COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE
N. 139 Reg. Pubbl.
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
dal 01 AGO. 2014 al 16 AGO. 2014
Collepasso, li 01 AGO. 2014
IL MESSO COMUNALE
Giuseppe LONGO

01

COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

Piazza Dante n. 22 – Tel. 0833341568 – Fax 0833 349000
Sito web: www.comunedicollepasso.gov.it -
indirizzo posta certificata: comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it

Prot. 14866

Verbale n. 1/2014

Collepasso, 1.8.2014

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

EFFETTUATO SUGLI ATTI ADOTTATI NEL

4 TRIMESTRE 2013 - 1- 2 TRIMESTRE 2014

L'anno Duemilaquattordici, addì Uno, del mese di Agosto, alle ore 11:30

IL SEGRETARIO GENERALE

unitamente al REVISORE UNICO DEI CONTI

PREMESSO:

- che con deliberazione n.1 del 13.2.2013, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174 del 10.10.2012, convertito nella legge n° 213 del 07.12.2012, *il Regolamento sul sistema dei controlli interni*;

- che l'art. 7 del suddetto Regolamento prevede IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA disciplinato come appresso:

1. *Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa:*
   a) le determinazioni a contrarre;
   b) le determinazioni che comportino impegno di spesa;
   c) i contratti,
   d) i provvedimenti afferenti ad espropri;
   e) gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate; atti di liquidazione della spesa, transazioni, ecc..
2. *Compete al Segretario comunale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa. Tale controllo viene effettuato, trimestralmente:*
   a) a campione, sugli atti di cui al precedente comma 1, nella misura minima del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile e comunque per gli atti la cui spesa sia pari o superiore ad € 1.000,00;
   b) per gli atti la cui spesa sia pari o superiore a € 20.000,00 il controllo avviene su tutti gli atti.

3. *Ai fini dell'espletamento del controllo, il Segretario generale si avvale, oltre che del personale della segreteria generale, anche del personale di cui al comma 2 del precedente articolo 5.*
4. *I responsabili dei settore, a cui sono trasmessi i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere a disposizione i documenti oggetto della verifica ed il personale delle rispettive strutture.*
5. *Per ogni atto verificato è redatta una apposita scheda in cui sono indicati:*
   a) *gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze; queste ultime da motivare se negative.*
6. *Al termine della verifica degli atti esaminati è redatto un apposito report dal quali risulti:*
   a) *il numero, per ciascuna tipologia, delle determinazioni e degli altri atti amministrativi esaminati;*
   b) *i rilievi formulati per ciascuna tipologia di atto.*
7. *I predetti reports, con periodicità semestrale, sono trasmessi, a cura del Segretario comunale:*
   a) ai responsabili dei Settori interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, utili quali documenti per la valutazione dei rispettivi dipendenti;
   b) al presidente del consiglio comunale, al fine di darne conoscenza allo stesso consesso;
   c) al Sindaco al fine anche di darne conoscenza agli assessori comunali;
   d) all'organo di revisione dei conti;
   e) al nucleo di valutazione/o.i.v. (organo indipendente di valutazione) della performance, quali elementi utili per la valutazione dei responsabili di settore.

DATO ATTO che con nota prot. n. 4545 del 17.7.2014, il Sottoscritto Segretario generale ha chiesto ai Responsabili di Settore:

- di comunicare il numero e l'oggetto delle determinazioni assunte dal 1.10.2013 al 31.12.2013 - dal 1.1.2014 al 31.3. 2014 e dal 1.4.2014 al 30.6.2014:
- di trasmettere:
  - copia dei di tutti gli atti di valore superiore a 20.000,00 euro;
  - copia delle determinazioni a contrarre;
  - copia degli atti con i quali sono stati conferiti eventuali incarichi professionali;
  - il 10% degli atti adottati di importo pari o superiore a € 1000,00;
  - i provvedimenti afferenti ad espropri;
  - tutte le transazioni adottate
- di segnalare eventuali atti ritenuti a rischio di probabili comportamenti di corruzione

RILEVATO che nel periodo considerato (Ottobre-Dicembre 2013):

- con nota prot. n° 4545 del 25.7.2014, Giovanni Rollo, in qualità di Responsabile del I° Settore Comunale "Servizi amministrativi - Affari generali - servizi sociali -assistenziali e culturali":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 108 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 32
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Gennaio-Marzo 2014):

- con nota prot. n° 4545 del 25.7.2014, Giovanni Rollo, in qualità di Responsabile del I° Settore Comunale "Servizi amministrativi - Affari generali - servizi sociali -assistenziali e culturali":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 65 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 17
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Aprile- Giugno 2014):

- con nota prot. n° 4545 del 25.7.2014, Giovanni Rollo, in qualità di Responsabile del I° Settore Comunale "Servizi amministrativi - Affari generali - servizi sociali -assistenziali e culturali":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 71 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 12
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Ottobre-Dicembre 2013):

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014, la Rag. Rita Campa, in qualità di Responsabile del 2° Settore Comunale "Servizi Economico-finanziari":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 25 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 2
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Gennaio-Marzo 2014 :

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014, la Rag. Rita Campa, in qualità di Responsabile del 2° Settore Comunale "Servizi Economico-finanziari":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 9 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 2
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Aprile-Giugno 2014 :

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014, la Rag. Rita Campa, in qualità di Responsabile del 2° Settore Comunale "Servizi Economico-finanziari":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 15 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 2
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Ottobre -Dicembre 2013) :

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014 l'Arch. Martire Imperiale, in qualità di Responsabile del 3° Settore Comunale "Contratto - Appalti - Ambi ente - programmazione e Patrimonio :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 158 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 5
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 40
    - provvedimenti afferenti ad espropri (incluse nelle 43) 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Gennaio-Marzo 2013) :

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014 l'Arch. Martire Imperiale, in qualità di Responsabile del 3° Settore Comunale "Contratto - Appalti - Ambi ente - programmazione e Patrimonio :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 82 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 4
    - copia delle determinazioni a contrarre:
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali:
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 21
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Aprile-Giugno 2014) :

- con nota prot. n° 4545 del 31.7.2014 l'Arch. Martire Imperiale, in qualità di Responsabile del 3° Settore Comunale "Contratti - Appalti - Ambi ente - programmazione e Patrimonio :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 120 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00:
    - copia delle determinazioni a contrarre: 4
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 22
    - provvedimenti afferenti ad espropri (incluse nelle 43) 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Ottobre -Dicembre 2013) :

- con nota prot. n° 4545 del 1.8.2014, l'Arch. Fernando Montagna, in qualità di Responsabile del 4° Settore Comunale "Urbanistica - LL.PP. - Assetto del Territorio" :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 71 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00:
    - copia delle determinazioni a contrarre: 3
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 1
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 2
    - provvedimenti afferenti ad espropri 17
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione. 0

RILEVATO che nel periodo considerato (Gennaio-Marzo 2014) :

- con nota prot. n° 4545 del 1.8.2014, l'Arch. Fernando Montagna, in qualità di Responsabile del 4° Settore Comunale "Urbanistica - LL.PP. - Assetto del Territorio" :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 16 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 1
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 3
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 1
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Aprile- Giugno 2014) :

- con nota prot. n° 4545 del 1.8.2014, l'Arch. Fernando Montagna, in qualità di Responsabile del 4° Settore Comunale "Urbanistica - LL.PP. - Assetto del Territorio" :
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 41 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 1
    - copia delle determinazioni a contrarre: 3
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 2
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 9
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Ottobre -Dicembre 2013) :

- con nota prot. n° 4545 del 21.7.2014 , il Dott. Fernando Merenda, in qualità di Responsabile Incaricato del 5° Settore Comunale "Polizia Municipale":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 28 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 3
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Gennaio-Marzo 2014) :

- con nota prot. n° 4545 del 21.7.2014 , il Dott. Fernando Merenda, in qualità di Responsabile Incaricato del 5° Settore Comunale "Polizia Municipale":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 6 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 1
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

RILEVATO che nel periodo considerato (Aprile - Giugno 2014) :

- con nota prot. n° 4545 del 17.7.2014 , il Dott. Fernando Merenda, in qualità di Responsabile Incaricato del 5° Settore Comunale "Polizia Municipale":
  - ha comunicato che nel periodo considerato, **sono state adottate n° 15 determinazioni** dirigenziali;
  - ha trasmesso:
    - copia delle determinazioni superiori a € 20.000,00: 0
    - copia delle determinazioni a contrarre: 0
    - copia delle determinazioni di conferimento di incarichi professionali: 0
    - copia delle determinazioni di importo pari o superiore a € 1000,00 0
    - provvedimenti afferenti ad espropri 0
    - transazioni effettuate 0
  - ha segnalato di non aver assunto – a suo giudizio – atti a rischio corruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

EVIDENZIATO

che – in ottemperanza all'incarico ricevuto – ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa:

- sulle **determinazioni dirigenziali** del 1° settore pari a più del 10% del totale dei provvedimenti dal medesimo adottati e scelte in maniera casuale;
- sulle **determinazioni dirigenziali** del 2° settore: su tutte essendo esiguo il numero degli atti adottati.

- sulle **determinazioni dirigenziali** del 3° settore:
  a) tutte le determinazioni di importo superiore a € 20.000;
  b) più del 10% delle determinazioni assunte dal Responsabile del III° Settore sul totale dei provvedimenti dal medesimo adottati e scelti in maniera casuale.
- sulle **determinazioni dirigenziali** del 4° settore:
  a) superiori ad € 20.000 su tutte
  b) pari a ben oltre il 10% del totale dei provvedimenti dal medesimo adottati e scelti in maniera casuale;
  c) tutte le determinazioni relative agli incarichi professionali
- sulle **determinazioni dirigenziali** del 5° settore: tutte, essendo esiguo il numero degli atti adottati.

Il Segretario Generale unitamente al Revisore dei Conti

ATTESTANO

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.

ATTESTANO

inoltre, che dai controlli effettuati non risultano atti a rischio corruzione.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dott.ssa Addolorata TRIA)

IL SEGRETARIO
(Giovanni ROLLO)

COMUNE DI COLLEPASSO - Prov. di Lecce -

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna TRALDI)