



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce
73010 - Viale della Repubblica, 10
Tel. 0836/600003

www.comune.zollino.le.it

pec: protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it



Prot. n.

Zollino, 4 febbraio 2022

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 – INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA – 2° SEMESTRE 2021.

L'anno 2022, addì 4 del mese di febbraio alle ore 18,00, presso la Casa comunale, sono presenti il Segretario Comunale reggente in servizio di scavalco dott. Giuseppe Borgia ed il dipendente comunale ing. Valerio Presicce, 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. 490 del 21.1.2022 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 2021, da sottoporre a verifica;

CONSIDERATO che nel predetto periodo (2° semestre 2021) risultano adottati i seguenti atti:

- 1) n. 6 determinazioni del Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale comportanti impegno di spesa;
- 2) n. 21 determinazioni del Settore Economico-finanziario e socio-culturale comportanti impegno di spesa;
- 3) n. 42 determinazioni del Settore tecnico comportanti impegno di spesa;
- 4) n. 19 contratti cimiteriali;
- 5) n. 2 determinazioni di concessione di contributi ad Enti e privati;
- 6) n. 23 ordinanze (sindacali e dirigenziali);
- 7) n. 104 istanze di cittadini (al fine di valutare anche i tempi di evasione delle pratiche);
- 8) n. 10 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 quanto di seguito indicato:

- n. 1 determinazione del Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale comportante impegno di spesa;
- n. 2 determinazioni del Settore Economico-finanziario e socio-culturale comportanti impegno di spesa;
- n. 4 determinazioni del Settore Tecnico comportanti impegno di spesa;
- n. 2 contratti cimiteriali;
- n. 1 determinazione di concessione di contributi ad Enti e privati;
- n. 2 ordinanze (sindacali e dirigenziali);
- n. 10 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 4.2.2022, alla presenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Borgia e del dipendente comunale ing. Valerio Presicce sono stati estratti i seguenti atti aventi data e/o protocollo dal 01.07.2021 al 31.12.2021:

- relativamente alle determinazioni comportanti impegno di spesa, per il Settore Affari Generali, Servizi demografici e Polizia locale: determina n. 294 RG del 18/10/2021; per il Settore Economico-Finanziario e socio-culturale: determina n. 175 RG del 5/7/2021 e determina n. 183 RG del 5/7/2021; per il Settore Tecnico: determinazioni n. 174 RG del 5/7/2021; n. 225 RG del 18/8/2021; n. 201 RG del 27/7/2021; n. 200 RG del 27/7/2021;
- relativamente ai contratti cimiteriali: contratti n. 41 del 6/10/2021 e n. 35 del 4/8/2021;
- relativamente alle determinazioni di concessione di contributi ad Enti e privati: determina n. 267 RG del 22/9/2021;
- relativamente alle ordinanze (sindacali e dirigenziali), ordinanze n. 28 del 13/12/2021 e 31 del 23/12/2021;
- relativamente alla verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, istanze prot. n. 6122 del 16/11/2021, n. 4881 del 20/9/2021, n. 5348 del 13/10/2021, n. 4419 del 31/8/2021, n. 3843 del 21/7/2021, 6309 del 24/11/2021, n. 4634 del 10/9/2021, n. 5540 del 22/10/2021, 6662 del 3/12/2021 e n. 3825 del 20/7/2021;
- relativamente alle procedure concorsuali e selezione del personale: determina n. 250 RG del 15/9/2021.

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.

Il dipendente
Valerio Presicce



Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Borgia

