COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Segretario generale

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

(art. 5 regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

- *REPORT* 4° TRIMESTRE 2019 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147 e seguenti;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n° 65 del 28.11.2017 - art. 5.

Modalità operative del controllo

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Area nel periodo considerato (1° ottobre/31 dicembre 2019), con estrazione tra le determinazioni, le scritture private e le procedure concorsuali e di selezione di personale. Tra le determinazioni è stata data precedenza a quelle riguardanti: determinazioni a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 (ovvero atti analoghi o assimilabili); concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti pubblici e privati; procedure concorsuali e di selezione di personale; conferimento di incarichi e consulenze. Per quanto riguarda le scritture private (contratti, convenzioni, disciplinari di incarichi professionali, ecc.) sono state considerate quelle annotate nell'apposito Repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso (con esclusione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa con l'intervento del Segretario n.q. di ufficiale rogante).
Inoltre, per quanto riguarda le determinazioni, sono state considerate quelle adottate e rese esecutive mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nel periodo considerato.

La tecnica di campionamento utilizzata per individuare gli atti sottoposti a controllo è stata quella della generazione di numeri casuali mediante foglio di calcolo Excel (cfr. verbale del 10.01.2020, preannunciato da PEC in data 30.12.2019).

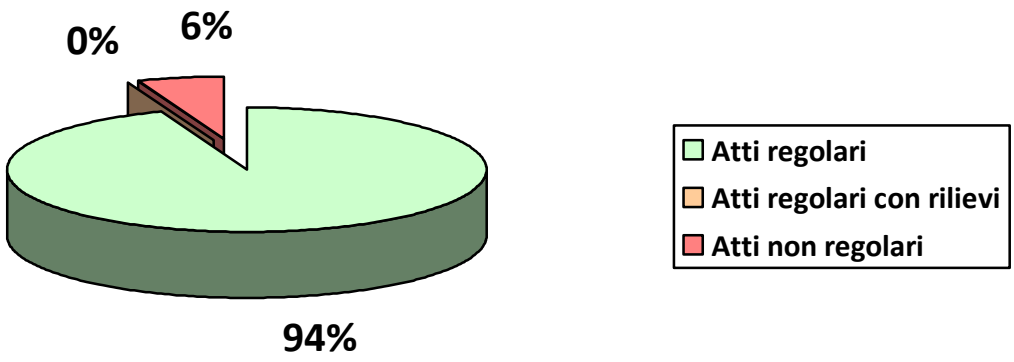
Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuate presso l'ufficio di Segreteria Generale, con il supporto dei dipendenti Roberta Riotto e Giuseppe Pugliese.

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario Generale.

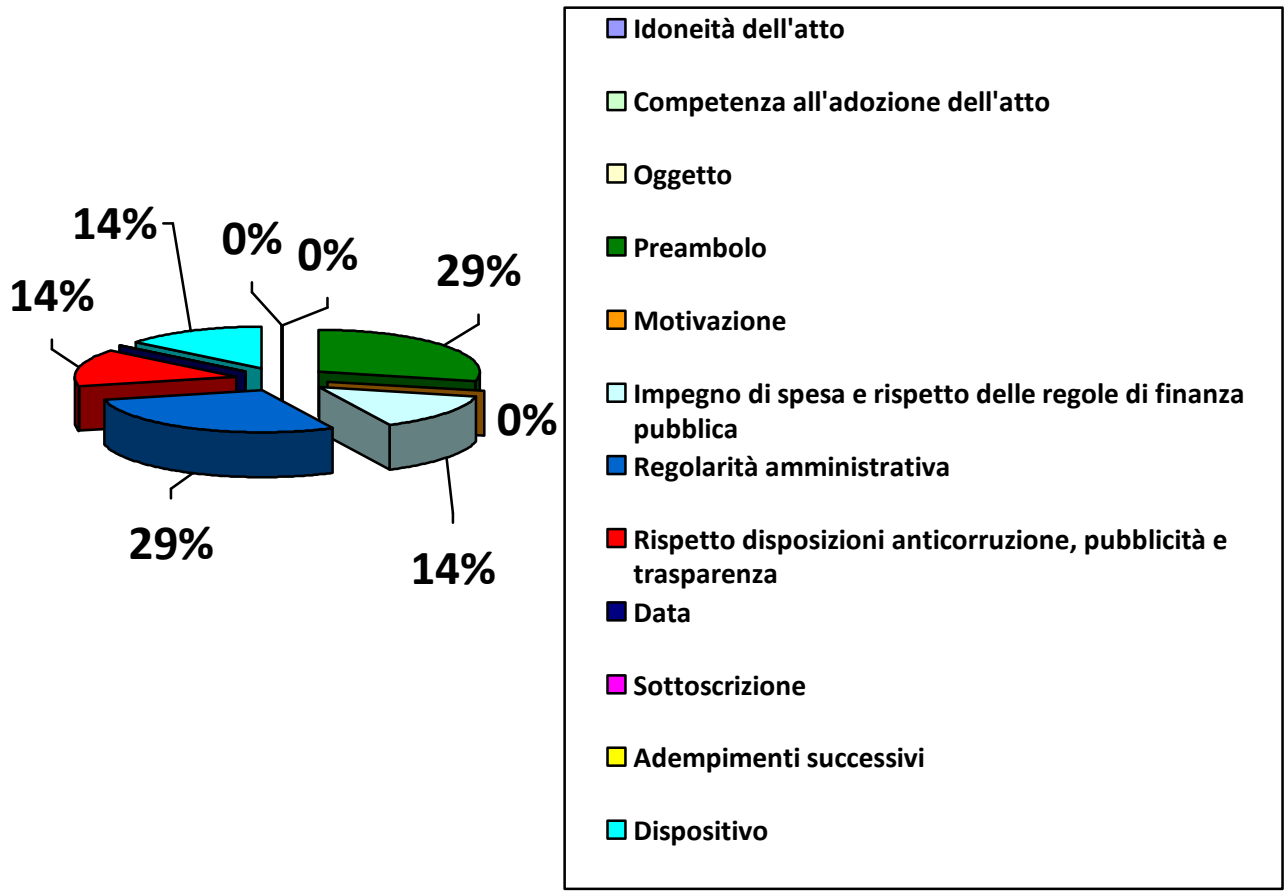
Tipologia atti: DETERMINAZIONI					
U.O.	**Atti controllati**	**Atti regolari**	**Atti regolari con rilievi**	**Atti non regolari**	**Note**
Area 1	4	4 (960-961-962-995)	0 (-)	0 (-)	/
Area 2	3	3 (821-922-942)	0 (-)	0 (-)	/
Area 3	7	5 (891-1001-1026-1027-1061)	0 (-)	2 (980-1018)	/
Area 4	5	5 (950-952-978-996-1010)	0 (-)	0 (-)	/
Area 5	2	2 (898-927)	0 (-)	0 (-)	/
Area 6	5	5 (776-852-881-882-1006)	0 (-)	0 (-)	/
Area 7	6	6 (834-853-912-915-943-993)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	2	2 (883-913)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	1	1 (907)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	**35**	**33**	**0**	**2**	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2019



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2019):
DETERMINAZIONI - Esito del controllo

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2019



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2019): DETERMINAZIONI - Fattori oggetto di rilievo

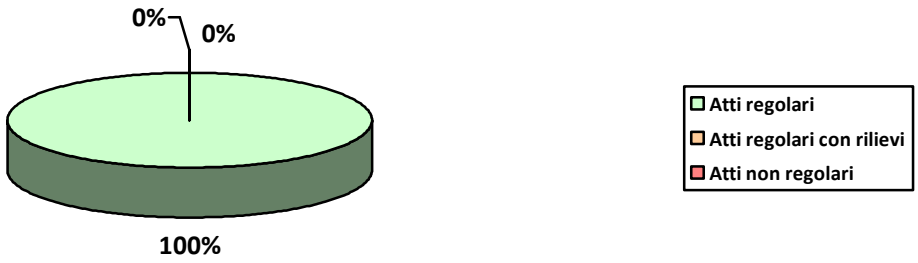
* * * * *

Criticità rilevate

I rilievi espressi sugli atti sottoposti a controllo, per come si evince dalla rappresentazione grafica sopra riportata, hanno riguardato criticità e difetti concernenti, in particolare, il preambolo, il dispositivo, le regole di finanza pubblica, la regolarità amministrativa e il rispetto delle regole e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Trattasi tuttavia, nella gran parte dei casi, di rilievi essenzialmente formali, concernenti refusi di dattiloscrittura o la mancata apposizione di talune dichiarazioni o l'assenza di informazioni da riportare obbligatoriamente negli atti adottati, per i quali sono state formulate apposite direttive, che non hanno reso necessari ulteriori provvedimenti né comunicazioni ad altri organi e/o soggetti.

Tipologia atti: SCRITTURE PRIVATE					
U.O.	**Atti controllati**	**Atti regolari**	**Atti regolari con rilievi**	**Atti non regolari**	**Note**
Area 1	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 2	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 3	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 4	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 5	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 6	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 7	1	1 (244/2019 SP)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	**1**	**1**	**0**	**0**	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2019



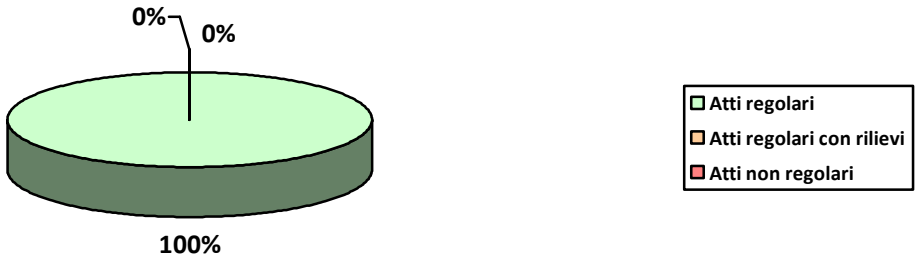
Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2019):
SCRITTURE PRIVATE - Esito del controllo

Criticità rilevate

///.

Tipologia atti: PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE					
U.O.	**Atti controllati**	**Atti regolari**	**Atti regolari con rilievi**	**Atti non regolari**	**Note**
Area 1	1	1 (833)	0 (-)	0 (-)	/
Area 2	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 3	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 4	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 5	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 6	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 7	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	**1**	**1**	**0**	**0**	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2019



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2019):
PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE - Esito del controllo

Criticità rilevate

///

* * * * *

Palmi, 28 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to: Dott. Antonio Quattrone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993)