



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 -
REFERATO PRIMO 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. 4518 del 3.9.2021 in cui sono individuati i criteri relativi al campionamento ed alla individuazione degli atti da sottoporre a controllo;
- il successivo verbale del 17.9.2021 prot. n. 4845, con il quale sono stati individuati mediante sorteggio gli atti da sottoporre a verifica relativamente al 1° 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 1° gennaio – 30 giugno 2021, ovvero:

- 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 del 27/4/2021.

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 allegare in relazione a ciascuno degli atti sottoposti a controllo.

CONCLUSIONI

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

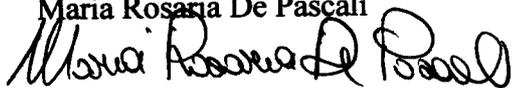
E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di legittimità e conformità alla normativa vigente. E' stata verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria degli atti esaminati, la congruità delle motivazioni in essi riportate, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

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, 22.9.2021

Letto, confermato e sottoscritto.

La dipendente
Maria Rosaria De Pascali



Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Borgia



ATTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Affari Generali			
Det. n. 141 del 4/6/2021	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	

A

ATTO FINAN ZIARIO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 98 del 20/4/ 2021	regolarità delle procedure	SI	Nel dispositivo manca 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. N. 57 del 15/3/2021	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	

R

ATTO TECNICO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 41 del 22/2/2021	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	



ATTO TECNICO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 120 del 17/5/2021	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	

R

ATTO TECNICO	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 170 del 28/6/2021	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	

A

ATTO CONTRATTO CIMITERIALE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
N. 10 del 26/5/2021	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	



ATTO CONTRATTO CIMITERIALE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
N. 13 del 28/5/2021	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	



ATTO CONTRATTO CIMITERIALE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
N. 19 del 7/6/2021	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	



ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 40 del 22/2/2021	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	



ATTO ORDINANZA SINDACALE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
N. 7 del 10/5/2021	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	



ATTO ISTANZE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Prot.n. 3409, 3202, 1538, 1106, 483, 1613 e 1326 del 1° 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	

P

ATTO PROCEDURE CONCORSUALI E SELEZIONE DEL PERSONALE	ELEMENTO DA VERIFICARE	REGOLARITA'	NOTE
Det. N. 100 del 27/4/2021	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	
A.1	conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne	SI	

R