

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART. 147 BIS COMMA 2 D. LGS. 267/2000) -

DAL 20/04/2021 AL 15/09/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di settembre nell'ufficio del Segretario Comunale di Carmiano, sono presenti:

- Dott.ssa Giuliana GRASSO, segretario comunale e responsabile dei controlli interni;
- Dott.ssa Nada MIGLIETTA, addetta all'ufficio segreteria;

PREMESSO:

- **che** con D.P.R. del 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie n. 02 del 03/01/2020 il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Carmiano;
- **che** con D.P.R. del 24.03.2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 105 del 04.05.2021, il Presidente della Repubblica ha provveduto alla proroga dello scioglimento per la durata di sei mesi del Consiglio Comunale di Carmiano;
- **che** con decreto della Commissione Straordinaria n. 19 del 16/03/2020 è stata individuata la Dott.ssa Giuliana Grasso quale Segretario Comunale del Comune di Carmiano, per le motivazioni e con le modalità in esso riportate;
- **che** con decreto prefettizio n. 24 del 19/03/2020, prot. n. 30764/2020, è stata attribuita alla Dott.ssa Giuliana Grasso la funzione di Segretario titolare della Segreteria del Comune di Carmiano
- **che** con decreto della Commissione straordinaria n.22 del 23.03.2020 è stata nominata Responsabile del 2 Settore "Organizzazione Amministrativa",
- **che** con Decreto della Commissione Straordinaria n. 33 del 14.05.2020 è stata nominata RPCT;

CONSIDERATO che è stata trasmessa a tutti i responsabili di settore:

- in data 02/04/2020 prot.c.le n. 5864, la direttiva per l'individuazione degli elementi essenziali dell'atto e delle modalità di predisposizione degli atti;
- in data 13/09/2021 prot.c.le n. 13772, la direttiva in merito alla pubblicazione in A.T. degli atti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (articolo 26 e 27 decreto legislativo n. 33/2013)

VISTI:

- 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 07.12.2012, n. 213, che ha modificato gli art. 49 e 147 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000 che stabilisce al comma 2 che *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento."*



- il vigente "Regolamento dei controlli interni del Comune di Carmiano" che dispone:
 - all'art. 7 comma 1 " Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al c. 2 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, è svolto sotto la direzione del Segretario Generale....".
 - all'art. 8 comma 1 "Il controllo viene esercitato su una percentuale minima di atti pari al 10% e per almeno due sessioni di controllo con il metodo di campionamento degli atti da sottoporre al controllo in modo che sia garantita la proporzionalità per tipologia di atto e settore di provenienza.."; comma 2" l'organo deputato al controllo provvede a selezionare gli atti a campione , effettuare le verifiche ed a predisporre i relativi verbali sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Segretario comunale procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati come segue:

- verranno sottoposti a controllo i seguenti provvedimenti: determinazioni, assunte dai responsabili di settore;
- Il controllo farà riferimento agli atti adottati nel periodo: **DAL 20/04/2021 AL 15/09/2021.**
- Verrà sottoposta a controllo una quantità di atti pari al 10% del totale;
- In data 15.09.2021 si è proceduto all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo -(n. 27 atti)- con il metodo di campionamento per la scelta casuale per mezzo del generatore Bli.it di numeri casuali;
- Vengono individuati gli atti da controllare, stampati e riportati in ordine di sorteggio e annotate le eventuali criticità (si allega copia numeri estratti mediante generatore lista numeri casuali id 2L4NP del 15.09.2021).

Acquisiti pertanto i suddetti atti si procede in data 29.09.2021 ad esaminare la regolarità amministrativa degli stessi.

RIBADENDO in maniera incontrovertibile l'importanza della motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990, che dispone: "la motivazione riporti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

RIBADENDO l'importanza della delibera dell'ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 relativa agli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013);

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. (Sono stati richiesti chiarimenti al Responsabile del 3 settore che ha fornito verbalmente alla scrivente).

Si stabilisce che copia del presente verbale, nei termini previsti dal vigente regolamento, sarà trasmesso alla Commissione Straordinaria, ai responsabili di settore, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione.

Alle ore 12:00 il Segretario comunale chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto

Carmiano, il 29 SET. 2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa *Giuliana Grasso*

Addetta all'ufficio segreteria
Dott.ssa *Nada Miglietta*



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2L4NP del 15/09/2021 - 07:27:48

È stata effettuata l'estrazione di 27 numeri da 324 a 588

Numeri estratti

325 327 329 333 348 350

359 383 388 406 418 456

474 482 488 489 496 509

518 522 536 538 549 565

567 578 587

27

