



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
PROVINCIA DI LECCE

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

**1° SEMESTRE ESERCIZIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, nei giorni venti e trenta AGOSTO, 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 della Commissione straordinaria n. 03 del 23/07/2018 venivano conferiti gli incarichi di Responsabili di Settore:
  - alla Sig.ra Rosanna Viva veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e servizi al cittadino;
  - alla Dott.ssa Giulia Campa veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
  - al Geom. Salvatore Fiore veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
  - al Geom. Giovanni Russo veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Assetto del Territorio e servizi alla città;
  - al Mar.Ilo Piero Valzano veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale e protezione civile
- decreto del Sindaco n. 6 del 05/04/2018 con il quale veniva prorogato al Geom. Giovanni Russo l'incarico di responsabile del Settore Assetto del Territorio e servizi alla città che gli veniva attribuito con decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018;
- decreto del Sindaco n. 5 del 20/03/2018 con il quale veniva attribuito al Mar.Ilo Piero Valzano l'incarico di responsabile del Settore Polizia Locale e protezione civile;

- decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2018 con il quale venivano confermati gli incarichi ai Responsabili dei Settori:
  - alla Sig.ra Rosanna Viva veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e servizi al cittadino;;
  - alla Dott.ssa Giulia Campa veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
  - al Geom. Salvatore Fiore veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
  - al Ten Luigi Doria veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale e protezione civile
- 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. 17 determinazioni che corrisponde al 5% del totale complessivo pari a 343
- b) n. 1 ordinanza su n. 7 emesse in totale dai Responsabili di Settore;

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	03	Economico	08/01/2013	Affidamento tramite MEPA del servizio di supporto contabilità economica personale - anno 2018
Determinazione	08	Amministrativo	10/01/2018	Atto G.C. n. 04/2018. Liquidazione contributi socioassistenziali.
Determinazione	42	Amministrativo	31/01/2018	Servizio di pulizia straordinaria uffici comunali
Determinazione	78	Amministrativo	12/02/2018	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 - Liquidazione fattura
Determinazione	81	Amministrativo	12/02/2018	Servizio di stenotipia del consiglio comunale - anno 2018
Determinazione	105	Amministrativo	20/02/2018	Atto D.G. n. 08/2018 - Liquidazione contributo per

				manifestazione "mostra della memoria"
Determinazione	136	Polizia Locale	08/03/2018	Gestione randagismo territorio comunale per l'anno 2018
Determinazione	168	Amministrativo	19/03/2018	Atto G.C. n. 39 2018 liquidazione contributo all'istituto comprensivo Don Bosco per gita scolastica.
Determinazione	171	Assetto del Territorio	22/03/2018	Noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione -
Determinazione	217	Amministrativo	24/04/2018	Atto D.G. n. 507/2017 - Liquidazione somme all'associazione pro loco per il servizio di informazione e assistenza turistica info-point del comune
Determinazione	259	Amministrativo	25/05/2018	Atto D.G. n. 164/17 - Liquidazione fatture 1_18 alla Coop/va. Multi Service-Eco per servizio di ritiro e recapito corrispondenza del Comune
Determinazione	270	Amministrativo	28/05/2018	Nomina commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico.
Determinazione	281	Assetto del Territorio	06/06/2018	Interventi di manutenzione su impianti semaforici. Affidamento lavori
Determinazione	285	Economico	06/06/2018	Liquidazione spesa per fornitura carburante parco automezzi comunali. Maggio 2018
Determinazione	302	Economico	18/06/2018	Installazione di un POS GPRS presso l'Ufficio Polizia Municipale per la riscossione delle entrate comunali
Determinazione	316	Amministrativo	21/06/2018	D.Lgs. 151 2001. Concessione assegni di Maternità Anno 2018.
Determinazione	328	Amministrativo	29/06/2018	Atto G.C. n. 80 2018 - Servizio di assistenza tecnica per il censimento del patrimonio ict
Ordinanza	7	Polizia Locale		Variatione traffico in occasione della processione della domenica delle palme in programma per il giorno 25 marzo 2018

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	22	Amministrativo	23/01/2018	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 – SPRAR (DM 10 agosto 2016) – TRIENNIO 2017/2019 (Prosecuzione del programma 2014-2016) - CIG 7100957716 - aggiudicazione definitiva
Determinazione	91	Amministrativo	15/02/2018	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale. Indizione gara. Approvazione avviso
Determinazione	123	Amministrativo	15/02/2018	Approvazione avviso pubblico per la procedura comparativa per il conferimento di un incarico di revisione contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute in ambito del progetto S.P.R.A.R.
Determinazione	133	Amministrativo	05/03/2018	Gara per l'affidamento in concessione della gestione del complesso integrato di ospitalità per disabili - centro sociale polivalente" ex art. 105 reg. puglia n. 4/07 di sogliano cavour (le) - presa d'atto gara deserta
Determinazione	291	Amministrativo	13/06/2018	Affidamento in concessione mediante procedura negoziata del servizio di gestione dell'asilo nido comunale: approvazione elenco ditte e lettera di invito con i relativi allegati

- non ci sono determinazioni di impegno di spesa per importi superiori ai 20.000,00 Euro IVA esclusa;
- determinazioni di indizione di procedure concorsuali e di assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	16	Amministrativo	13/01/2018	Utilizzo di graduatorie di altri enti. criteri e approvazione schema convenzione per l'assunzione a

				tempo determinato n. 1 agente di P.M. cat. C.
Determinazione	93	Amministrativo	15/02/2018	Atto D.G. 50 del 2018: bando mobilita esterna per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico cat. D. Proroga dei termini di scadenza

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

Atto	n.	Settore	Data	Oggetto
Determinazione	170	Lavori Pubblici	21/03/2018	POR Puglia 2014 2020 Asse VI Azione 6.4 Sub Azione 6.4.D infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali conferimento incarico tecnico per redazione progetto esecutivo.
Determinazione	233	Lavori Pubblici	07/05/2018	Avviso Pubblico per la formazione del Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2018 2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.104 2013 (convertito dalla L. n. 128 2013 e del D.M. 3 gennaio n. 47 - D.G.R. n. 595 dell' 11.4.2018. Conferimento Incarico dei servizi relativi all'aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica.
Determinazione	261	Lavori Pubblici	25/05/2018	Avviso Pubblico per la formazione del Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013 e del D.M. 3 gennaio n. 47 - D.G.R.n.595 dell'11.4.2018. Conferimento Incarico progetto esecutivo
Determinazione	280	Lavori Pubblici	06/06/2018	Avviso Pubblico per la formazione del Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013 e del D.M. 3 gennaio n. 47 - D.G.R.n.595 dell'11.4.2018. Conferimento Incarico Piano di sicurezza e Coordinamento

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.

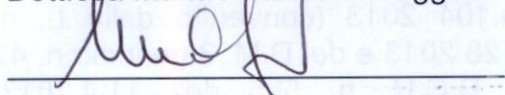
Terminate tutte le operazioni sopra illustrate, si dà atto che il controllo sulla regolarità amministrativa ha dato esito positivo, non rilevandosi alcuna irregolarità di rilievo negli atti campionati sottoposti a verifica.

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

