



COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.P. 72020 - C.F. 80002110742 - Tel. 0831.622085/6/7 - fax 0831.620672

Prot. n. ²³⁵⁴ del 31 MAR 2017

OGGETTO: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa Febbraio e Marzo 2017.

AI SINDACO
ALLA GIUNTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL REVISORE DEI CONTI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AI RESPONSABILI DI SETTORE
SEDE

Premesso che:
nel sistema dei controlli interni, normato dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del TUEL n. 267/2000 è previsto il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Il Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 03 del 11.01.2013, disciplina la procedura per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa;

il controllo successivo di regolarità amministrativa unitamente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sono finalizzati, attraverso la verifica formale e strutturale delle diverse tipologie di provvedimenti adottati, alla redazione degli stessi atti in conformità alle disposizioni normative che ne disciplinano i relativi procedimenti, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e più in generale dell'attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità.

Fatto presente che:

la sottoscritta ha operato, come il mese precedente, senza alcun ufficio di supporto, in considerazione della carenza di personale, ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa su n. 10 determinazioni adottate nei mesi di febbraio e marzo 2017, data la esiguità del numero di atti, scelte casualmente tra quelle dei vari settori pari al 10%, con tale controllo è stata verificata la regolarità formale delle determinazioni, esaminate in ordine ai seguenti indicatori:

- a) rispetto della struttura formale e tipica del provvedimento amministrativo;
- b) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati;
- c) rispetto delle norme attinenti alle fasi della spesa ex TUEL n. 267/2000;
- d) rispetto delle disposizioni per la tutela della privacy ex D.to Lgs n. 196/2003.

Nell'allegato report, la cui lettura si rimanda, sono riportati i rilievi formulati in sede di verifica e si richiama l'attenzione delle SS.LL. al fine di adeguare i prossimi provvedimenti alla stessa specie.

Si confida in un fattivo contributo collaborativo di tale opera di miglioramento della qualità dell'attività amministrativa al fine di evitare discrasie presenti negli atti esaminati.

Si ringrazia dell'attenzione.
Buon lavoro.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Cheti NARRACCI



COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.P. 72020 - C.F. 80002110742 - Tel. 0831.622085/6/7 - fax 0831.620672

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ex art. 147 bis d.to Lgs. N. 267/2000

REPORT VERIFICHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017

Si riporta di seguito l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui sono stati oggetto n. 10 tra n. 83 determinazioni in genere, adottate nei mesi di febbraio e marzo 2017 dai vari responsabili dei servizi e scelte casualmente, al fine di verificare la regolarità normativa in ordine agli elementi dal punto di vista provvedimentale e contabile dei seguenti specifici indicatori:

- a) RISPETTO DELLA STRUTTURA FORMALE TIPICA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
 - b) AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI NEI PROVVEDIMENTI E NEGLI ALLEGATI;
 - c) RISPETTO DELLE NORME ATTINENTI ALLE FASI DELLA SPESA EX TUEL 267/2000;
 - d) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA PRIVACY EX D. LGS. N. 196/2003;
- **DETERMINA N. 116 DEL 07.03.2017** - P.O.1 - " Proroga incarico attività di supporto gestione tributi. Impegno di spesa."
SI RILEVA UNA RIPETIZIONE NELLA CITAZIONE DI NORMA.
 - **DETERMINA N. 77 DEL 09.02.2017** - P.O.2 - " Impegno di spesa per somministrazione n. 1 dipendente di categoria C."
NULLA DA RILEVARE.
 - **DETERMINA N. 114 DEL 03.03.2017** - P.O.2 - " Erogazione contributo a famiglie con minori in affido - Anno 2016."
NON E' MOLTO CHIARA "LA CONFERMA TACITA" PER L'ANNO 2017 DEL SUSSIDIO.
 - **DETERMINA N. 115 DEL 03.03.2017** - P.O.2 - "Impegno di spesa per erogazione contributi a persone indigenti."
SI FA PRESENTE UNA RIPETIZIONE DI NORMA CITATA.
 - **DETERMINA N. 117 DEL 08.03.2017** - P.O.2 - " Impegno di spesa per la concessione di n. 3 tirocini lavorativi."
NULLA DA OSSERVARE TRANNE UN ERRORE MATERIALE.
 - **DETERMINA N. 66 DEL 08.02.2017** - P.O.3 - " Approvazione progetto esecutivo. Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'edificio scolastico Scuola Media Papa Giovanni XXIII I.C. Valesium dell'importo complessivo di € 450.000,00"
SI RILEVA IMPRECISIONE NELLA PREMESSA E SOPRATTUTTO, CON L'ATTO ESAMINATO SI APPROVA UN VERBALE DI VALIDAZIONE CHE NON SI ALLEGA E NON SI DICHIARA DEPOSITATO AGLI ATTI.
 - **DETERMINA N. 75 DEL 09.02.2017** - P.O.3 - " Riquil., completamento e messa in sicurezza dell'isola ecologica comunale. Liquidazione fattura di saldo dell'ing. L. Antonazzo per DL,CSE, Misura e contabilità"
SI RILEVA UNA RIPETIZIONE DI CITAZIONE.
 - **DETERMINA N. 103 DEL 09.02.2017** - P.O.3 - " Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione dell'area archeologica di Valesio. - Omologazione della spesa."
PRESENTA DIVERSE RIPETIZIONI NELLE NORME CITATE E MANCANO DEL TUTTO GLI ALLEGATI CITATI.

- **DETERMINA N. 129 DEL 15.03.2017** – “ Gara per il servizio di pulizia degli immobili. Presa d’atto delle giustificazioni per offerta anormalmente bassa dalla Coop. Omnia Service.”
NULLA DA OSSERVARE.
- **DETERMINA N. 107 DEL 03.03.2017** - P.O.4 – “ Liquidazione sentenza ingiunzione 1707/16”
SEMBRA SUPERFLUA L’INDICAZIONE DELL’IBAN AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY D.LGS 196/2003 MA SOPRATTUTTO NON E’ CHIARO IL PERCHE’ DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO NELL’ANNO SUCCESSIVO.

Al fine di evitare che per il futuro possano essere ripetute le discrasie riscontrate, si ritiene utile far rilevare i singoli errori direttamente al responsabile dei servizi in sede diversa.



*Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci*