



COMUNE DI ZOLLINO  
 Provincia di Lecce  
 73010 - Viale della Repubblica, 10  
 Tel. 0836/600003 Fax 0836/600645  
[www.comune.zollino.le.it](http://www.comune.zollino.le.it)

pec: [protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it)



**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA –  
REFERTO SECONDO SEMESTRE 2021**

**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. 490 del 21.1.2022 in cui sono individuati i criteri relativi al campionamento ed alla individuazione degli atti da sottoporre a controllo;
- il successivo verbale del 4.2.2022 prot. n. 789, con il quale sono stati individuati mediante sorteggio gli atti da sottoporre a verifica relativamente al 2° semestre del 2021;
- la Legge n. 190/2012 (*“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 dal 01.07.2021 al 31.12.2021 ovvero:

- 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.

**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.

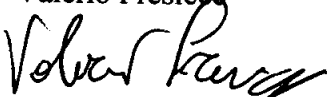
E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di legittimità e conformità alla normativa vigente. E' stata verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria degli atti esaminati, la congruità delle motivazioni in essi riportate, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

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, 9 febbraio 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dipendente  
Valerio Presicce



Il Segretario Comunale  
dott. Giuseppe Borgia



<b>ATTO SETTORE AFFARI GENERALI</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. n. 294 del 18/10/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	




<b>ATTO SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. N. 175 del 5/7/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	Nel dispositivo manca il riferimento alla pubblicazione
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	




<b>ATTO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Settore FINANZIARIO</b>			
<b>Det. N. 183 del 5/7/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	Nel dispositivo manca il riferimento alla pubblicazione
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	




<b>ATTO SETTORE TECNICO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. N. 174 del 5/7/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	



<b>ATTO SETTORE TECNICO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det.N. 225 del 18/8/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	



<b>ATTO SETTORE TECNICO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det.N. 201 del 27/7/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	






<b>ATTO SETTORE TECNICO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. N. 200 del 27/7/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	




<b>ATTO CONTRATTO CIMITERIALE</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>N. 41 del 6/10/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	



<b>ATTO CONTRATTO CIMITERIALE</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>N. 35 del 4/8/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	

*R*

*PR*

<b>ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. N. 267 del 22/9/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	Nel dispositivo manca il riferimento alla pubblicazione
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	




<b>ATTO ORDINANZA SINDACALE</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>N. 28 del 13/12/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	



<b>ATTO ORDINANZA</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>N. 31 del 23/12/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	



ATTO ISTANZE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Prot.n. 6122, 4881, 5348, 4419, 3843, 6309, 4634, 5540, 6662 e 3825 del 2° semestre 2021	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	




<b>ATTO PROCEDURE CONCORSUALI E SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>REGOLARITA'</b>	<b>NOTE</b>
<b>Det. N. 250 del 15/9/2021</b>	regolarità delle procedure	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto dei tempi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	correttezza formale dei provvedimenti emessi	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	
<b>A.1</b>	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	<b>SI</b>	