



COMUNE DI TUGLIE

Provincia di Lecce

Gemellato con il Comune di Villaverla (VI)

73058 - Piazza Massimo D'Azeglio - Tel. 0833/596521-2 - Fax 0833/597124
Internet: www.comune.tuglie.le.it

Tuglie, 05.02.2019

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

EFFETTUATO SUGLI ATTI ADOTTATI NEL

II TRIMESTRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 6 del 29.01.2013, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174 del 10.10.2012, convertito nella legge n° 213 del 07.12.2012, il Regolamento dei controlli interni;
- i commi 4 e 5 dell'art. 5 del predetto regolamento prevedono che:
 4. *Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.*
 5. *Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 30.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili di servizio o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.*

RILEVATO che il comma 6 del medesimo art. 5 del citato Regolamento prevede che *“Il segretario predispose un rapporto trimestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, ed al Sindaco. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i responsabili di servizio*

devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei responsabili di servizio.”

DATO ATTO che con nota prot. n° 5997 del 04.07.2018, il Sottoscritto Segretario generale ha chiesto ai Responsabili di Settore:

- di comunicare il numero e l'oggetto delle determinazioni assunte nel II trimestre 2018;
- di trasmettere:
 - copia dei di tutti gli atti di valore superiore a 30.000,00 euro;
 - copia delle determinazioni a contrarre;
 - copia degli atti con i quali sono stati conferiti eventuali incarichi professionali;
- di segnalare eventuali atti ritenuti a rischio di probabili comportamenti di corruzione

RILEVATO che nel periodo considerato (aprile – giugno 2018):

- con nota del 05.07.2018, il Dott. Angelo Palmisano, in qualità di Responsabile del I Settore Comunale “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali”:
 - ha comunicato che:
 - ha adottato n° 58 determinazioni dirigenziali;
 - non ha adottato determinazioni dirigenziali di valore superiore a 30.000,00;
 - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 165, 169, 215 e 318 poiché aventi ad oggetto incarichi.
 - ha trasmesso copia delle determinazioni a contrarre R.G. nn° 241 e 249.
 - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione.
- con nota del 23.07.2018, il Dott. Cosimo Barone, in qualità di Responsabile del II Settore Comunale “Servizi Finanziario e di Bilancio”:
 - ha comunicato che nel II trimestre 2018, sono state adottate n° 31 determinazioni dirigenziali;
 - ha fatto presente che nel medesimo periodo non ha assunto:
 - determinazioni dirigenziali di valore superiore a 30.000,00;
 - determinazioni a contrarre;
 - atti aventi ad oggetto conferimenti di incarichi professionali;
 - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.
- con nota del 05.07.2018, l'Ing. Flavio Causo, in qualità di Responsabile del III Settore Comunale “Edilizia e Urbanistica”:
 - ha comunicato che nel II trimestre 2018 ha adottato n° 8 determinazioni dirigenziali;
 - ha fatto presente che nel medesimo periodo:
 - non ha assunto determinazioni dirigenziali di valore superiore a 30.000,00 e determinazioni a contrarre;
 - ha trasmesso copia delle determinazioni R.G. n° 277 poiché aventi ad oggetti il conferimento di incarichi professionali;
 - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.
- con nota prot. n° 7985 del 19.09.2018, l'Arch. Maria Fiorella Petruzzi, in qualità di Responsabile del IV Settore Comunale “Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente”, ha comunicato che:

- nel II trimestre 2018 ha adottato n° 97 determinazioni dirigenziali;
 - ha fatto presente che:
 - nel medesimo periodo le determinazioni dirigenziali di valore superiore a 30.000,00 assunte sono quelle individuate dai nn° 180, 192, 235, 252, 311, 313, 343 e 348;
 - le determinazioni a contrarre sono quelle individuate dai nn° 191, 209 e 283.
 - le determinazioni aventi ad oggetto incarichi professionali sono quelle individuate dai nn° 194, 289, 290, 305 e 310;.
 - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.
- che né il Sindaco, né alcuno degli Amministratori ha ritenuto di segnalare atti considerati a rischio di probabili comportamenti di corruzione;

EVIDENZIATO che il sottoscritto – in ottemperanza all’incarico ricevuto – ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di valore superiore a 30.000,00 euro, su quelle a contrarre, su quelle relative al conferimento di incarichi, nonché su quelle di seguito indicate:

- sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del I Settore Comunale “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” e contraddistinte dai nn° 159, 183, 199, 214, 244, 260, 263, 267, 269, 273, 317 e 349;
- sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del II Settore Comunale “Servizi Finanziario e di Bilancio” e contraddistinte dai nn° 186, 188, 196, 197, 201, 257 e 331;
- sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del III Settore Comunale “Edilizia e Urbanistica” e contraddistinte dai nn° 224 e 279;
- sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del IV Settore Comunale “Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente” e contraddistinte dai nn° 158, 162, 170, 172, 175, 176, 177, 187, 193, 202, 203, 204, 228, 229, 232, 253, 254, 278, 303 e 314;

ATTESTA

che su tutti gli atti esaminati e indicati in premessa risulta rispettata la regolarità amministrativa, nonché il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento. Tali atti risultano altresì conformi ai principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché risulta evidente il collegamento con gli obiettivi dell’ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Giacomo Mazzeo)