

**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
PROVINCIA DI LECCE

**VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
(ART. 147 BIS COMMA 2 D.LGS 267/2000).**

**ANNO ESERCIZIO 2017**

L'anno duemiladiciotto, nei giorni diciannove e ventisei del mese di LUGLIO, nell'Ufficio del Segretario Comunale in Sogliano Cavour, sono presenti:

- Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti, segretario comunale e responsabile dei controlli interni.
- Sig.ra Rosanna Viva, responsabile settore amministrativo,

Visti:

- a) l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli, 49 e 147 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;
- b) in particolare il nuovo art. 147 bis prevede, al comma 2, un controllo successivo, secondo principi di revisione aziendale da definirsi nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente sotto la direzione del segretario, degli atti in merito alla loro regolarità amministrativa;
- c) il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 3 del 28/02/2013;
- d) in particolare all'art. 12 del suddetto regolamento che disciplina le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Preso atto degli atti di individuazione dei responsabili di settore:

- decreto del Sindaco n. 4 del 10/06/2016 con il quale veniva attribuito alla Sig.ra Rosanna Viva l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e servizi al cittadino;
- decreto del Sindaco n. 5 del 10/06/2016 con il quale veniva attribuito alla Dott.ssa Giulia Campa l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- decreto del Sindaco n. 6 del 10/06/2016 con il quale veniva attribuito al Geom. Salvatore Fiore l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2017 con il quale veniva attribuito al Geom. Giovanni Russo l'incarico di Responsabile del Settore Assetto del Territorio e servizi alla città;
- decreto del Sindaco n. 17 del 20/09/2017 con il quale veniva attribuito al Geom. Giovanni Russo l'incarico di Responsabile del Settore Assetto del Territorio e servizi alla città;
- decreto del Sindaco n. 18 del 24/10/2017 con il quale veniva attribuito al Geom. Giovanni Russo l'incarico di Responsabile del Settore Assetto del Territorio e servizi alla città;



- delibera di consiglio comunale n. 25 del 09/10/2014 con la quale si approvava la convenzione con il Comune di Cutrofiano per il servizio di segreteria comunale e che la Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti prendeva servizio a far data dal 01/11/2014.

Volendosi ora individuare gli atti da sottoporre a verifica successiva di regolarità amministrativa si procede mediante estrazione casuale con tecnica di campionamento informatico utilizzando la seguente formula su file Excel: **=casuale.tra(1;x)**, dove x rappresenta il numero complessivo di determinazioni o atti amministrativi adottati nel primo semestre dell'anno 2018.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento citato si procede ad estrarre il 5% dei provvedimenti tra determinazioni, contratti stipulati con scrittura privata, decreti e altri atti amministrativi assunti dai responsabili di settore.

Il processo di estrazione dà le seguenti risultanze:

- a) n. 28 determinazioni che corrisponde al 5% del totale complessivo pari a 559
- b) n. 1 ordinanza su n. 7 emesse in totale dai Responsabili di Settore;

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	6	Amministrativo	16/01/2017	Atto G.C. n. 04/2017. Liquidazione contributi socioassistenziali
Determinazione	18	Amministrativo	23/01/2017	Impegno di spesa per albo pretorio comunale on-line anno 2017
Determinazione	22	Polizia Locale	23/01/2017	Liquidazione fattura per il servizio di ricovero cani randagi
Determinazione	28	Assetto del territorio	24/01/2017	Affidamento servizio di sanificazione e pulizia straordinaria uffici comunali
Determinazione	44	Amministrativo	31/01/2017	Autorizzazione per tirocinio formativo presso l'area amministrativa
Determinazione	54	Amministrativo	09/02/2017	Atto D.G. n. 196/2016 - Liquidazione contributo ad associazione per manifestazione la befana dei bambini
Determinazione	74	Amministrativo	27/02/2017	Atto G.C. n. 21/2017 - Realizzazione manifestazione carnevale soglianese 2017- impegno di spesa
Determinazione	86	Amministrativo	09/03/2017	Atto G.C. n. 150 del 2016 - Liquidazione primo acconto competenze per incarico legale
Determinazione	100	Economico	16/03/2017	Liquidazione lavoro straordinario anno 2016 a dipendenti settore economico - finanziario anno 2016
Determinazione	102	Assetto del Territorio	20/03/2017	Impegno di spesa per riparazione impianto semaforico



				Viale Italia incr. Via Soletto danneggiato in seguito a sinistro stradale.
Determinazione	108	Amministrativo	24/03/2017	Atto G.C. n. 192/2016 – Liquidazione contributo ad “associazione croce amica” per servizio ambulanza
Determinazione	124	Polizia Locale	06/04/2017	Liquidazione alla Ditta Cenere da Collepasso fatture per acquisto vestiario da assegnare agli appartenenti alla Polizia Municipale di questo Comune.
Determinazione	160	Amministrativo	09/05/2017	Atto D.G. n. 56/2017. Liquidazione rimborso spese servizio accompagnamento minori c/o centro socio educativo “S. CHIARA”, di Galatina. Periodo Dic. 2016 – Feb. 2017
Determinazione	168	Economico	15/05/2017	Fornitura di cancelleria per Ufficio Tributi. Assunzione impegno di spesa
Determinazione	179	Amministrativo	24/05/2017	Impegno di spesa per il servizio di gestione, manutenzione, aggiornamento e rinnovo del dominio .gov.it del sito WEB del Comune di Sogliano Cavour - Anno 2017
Determinazione	190	Amministrativo	31/05/2017	Acquisto della licenza di accesso al portale ANPR NEXT - impegno spesa
Determinazione	207	Amministrativo	07/06/2017	Liquidazione fattura – Telecom Italia S.P.A. -, per la fornitura di servizi di comunicazione telefonica immobili comunali
Determinazione	221	Economico	23/06/2017	Nomina messi notificatori (art. 1 commi 158-159-160 Legge n. 296/2006).
Determinazione	227	Polizia Locale	23/06/2017	Impegno di spesa per gestione randagismo territorio comunale
Determinazione	230	Amministrativo	29/06/2017	Impegno di spesa per rinnovo certificato di sottoscrizione e rinnovo certificato CNS
Determinazione	261	Amministrativo	12/07/2017	Atto G.C. n. 70/2013 – Impegno di spesa per servizio di consiglio comunale in diretta streaming – anno 2017.-
Determinazione	303	Assetto territorio	del 03/08/2017	Fornitura carburante per le attrezzature comunali
Determinazione	439	Assetto territorio	del 17/11/2017	Liquidazione fattura per ampliamento impianto TVCC



				presso edificio comunale.
Determinazione	453	Economico	21/11/2017	Predisposizione archivi per gestione tributo IMU. Affidamento tramite MEPA e assunzione impegno di spesa
Determinazione	507	Amministrativo	12/12/2017	Atto G.C. n. 156/2017 . Approvazione convenzione tra il comune e la proloco di sogliano cavour per la realizzazione di un progetto finalizzato alla qualificazione e al potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica dell'info-point.
Determinazione	540	Economico	27/12/2017	Acquisto PC per ufficio tributi. impegno di spesa ed affidamento fornitura.
Determinazione	551	Amministrativo	29/12/2017	Assegnazione e Liquidazione contributo per soccorso cane randagio
Determinazione	559	Amministrativo	29/12/2017	Pubblicazione sul GUUE, gazzetta ufficiale della repubblica italiana, due quotidiani nazionali e due locali del bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione del complesso integrato di ospitalità per disabili - determina a contrarre

c) Non vi sono stati contratti stipulati mediante scrittura privata dai Responsabili;

Si sottopongono inoltre a verifica i seguenti provvedimenti:

- determinazioni di indizione di gara e di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi e forniture

Atto	n.	Settore	Data	oggetto
Determinazione	3	Amministrativo	05/01/2017	Forniture generi vari al servizio di refezione scolastica A.S. 2016/2017. (Delibera G.C. N. 174/2016). Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione appalto forniture
Determinazione	117	Lavori Pubblici	24/03/2017	Approvazione avviso formazione elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Determinazione	143	Economico	13/04/2017	Gara per l'affidamento del servizio di affissione manifesti ed altri servizi ad esso connessi per un periodo di anni cinque (5) - determinazione a



				contrarre
Determinazione	164	Amministrativo	11/05/2017	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di ritiro e recapito della corrispondenza e di notifica avvisi di pagamento tributi locali mediante affidamento diretto ai sensi dell' artt. 36 comma 2 lettera A) del D. LGS 50/2016.
Determinazione	199	Amministrativo	06/06/2017	Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati.
Determinazione	233	Economico	29/06/2017	Gara per l'affidamento del servizio di affissione manifesti ed altri servizi ad esso connessi per un periodo di anni cinque (5) - aggiudicazione definitiva
Determinazione	500	Amministrativo	04/12/2017	Approvazione bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione del complesso integrato di ospitalità per disabili - centro sociale polivalente" ex art. 105 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 di Sogliano Cavour (LE)

- determinazioni di indizione di procedure concorsuali e di assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	02	Amministrativo	05/01/2017	Atto D.G. 575/2016: Selezione pubblica per assunzione ex art.110 c. 1 del d.lgs. 267/00 di un "istruttore direttivo" responsabile 3° settore - a tempo determinato e part-time 18h settimanali - proroga termini.
Determinazione	4	Amministrativo	12/01/2017	Atto D.G. 575/2016 e D.G. 02/2017: selezione pubblica per assunzione ex art. 110 c. 1 del D. Lgs. 267/00 di un "istruttore direttivo" responsabile 3° settore - a tempo determinato e parttime 18h settimanali - rettifica e ulteriore proroga termini.
Determinazione	48	Amministrativo	02/02/2017	Atto D.G. 575/2016: selezione pubblica per assunzione ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 di un istruttore direttivo responsabile 3 settore - a tempo determinato e part-time 18h settimanali - ammissione candidati



- atti di conferimento di incarichi per studi, consulenze e collaborazioni.

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	64	Amministrativo	16/02/2017	Conferimento incarico di collaborazione occasionale - Anno 2017
Determinazione	83	Lavori Pubblici	02/03/2017	Bosco didattico: conferimento incarico redazione documento di valutazione dei rischi.
Determinazione	203	Lavori Pubblici	07/06/2017	Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico dell'edificio pubblico denominato sede municipale approvazione verbale aggiudicazione.
Determinazione	204	Lavori Pubblici	07/06/2017	Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità, per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico dell'edificio pubblico denominato 8 alloggi comunali. approvazione verbale aggiudicazione
Determinazione	205	Lavori Pubblici	07/06/2017	Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità, per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico dell'edificio pubblico denominato scuola materna comunale. approvazione verbale aggiudicazione.
Determinazione	229	Lavori Pubblici	28/06/2017	conferimento incarico supporto istruttoria pratiche ex UMA
Determinazione	550	Lavori Pubblici	29/12/2017	Realizzazione rotatoria incrocio di Viale Italia con Via Soletto, Progetto definitivo/esecutivo. Affidamento incarico professionale di supporto al R.U.P.

Non si è provveduto ad effettuare il controllo, su:

- provvedimenti di segnalazione a seguito di irregolarità accertate;
- casi di controllo effettuati per conto di cittadini, utenti, altre amministrazioni che abbiano evidenziato irregolarità ovvero per esercizio del potere sostitutivo ex L. 35/2012, non essendosi verificata alcuna situazione in tal senso.

Acquisiti pertanto i suddetti atti come conservati presso l'ufficio segreteria si procede ad esaminare la regolarità amministrativa degli stessi che viene riassunta nelle schede di controllo allegate al presente verbale.

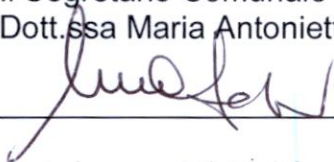
Terminate tutte le operazioni sopra illustrate, si dà atto che il controllo sulla regolarità amministrativa ha dato esito positivo, non rilevandosi alcuna irregolarità di rilievo negli atti campionati sottoposti a verifica.

Si stabilisce che il presente verbale, a termini del regolamento comunale, sarà trasmesso in copia conforme alla Commissione Straordinaria, ai responsabili di settore, al revisore dei conti, al Nucleo di valutazione.

Letto confermato e sottoscritto

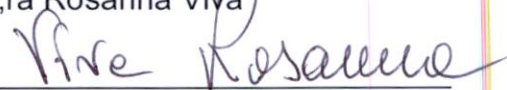
Sogliano Cavour, li 30/08/2018

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti



---

La Responsabile Settore Amministrativo  
Sig.ra Rosanna Viva



---