



# COMUNE DI TUGLIE

Provincia di Lecce

*Gemellato con il Comune di Villaverla (VI)*

73058 - Piazza Massimo D'Azeglio - Tel. 0833/596521-2 - Fax 0833/597124  
Internet: [www.comune.tuglie.le.it](http://www.comune.tuglie.le.it)

Tuglie, 29.02.2024

## RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

### EFFETTUATO SUGLI ATTI ADOTTATI NEL

**Anno 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 6 del 29.01.2013, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174 del 10.10.2012, convertito nella legge n° 213 del 07.12.2012, il Regolamento dei controlli interni;
- i commi 4 e 5 dell'art. 5 del predetto regolamento prevedono che:
  4. *Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.*
  5. *Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 30.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili di servizio o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.*

RILEVATO che il comma 6 del medesimo art. 5 del citato Regolamento prevede che *"Il segretario predispone un rapporto trimestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, ed al Sindaco. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i responsabili di servizio devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei responsabili di servizio."*

DATO ATTO che con nota prot. n° 779 del 18.01.2024, il Sottoscritto Segretario generale ha chiesto ai Responsabili di Settore:

- di comunicare il numero e l'oggetto delle determinazioni assunte nel corso dell'anno 2023;
- di trasmettere:
  - copia dei di tutti gli atti di valore superiore a 30.000,00 euro;
  - copia delle determinazioni a contrarre;
  - copia degli atti con i quali sono stati conferiti eventuali incarichi professionali;
- di segnalare eventuali atti ritenuti a rischio di probabili comportamenti di corruzione;
- di segnalare eventuali criticità nell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PIAO, fornendo i correlati suggerimenti;

RILEVATO che:

- con nota del 18.01.2024, il Dott. Angelo Palmisano, in qualità di Responsabile del I Settore Comunale "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali":
  - ha comunicato che, nel corso del 2023, ha adottato n° 319 determinazioni dirigenziali;
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 29, 31, 73, 96, 108, 177, 346, 378, 395, 474, 487, 563, 564, 631, 751, 752 e 984 poiché aventi ad oggetto incarichi.
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 28, 35, 73, 108, 251, 252, 311, 382, 454 e 985 poiché a contrarre;
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 28, 34, 73, 108, 251, 302, 311, 334, 382, 415, 455, 542 e 878 poiché di valore superiore ai 30.000,00;
  - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione;
  - non ha segnalato criticità nell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PIAO;
- con nota del 18.01.2024 il Dott. Cosimo Barone, in qualità di Responsabile del II Settore Comunale "Servizi Finanziario e di Bilancio":
  - ha comunicato che nel corso del 2023 ha adottato n° 86 determinazioni dirigenziali;
  - ha fatto presente che nel medesimo periodo non ha assunto:
    - determinazioni dirigenziali di valore superiore a 30.000,00;
    - determinazioni a contrarre;
    - atti aventi ad oggetto conferimenti di incarichi professionali;
    - non ha segnalato criticità nell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PIAO;
- con nota del 23.01.2024, l'Ing. Flavio Causo, in qualità di Responsabile del III Settore Comunale "Edilizia e Urbanistica":
  - ha comunicato che, nel corso del 2023, ha adottato n° 297 determinazioni dirigenziali;
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 318, 319, 330, 858 e 927 poiché aventi ad oggetto incarichi.
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 65, 109, 165, 338, 408, 420, 423, 441 e 851 poiché a contrarre;
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 66, 109, 165, 232, 338, 423, 441, 598, 630, 633, 661 e 974 poiché di valore superiore ai 30.000,00;
  - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione;
  - non ha segnalato criticità nell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PIAO;
- con nota del 30.01.2024, l'Arch. Maria Fiorella Petrucci, in qualità di Responsabile del IV Settore Comunale "Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente", ha comunicato che:
  - ha comunicato che, nel corso del 2023, ha adottato n° 285 determinazioni dirigenziali;

- ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 38, 60, 126, 128, 136, 142, 153, 214, 238, 239, 290, 339, 432, 464, 531, 538, 539, 613, 621, 675, 767 e 823 poiché aventi ad oggetto incarichi.
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 9, 12, 79, 247, 344, 413, 429, 436, 444, 529 e 706 poiché a contrarre;
  - ha trasmesso copia delle determinazioni dirigenziali R.G. nn° 9, 10, 11, 17, 25, 37, 46, 58, 68, 88, 91, 105, 106, 160, 212, 214, 237, 256, 269, 271, 328, 335, 350, 371, 381, 383, 404, 405, 416, 464, 473, 530, 548, 569, 570, 571, 596, 608, 622, 669, 676, 705, 713, 722, 725, 738, 748, 754, 763, 764, 787, 789, 793, 813, 822, 834, 891, 936 e 957 poiché di valore superiore ai 30.000,00;
  - ha segnalato di non ritenere siano stati assunti – a proprio giudizio – atti a rischio corruzione;
  - non ha segnalato criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione previste nel PIAO;
- che né il Sindaco, né alcuno degli Amministratori ha ritenuto di segnalare atti considerati a rischio di probabili comportamenti di corruzione;

EVIDENZIATO che il sottoscritto – in ottemperanza all’incarico ricevuto – ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di valore superiore a 30.000,00 euro, su quelle a contrarre, su quelle relative al conferimento di incarichi, nonché su quelle di seguito indicate:

- ✓ sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del I Settore Comunale “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” e contraddistinte dai nn° 1, 52, 102, 112, 118, 164, 180, 253, 277, 287, 316, 333, 358, 365, 377, 386, 421, 451, 515, 536, 537, 554, 665, 775, 778, 779, 780, 782, 798, 815, 848 e 902;
- ✓ sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del II Settore Comunale “Servizi Finanziario e di Bilancio” e contraddistinte dai nn° 47, 86, 300, 326, 625, 689, 827, 939 e 952;
- ✓ sulla determinazione dirigenziale assunta dal Responsabile del III Settore Comunale “Edilizia e Urbanistica” e contraddistinta dal nn° 5, 21, 78, 144, 152, 170, 218, 304, 305, 322, 366, 370, 374, 410, 437, 462, 485, 493, 494, 496, 498, 549, 584, 694, 734, 750, 826, 835, 870 e 930;
- ✓ sulle determinazioni dirigenziali assunte dal Responsabile del IV Settore Comunale “Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente” e contraddistinte dai nn° 20, 51, 122, 123, 136, 161, 162, 175, 184, 293, 296, 320, 340, 467, 481, 528, 544, 552, 612, 645, 678, 806, 861, 918, 968, 978, 980, 981 e 986;

#### ATTESTA

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.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giacomo Mazzeo)