



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO:	report controlli successivi di regolarità amministrativa 1^a semestre 2022
-----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 29/01/2013.;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione e della trasparenza approvato con delibera del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale n.20 dell' 31/01/2020;
- la disciplina applicativa per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, già adottata da questo ente, come da documentazione in atti prot. n. 27023/2016
- la programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2022, in atti protocollo n. 16708 del 7/07/2022, che definisce il sistema dei controlli interni.

HA PROCEDUTO

ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli atti adottati nel corso del 1^a semestre anno 2022, come da programma che segue:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo
✓ Determine che comportano impegni di spesa, Determine a contrarre ✓ Atti di accertamento entrate, Atti di liquidazione della spesa ✓ Provvedimenti afferenti ad espropri ✓ Concessioni, autorizzazioni, permessi ✓ Decreti, contratti, ordinanze
% atti da controllare
5% riferito al totale degli atti attinenti le singole categorie, avvalendosi degli elenchi disponibili sulla piattaforma sicr@web e sulla piattaforma SUAP "impresa in un giorno"
Tecniche di campionamento atti da sottoporre a controllo
Sorteggio secondo le tecniche previste dalla piattaforma sicr@web e/o attraverso gli ordinari sistemi di sorteggio
Periodicità del controllo
▪ Semestrale
Elementi di rilevazioni ai fini del controllo
✓ Rispondenza dell'atto alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii. ✓ Rispetto adempimenti ex art. 100 D.Lgs. 159/2011

Dato atto:

- che i funzionari cui risultano affidate le responsabilità dei servizi per l'anno 2021, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo sono:

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO	DECRETO
Area 1	Ing. Pierluigi Zurlo	Decreto commissariale n. 4/2022
Area 2	Dott. Cotrino Leo	Decreto commissariale n. 5/2022
Area 3	Arch. Vito Nicola Sacchi	Decreto commissariale n. 1/2022
Area 4	Geom. Roberto Convertini	Decreto commissariale n. 2/2022
Area 5	dott. Renna Lorenzo	Decreto commissariale n. 25/2021
Area 6	dott.ssa Teresa Urso	Decreto commissariale n. 3/2022

- che lo scrivente segretario, stante la carenza di organico e non disponendo di una struttura a ciò esclusivamente dedicata, nell'espletamento della presente procedura si è avvalso della collaborazione del personale addetto agli uffici tenuti alla raccolta delle singole tipologie di atti.

- che gli atti sottoposti a controllo sono quelli riepilogati per tipologia nel prospetto che segue:

ATTI	TOT.	CONTROLLO 5%	ATTI ESTRATTI
Determine	509	25	n.ri: 508 – 420 – 418 - 201 (area 1) n.ri: 400 – 289 – 248-284 – 64 (area 2) n.ri: 221 – 196 – 41 (area 3) n.ri: 320 – 206 – 182 – 170 – 94 (area 4) n.ri: 380 (area 5) n.ri: 496 – 330 - 316 - 207 (area 6)
Ordinanze	70	3	n.ri: 49 – 27 – 28
Atti amm.vi diversi	Provvedimenti accertamenti in entrata ufficio tributi: La rilevazione ha riguardato gli avvisi di accertamento TARI emessi per omessa dichiarazione e notificati nel primo semestre 2022. L'estrazione è stata effettuata tramite la funzione "casuale" messa a disposizione dal foglio excel dei protocolli in uscita riguardanti l'attività accertativa in argomento; nello specifico sempre attraverso la funzione "casuale" del foglio excel è stato estratto ed esaminato un campione pari al 5% sul totale avvisi di accertamento notificati, corrispondente a n. 2 provvedimenti Permessi a costruire: la rilevazione ha riguardato un campione pari al 5% dei permessi a costruire rilasciati dall'ufficio SUE; quindi su un totale di n. 61 permessi a costruire rilasciati nel periodo di riferimento sono stati estratti ed esaminati n. tre provvedimenti; la verifica è stata effettuata mediante estrazione dagli elenchi dei provvedimenti rilasciati dall'ufficio nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022, quali risultanti dalla piattaforma sicr@web- modulo SUE; la rilevazione ha riguardato quattro provvedimenti sue		

	Provvedimenti SUAP: la rilevazione ha riguardato le pratiche acquisite dall'ufficio SUAP tramite il portale "<i>impresa in un giorno</i>" nel periodo di riferimento. L'estrazione è stata effettuata tramite la funzione "casuale" messa a disposizione dal foglio di calcolo excel delle pratiche del portale dal n. 1 al n. 292; è stato estratto ed esaminato un campione pari al 5% , corrispondente a n. 14 pratiche
--	--

	Adempimenti ex art. 100 D.Lgs. 159/2011: l'attività di verifica è stata effettuata riscontrando direttamente gli atti sottoposti a controllo e rilevanti ai fini della richiesta dell'informativa ex art. 100 del D.Lgs. 159/2011 con i report dati strapolati dal sistema BDNA
--	---

Risultanze del controllo

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza: con specifico riferimento alle determinazioni segnatamente indicate nelle singole schede di controllo è stato segnalato ai competenti uffici di espletare la procedura, prevista dalla piattaforma sicr@web, che consente di assolvere automaticamente agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.
- ✓ Rispetto adempimenti ex art. 100 D.Lgs. 159/2011

L'attività di controllo condotta non ha fatto emergere particolari irregolarità e/o situazione di illegittimità negli atti adottati; di conseguenza non è stata formulata alcuna richiesta di attivazione di autotutela.

Al presente report sono allegate n. 6 schede di controllo degli atti, riferite alle singole aree di attività previste nell'assetto organizzativo dell'ente e soggette al presente controllo (area 1/2/3/4/5/6).

Si dispone:

- la trasmissione del presente report alla Commissione Straordinaria, all'organo di revisione economico-finanziaria, al Nucleo di Valutazione dell'Ente;
- la pubblicazione del presente report sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito".

Carovigno, 9/09/2022

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente