



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

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

In data 20.07.2023, ore 15:00 e ss., nella sede comunale, il Segretario generale, con l'assistenza dei dipendenti Istruttori amministrativi Marco RICCIATO e Flavio MASSARI, preso atto dell'estrazione casuale¹ del 20% delle determinazioni dirigenziali delle aree comunali, adottate nel periodo 01.10.2022-31.12.2022², procede alla verifica della regolarità amministrativa.

In generale, si riscontra:

1. **Pomessa indicazione del parere di regolarità tecnico ex art. 147 bis**, Tuel, primo periodo: *Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*
2. **La dichiarazione sull'insussistenza di conflitto di interesse.**

Oltre a quanto riportato, si evidenziano ulteriori criticità.

- Area Affari Generali e Servizi alla persona:
 1. Determina n. 660: **omessa indicazione/acquisizione di Cig e Durc**
 2. Determina n. 743: **non si ritiene corretto assumere impegni per più creditori con una medesima determina**, in quanto così non si consente un'agevole tracciabilità delle liquidazioni, sulla base di distinte prestazioni.
- Area Tecnico Amministrativa
 1. Determina n. 645: **omessa indicazione/acquisizione Cig.**
 2. Determina n. 676: **omessa indicazione/acquisizione di Cig e Durc**
 3. Determina n. 736: **omessa indicazione/acquisizione Cig**

Il presente report viene trasmesso al revisore dei conti; all'Oiv, 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 sopra evidenziate.

Erchie, data del protocollo

Gli Istruttori: Flavio MASSARI - Marco RICCIATO

Il Segretario generale
Luigi Rocco BRONTE



¹ V. allegati 1-3.

² V. allegato 4.

ALL-7

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7TUMK del 19/05/2023 - 08:19:53

È stata effettuata l'estrazione di 22 numeri da 1 a 110

Numeri estratti

3 9 10 33 42 44 45 48 55

56 59 61 62 63 65 73 82

83 87 97 101 110

AFFARI ISTITUZIONALI

22 NUMERI



ALL.2

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7TUMR del 19/05/2023 - 08:20:27

È stata effettuata l'estrazione di 11 numeri da 111 a 167

Numeri estratti

118 122 124 133 137 140
141 144 145 156 160

AREA INN. SVIL.

11 NUMERI



A22.3

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7TUMY del 19/05/2023 - 08:20:57

È stata effettuata l'estrazione di 13 numeri da 168 a 233

Numeri estratti

171 173 180 183 184 193
197 206 216 224 225 226
227

AREA TECNICO AMM.

13 NUMERI

f

A22.4

DA 1 OTTOBRE A 31 DICEMBRE 2022

AREA AFFARI ISTITUZIONALI:

DA 1 A 110

110-80% = 22

DETERMINE ESTRATTE:

550, 561, 562, 618, 634, 638, 639, 644, 659, 660, 667, 670, 674, 675, 698, 717, 718, 722, 743, 749, 774

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO:

DA 111 A 167

57-80% = 11,4

DETERMINE ESTRATTE:

587, 592, 620, 654, 666, 695, 697, 712, 714, 754, 766

AREA TECNICO AMM.:

DA 168 A 233

66-80% = 13,2

DETERMINE ESTRATTE:

555, 558, 577, 588, 595, 619, 645, 676, 704, 730, 731, 733, 736

