) n. 70 istanze di cittadini (al fine di valutare anche i tempi di evasione delle pratiche);

8) n. 5 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. 1 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. 4 determinazioni del Settore Tecnico comportanti impegno di spesa;
- n. 3 contratti cimiteriali;
- n. 1 determinazione di concessione di contributi ad Enti e privati;
- n. 1 ordinanza sindacale;
- n. 7 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 17.9.2021, alla presenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Borgia e della dipendente comunale Maria Rosaria De Pascali sono stati estratti i seguenti atti aventi data e/o protocollo dal 01.01.2021 al 30.6.2021:

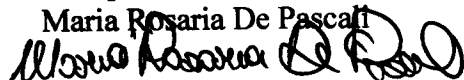
- relativamente alle determine comportanti impegno di spesa, per il Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale: determina n. 141 RG del 4/6/2021; per il Settore Economico-Finanziario e socio-culturale: determina n. 98 RG del 20/4/2021; per il Settore Tecnico: determine n. 57 RG del 15/3/2021; n. 41 RG del 22/2/2021; n. 120 RG del 17/5/2021; n. 170 RG del 28/6/2021;
- relativamente ai contratti cimiteriali: contratti n. 10 del 26/5/2021; n. 13 del 28/5/2021; n. 19 del 7/6/2021;
- relativamente alle determine di concessioni di contributi ad Enti e privati: determina n. 40 RG del 22/2/2021;
- relativamente alle ordinanze sindacali, ordinanza n. 7 del 10/5/2021;
- relativamente alla verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, istanze prot. n. 3409 del 29/6/2021, n. 3202 del 16/6/2021, n. 1538 del 23/3/2021, n. 1106 del 01/3/2021, n. 483 del 29/1/2021, n. 1613 del 26/3/2021 e n. 1326 del 12/3/2021;
- relativamente alle procedure concorsuali e selezione del personale: determina n. 100 RG del 27/4/2021.

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.

La dipendente

Maria Rosaria De Pascali



Il Segretario Comunale

dott. Giuseppe Borgia

