



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 -
C.F. 80010610758 - P.I. 03355100755 -

Prot. n. 4629 del 02/12/2021

Ai responsabili Area
SEDE MUNICIPALE

Al Sig. Sindaco
Paolo Greco
SEDE MUNICIPALE

Al Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Anna De Gaetanis

Al revisore dei Conti
Dott. Luigi Colella

Oggetto: Relazione del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti – II° semestre 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 147 bis DLgs. n. 267/2000, che disciplina, ai suoi commi 2 e 3, i controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto, disponendo che: "2. *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. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale*";
- l'art. 4 comma 1 del Regolamento dei controlli interni, adottato dal Comune di Caprarica di Lecce con deliberazione CC n.2/2013

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

4. *Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario generale che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare il Nucleo di valutazione. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.*

5. *Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato sulle determinazioni di valore superiore a 5.000,00 Euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso*

viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario stesso;

6. Per ogni controllo effettuato, il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai responsabili di servizio, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti, al Sindaco. Esso contiene anche specifiche direttive per i Responsabili di Settore, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.

7. Dagli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili.

- la nota protocollo n. 1322 del 16/03/2017 di determinazione dei criteri di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, nella quale:
 - a) Si prende atto che la struttura deputata al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è composta dal Segretario generale che la coordina e che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e del Nucleo di valutazione.
 - b) Si stabilisce che, in aggiunta al personale suddetto, il Segretario comunale potrà avvalersi delle strutture e delle professionalità interne ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della sua funzione
 - c) Si stabilisce che gli atti da sottoporre a controllo saranno estratti casualmente attraverso metodologie informatiche
 - d) Si approva la scheda riportante gli indicatori di legittimità e di qualità utili ai fini del controllo stesso, in coerenza con i criteri di valutazione degli atti quali elencati nel Regolamento in materia di controlli interni
 - e) Si prevede che le risultanze del controllo costituiranno oggetto di apposita relazione semestrale che sarà trasmessa, a cura del Segretario generale, ai responsabili di servizio, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti, al Sindaco.

RITENUTO di dover procedere con celerità al controllo di regolarità degli atti amministrativi adottati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che a tal fine costituisca efficace tecnica di campionamento l'individuazione casuale degli atti da parte del sottoscritto Segretario, da sottoporre a verifica nel rispetto degli ulteriori criteri di cui alla citata nota 16/03/2017 n. 1322;

ESPONE quanto segue:

In conformità alle citate disposizioni di legge e regolamentari sono stati esaminati i seguenti provvedimenti:

I Settore Amministrativo-contabile

1. Determinazione area amministrativo-contabile n. 354 del 11/06/2019 "Liquidazione acconto anno 2019. Progetto SPRAR"
2. Determinazione area amministrativo-contabile n. 375 del 18/06/2019 "Attività di servizio civico n. 7 volontari. Impegno di spesa"
3. Determinazione area amministrativo-contabile n. 395 del 02/07/2019 "Liquidazione canone noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'ufficio di PM. II trimestre"
4. Determinazione area amministrativo-contabile n. 398 del 02/07/2019 "POR FESR-FSE 2014-2020 Attrattori culturali, naturali e turismo. Asse VI-Tutela dell'ambiente e promozione risorse naturali e culturali-Azione 6.8 interventi posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avviso pubblico Ospitalità giornalisti e opinion leader – CIG: YCF290EDD4
5. Determinazione area amministrativo-contabile n. 422 del 17/07/2019 "Acquisto risme di carta formato A4 per uso stampanti e macchine fotocopiatrici CIG Y35293A4A7"
6. Determinazione area amministrativo-contabile n. 443 del 25/07/2019 "Contributo comitato festa evento "Festa di San Nicola e Sant'Oronzo" 21 e 22 giugno 2019"

7. Determinazione area amministrativo-contabile n. 492 del 28/08/2019 “Servizio trasporto per cure termali a S. Cesarea Terme. Anno 2019. Affidamento trasporto presso la località termale e impegno di spesa”
8. Determinazione area amministrativo-contabile n. 524 del 17/09/2019 “Impegno di spesa per la fornitura di n. 8 cattedre cig Y5329C52a3”
9. Determinazione area amministrativo-contabile n. 576 del 11/10/2019 “Adesione al pacchetto di servizi denominato “servizi di base” di Ancitel spa. Anno 2019”
10. Determinazione area amministrativo-contabile n. 578 DEL 15/10/2019 “Servizio civico. Individuazione di n. 2 beneficiari per attività di rilievo collettivo”
11. Determinazione area amministrativo-contabile n. 582 del 17/10/2019 “Fornitura libri di testo studenti scuola primaria per as 2019/2020”
12. Determinazione area amministrativo-contabile n. 590 del 18/10/2019 “Percorso tra i frantoi storici di Caprarica. Determinazione e manifestazione d’interesse”
13. Determinazione area amministrativo-contabile n. 628 del 06/11/2019 “Affidamento addobbi natalizi”
14. Determinazione area amministrativo-contabile n. 718 del 13/12/2019 “Trasferimenti unione dei comuni”
15. Determinazione area amministrativo-contabile n. 757 del 20/12/2019 “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019”
16. Determinazione area amministrativo-contabile n. 758 del 20/12/2019 “Adesione al nodo nazionale dei pagamenti elettronici SPC ”

II Settore Tecnico-Manutentivo:

1. Determinazione area tecnica n. 333 del 04/06/2019 “Lavori di posa in opera arredo urbano e ripristino basoli. Liquidazione fattura”
2. Determinazione area tecnica n. 335 del 04/06/2019 “Lavori manutenzione ordinaria edifici pubblici. Liquidazione fattura”
3. Determinazione area tecnica n. 339 del 04/06/2019 “Canone gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione ... maggio 2019 cig 0831797498 ”
4. Determinazione area tecnica n. 342 del 06/06/2019 “Fornitura materiali edili per manutenzione immobili comunali, gestione verde pubblico, pulizia stradale. Impegno e affidamento a ditta”
5. Determinazione area tecnica n. 371 del 18/06/2019 “Rifunionalizzazione spazi interni ex auditorium complesso ex scuola media. Approvazione risultanze rinvenienti dall’omologazione delle spese sostenute”
6. Determinazione area tecnica n. 525 del 17/09/2019 “Vertenza ecotassa. Prosecuzione giudizio. Impegno spesa e liquidazione incarico legale avv. Quinto”
7. Determinazione area tecnica n. 612 del 29/10/2019 “Contributi in favore dei comuni. Sostituzione infissi, abbattimento barriere architettoniche e impiantyo solare terminca. Affidamento incarico direzione lavori”
8. Determinazione area tecnica n. 617 del 29/10/2019 “Contributi a favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimento nel campo dell’efficientamento energetico. Installazione impianto ascensore presso sede municipale”
9. Determinazione area tecnica n. 672 del 28/11/2019 “L 145/2018. Contributo piccoli investimenti. Lavori di messa in sicurezza del piano viabile di via Galugnano, via IV novembre e tratto via Roma. CUP C47H19000340001- CIG: Y862ADE411. Realizzazione di segnaletica stradale”
10. Determinazione area tecnica n. 697 del 10/12/2019 “Erogazione contributi per la bonifica, rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto in proprietà privata”
11. Determinazione area tecnica n. 698 del 10/12/2019 “Servizio di igiene ambientale. Smaltimento rifiuto CDR. Liquidazione fattura n. 1259/PA del 11/11/2019. CIG: 228980138F”
12. Determinazione area tecnica n. 701 del 12/12/2019 “Interventi di manutenzione estintori edifici comunali. Liquidazione fattura n. 12PA/19 del 29/11/2019”

13. Determinazione area tecnica n. 707 del 12/12/2019 “Canone gestione integrata servizio di pubblica illuminazione compreso la realizzazione di lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme, manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura di energia elettrica. Nov 2019. CIG: 0831797498”
14. Determinazione area tecnica n. 726 del 17/12/2019 “L. 145/2018 . Contributo piccoli investimenti. Lavori di messa in sicurezza del piano viabile di via Galugnano, via IV novembre e tratto via Roma. CUP C47H19000340001- CIG: Y862ADE411. Realizzazione di segnaletica stradale. liquidazione”
15. Determinazione area tecnica n. 730 del 17/12/2019 “Conferimenti RSU indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta Ambiente & sviluppo Scarl. Impegno spesa e liquidazione nov 2019”
16. Determinazione area tecnica n.751 del 19/12/2019 “impegno spesa e liquidazione fattura enel gas ott nov 2019”
17. Determinazione area tecnica n. 764 del 31/12/2019 “Erogazione di contributi per la bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata. Approvazione elenco dei soggetti beneficiari”
18. Determinazione area tecnica n. 765 del 31/12/2019 “Servizi di igiene ambientale – smaltimento rifiuto CDR. Liquidazione fattura n. 1450/PA del 17/12/2019”

Le risultanze di ogni singola verifica saranno portate a diretta conoscenza dei Responsabili di Settore interessati.

In ogni caso, si evidenzia come gli atti esaminati risultino conformi alle normative vigenti in materia e non siano state riscontrate irregolarità di rilievo, tali da pregiudicare la giuridica esistenza o l'efficacia degli atti stessi.


Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Pagliara