

Prot. n. 14847
del 14.11.2023



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

Ufficio controlli interni - art. 147bis, comma 2, Tuel

In data 14.11.2023, ore 15:35 e ss., nella sede comunale, il Segretario Comunale, con l'assistenza dei dipendenti Marco RICCIATO e Flavio MASSARI, preso atto della estrazione casuale del 20% delle determinazioni dirigenziali delle aree comunali, adottate nel I° semestre dell'anno corrente, come da verbale prot. 12020 del 14/09/2023, procede alla verifica della regolarità amministrativa.

In generale, si riscontra:

1. l'omessa indicazione della dichiarazione attestante la regolarità tecnica ex art. 147 bis del TUEL, primo periodo;
2. l'omessa indicazione della dichiarazione sulla insussistenza di conflitto di interesse.

Nello specifico, preme rilevare alcune criticità ulteriori.

- Area innovazione e sviluppo economico:
 - 1) Determina n. 314: omessa indicazione del CIG;
 - 2) Determina n. 421: omessa indicazione del CIG.
- Area Tecnico Amministrativa:
 - 1) Determina n. 86: mancata indicazione del DURC;
 - 2) Determina n. 330: non è necessario l'adozione di atti dirigenziali per la ripartizione delle responsabilità di procedimento essendo sufficiente un ordine di servizio interno. Se, di contro, l'atto è finalizzato alla attribuzione di specifiche responsabilità lo stesso appare generico e non conforme alla normativa contrattuale settoriale.

Il presente report viene trasmesso al revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, come documento utile per la valutazione, e al Consiglio Comunale. Altresì, viene trasmesso ai responsabili di area per le necessarie correzioni/integrazioni volte a superare le irregolarità evidenziate, richiedendo riscontro in merito ai rilievi inerenti i singoli atti indicati.

Erchie, data del protocollo

I Dipendenti

Marco Ricciato

Flavio Massari



Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Rocco Bronte