



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, 24.05.2022

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

EFFETTUATO SUGLI ATTI ADOTTATI NEL

III E IV TRIMESTRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- o 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;
- o 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 predispone 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 il Sottoscritto Segretario generale ha chiesto ai Responsabili di Settore:

- di comunicare il numero e l'oggetto delle determinazioni assunte nel III e nel IV trimestre 2021;
- 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:

- con nota del 16.12.2021, il Dott. Angelo Palmisano, in qualità di Responsabile del I Settore Comunale "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali":
 - ha comunicato che nel periodo luglio – settembre 2021 ha adottato n° 50 determinazioni dirigenziali;
 - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 333 e 443 poiché a contrarre;
 - ha trasmesso copia della determinazione dirigenziale R.G. n° 393 poiché avente ad oggetto conferimento di incarico.
 - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione.
- con nota del 28.01.2022, il Dott. Angelo Palmisano, in qualità di Responsabile del I Settore Comunale "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali":
 - ha comunicato che nel periodo ottobre - dicembre 2021 ha adottato n° 96 determinazioni dirigenziali;
 - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 497, 501, 612, 658, 748 e 749 poiché a contrarre.
 - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 507 e 753 poiché di valore superiore a 30.000,00.
 - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 577, 592, 603 e 659 poiché avente ad oggetto incarichi.
 - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione.
- con nota del 24.12.2021, il Dott. Cosimo Barone, in qualità di Responsabile del II Settore Comunale "Servizi Finanziario e di Bilancio":
 - ha comunicato che nel periodo luglio – settembre 2021, sono state adottate n° 12 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 03.02.2022, il Dott. Cosimo Barone, in qualità di Responsabile del II Settore Comunale "Servizi Finanziario e di Bilancio":
 - ha comunicato che nel periodo ottobre - dicembre 2021, sono state adottate n° 40 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 05.04.2022, l'Ing. Flavio Causo, in qualità di Responsabile del III Settore Comunale "Edilizia e Urbanistica":

- ha comunicato che nel periodo luglio – dicembre 2021 ha adottato n° 145 determinazioni dirigenziali;
- ha fatto presente che nel medesimo periodo ha assunto le determinazioni dirigenziali RG nn° 500, 606 e 628 di valore superiore a 30.000,00;
- ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 446, 593, 628, 623 e 624 poiché a contrarre;
- ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. n° 425, 462, 486, 496, 495, 534, 558, 575 e 576 poiché aventi ad oggetto incarichi.
- ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

o con nota del 15.03.2022, l'Arch. Maria Fiorella Petruzzi, in qualità di Responsabile del IV Settore Comunale "Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente", ha comunicato che:

- nel III e IV trimestre 2021 ha adottato n° 83 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° 347, 376, 386, 391, 392, 409, 449, 459, 474, 475, 499, 509, 515, 584, 585, 594, 622, 649, 687, 737, 755;
 - le determinazioni a contrarre sono quelle individuate dai nn° 440, 542 e 548.
 - la determinazione avente ad oggetto incarichi professionali sono quelle individuate dai nn° 329, 415, 402, 422, 473, 522, 526, 532, 725 e 750.
- ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

o 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:

- o sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del I Settore Comunale "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" e contraddistinte dai nn° 332, 344, 362, 374, 383, 397, 401, 404, 434 e 456 (III trimestre 2021), 504, 518, 523, 531, 596, 598, 613, 619, 653, 663, 665, 671, 682, 685, 702, 705, 710, 723, 731 e 751 (IV trimestre 2021);
- o sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del II Settore Comunale "Servizi Finanziario e di Bilancio" e contraddistinte dai nn° 381 e 384 (III trimestre 2021), 512, 513, 519, 520, 660, 714, 715 e 718 (IV trimestre 2021);
- o sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del III Settore Comunale "Edilizia e Urbanistica" e contraddistinte dai nn° 334, 342, 349, 350, 351, 353, 361, 370, 371, 417, 418, 427, 432, 433, 455, 487, 493, 498, 505, 541, 546, 560, 566, 572, 581, 633, 650, 667, 722 e 744 (III e IV trimestre 2021);
- o sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del IV Settore Comunale "Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente" e contraddistinte dai nn° 338, 354, 395, 445, 469, 472, 514, 525, 599, 609, 634, 639, 675, 677, 733 e 752 (III e IV trimestre 2021);

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)