



COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
-----☆☆☆☆☆☆-----

Prot. n. 15311

allegati 6

Palmi, 31.07.2017

Al Signor Sindaco
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Ai Responsabili di Area

SEDE

All'OIV c/o Coim Idea
Corso Mazzini n. 52
89024

POLISTENA

E p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – 1° SEMESTRE 2017.

Le modifiche apportate al TUEL dal D.L. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni nella L.213/2012, di fatto hanno comportato la necessità di porre in essere un sistema di controlli interni che tenesse conto anche della funzione svolta dai Revisori dei Conti per i quali sono rimasti immutati alcuni compiti di controllo (Art. 239 e ss del TUEL).

Dopo la legge n. 213/2012 le competenze dei Revisori hanno subito alcune modifiche (ad esempio, nell'art. 153 co.6 ; nell'art. 234 commi 2 – bis e 3 – bis ; nell'art. 248 commi 5 e 5 – bis del TUEL).

Di contro, gli artt. 147 e 147- bis hanno previsto l'obbligatorietà di attivare una specifica disciplina di controlli, attribuendone le competenze ad organi del Comune (Segretario Generale, Dirigente/Responsabile dei Servizi ecc).

In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Palmi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22.01.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, nell'Approvazione delle Prime Misure – Linee di indirizzo ai sensi della Legge n. 190/2012 approvate dalla Giunta Comunale, con delibera n. 65/2013 e n. 33 del 31.01.2017.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili delle Aree interessate, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i Responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

MODALITÀ OPERATIVE

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di Area nel secondo semestre di verifica, con estrazione tra le determinazioni, i contratti e/o scritture private ed i bandi e se presenti avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione del personale.

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.

Per quanto riguarda le determinazioni sono state considerate quelle adottate e rese esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel semestre considerato.

Per quanto riguarda i contratti e le scritture private sono state considerate quelli regolarmente stipulati tra le parti e annotati nell'apposito repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, tenuti presso l'ufficio comunale Gare e Contratti nel semestre considerato.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati nel semestre precedente, trasmesse dall'ufficio di Segreteria presso il quale sono depositate e Repertorate.

UFFICI COINVOLTI

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di segreteria con il supporto informatico del Dipendente Giuseppe Pugliese e di tutti i Responsabili di Area convocati, presenti al momento della estrazione degli atti da controllare, i quali hanno sottoscritto il verbale delle operazioni di sorteggio.

CRITERI DI CONTROLLO

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori.

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1. RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: controllo se l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali.

2. RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: controllo se l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente.

3. RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ'.

4. RISPETTO NORMATIVA PRIVACY: controllo se l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003.

5 . INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1. QUALITÀ: controllo se l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.

2. AFFIDABILITÀ: controllo se l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e i destinatari del provvedimento.

6. COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI: controllo se l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

ATTI CONTROLLATI 1° SEMESTRE dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017:

Atti Controllati 1° Trimestre dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017:

AREA 1 - Affari Generali ed Istituzionali – Segreteria – Sport Turismo Spettacolo – dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 8 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (01) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
97	16.02.2017	Indizione avviso pubblico per la concessione dei contributi alle associazioni sportive iscritte all'albo comunale per le attività svolte nell'anno 2015 e nell'anno 2016.

AREA 2 – Pubblica Istruzione – Cultura – Politiche del Welfare – dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 18 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (02) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
122	28.02.2017	Nuova determina a contrarre acquisto n. 2 (due) scuolabus ed approvazione capitolato speciale.
149	13.03.2017	Contributi economici agli indigenti.

AREA 3 – Servizi Demografici – Gestione del Personale - dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 22 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.S.	Data	Oggetto
96	15.02.2017	Approvazione bando di selezione per la formazione della graduatoria di merito per il tirocinio formativo di mesi nove riservato ai lavoratori "Disabili" nell'ambito della convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12.03.1999 stipulata con la Provincia di Reggio Calabria.
98	16.02.2017	Autorizzazione all'ufficio di Ragioneria per il pagamento F24 con beneficiario INPS codice tributo P623.
142	09.03.2017	Affidamento servizio di supporto all'ufficio Previdenza – Determina a contrarre con la Società Kibernetes S.r.l.

AREA 4 – Economico Finanziaria – Ced - Trasparenza dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 17 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (02) determinazioni:

N.R.S.	Data	Oggetto
107	20.02.2017	Approvazione preventivo Golem Med Srl per assistenza Software anno 2017.
108	20.02.2017	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 – Trattativa diretta sul M.E.P.A. per servizio supporto contabilità generale iva anno 2016.

AREA 5 – Manutenzioni - Provveditorato – dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 17 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (02) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
83	07.02.2017	Lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento delle fognature comunali di Tonnara, Scinà, San Fantino, Garanta e Profania – Indizione gara e determina a contrarre.
176	22.03.2017	Liquidazione canone manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel sole del mese di luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre dell'anno 2016.

AREA 6 – Programmazione del Territorio dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 33 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (04) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
33	20.01.2017	Lavori di manutenzione del verde pubblico Villa Comunale eseguiti dalla PPM Spa nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016. Liquidazione fattura n.° 43 del 28.12.2016.
76	06.02.2017	Liquidazione fattura n. PA/64 del 07.07.2016 alla Società Metauria Ecologia S.r.l. Gioia Tauro, per servizio mantenimento e custodia dei cani mese di giugno 2016.
152	13.03.2017	Liquidazione fattura n. PA/18 del 01.02.2017 alla Società Metauria Ecologia S.R.L. Gioia Tauro, per servizio mantenimento e custodia dei cani mese di gennaio 2017.
183	23.03.2017	Liquidazione alla Regione Calabria, del tributo per il conferimento dei R.S.U. e per la frazione organica della R.D. relativo ai mesi di luglio – dicembre 2016.

AREA 7 - Lavori Pubblici – OO.PP. – dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 15 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (02) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
85	07.02.2017	Lavori sostituzione e installazione portone scuola infanzia De Zerbi – Liquidazione.
175	22.03.2017	Riparazione impianto termico scuola T. Minniti.

AREA 8 – Vigilanza - Società Partecipate – dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 33 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (04) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
4	16.01.2017	Stipula polizza assicurativa Fiat Stilo e Fiat panda anno 2017.
115	24.02.2017	Versamento oneri concessione suolo comunale.
178	22.03.2017	Verniciatura e allestimento elettrico VW Golf confiscata Polizia locale.
190	23.03.2017	Fornitura Mepa materiali- Servizio assistenza impianti videosorveglianza cittadina anni 2017 – 2018.

AREA 9 – Contenzioso Amministrativo e Tributario - dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n. 26 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
14	17.01.2017	Causa Corte D' Appello di Reggio Calabria R.G. 806/2006 Foti – Solano/Comune di Palmi – Liquidazione fattura all' Avv. Silvio Dattola.
63	30.01.2017	Causa Tribunale di Reggio Calabria R.G.E. 6276/89 Pizzi Giovanni/Comune di palmi – Liquidazione fattura all' Avv. Ferdinando Perelli.
138	08.03.2017	Liquidazione avvisi di pagamento e cartelle esattoriali per registrazione di sentenze ed atti giudiziari vari.

AREA 10 – Contenzioso Civile Penale Lavoro - dal 01.01.2017 al 31.03.2017 ha adottato n.07 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (01) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
84	07.02.2017	Esecuzione sentenza Sgrò Giuseppe – n. 970/16 distrattario Avv. Pirrottina Concetto.

I CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE - dal 01.01.2017 al 31.03.2017 adottati sono n. 06 (sorteggiati il 10%)

Vengono sorteggiati numero (01) contratti e scritture private:

N.	Data	CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE
1084	23.02.2017	Concessione suolo comunale Sig.ra Ficarra Giuseppa.

Atti controllati 2° Trimestre dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2017:

AREA 1 - Affari Generali ed Istituzionali – Segreteria – Sport Turismo Spettacolo – dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 10 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (01) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
253	04.05.2017	Liquidazione contributo all' Ass. Culturale "Il Tocco di Athena" per le attività Natalizie 2016, di cui alla Delibera di G.C. n. 397/2016.

AREA 2 – Pubblica Istruzione – Cultura – Politiche del Welfare – dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 26 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
218	19.04.2017	Contributi per spese sanitarie.
288	18.05.2017	Liquidazione fattura n. 1/PA del 22.04.2017 Ditta Arredare nel Tempo di Foti Giuseppe.
302	24.05.2017	Contributi economici agli indigenti.

AREA 3 – Servizi Demografici – Gestione del Personale - dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 29 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.S.	Data	Oggetto
220	19.04.2017	Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età del Dipendente Sig. Filippone Antonio, con decorrenza 01.07.2017.
341	31.05.2017	Selezione pubblica per un tirocinio formativo riservato ai lavoratori "Disabili" nell'ambito della convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12.03.1999 stipulata con la Provincia di Reggio Calabria – Approvazione graduatoria definitiva.
391	19.06.2017	Liquidazione compensi professionali ai componenti dell'Avvocatura Comunale anno 2016.

AREA 4 – Economico Finanziaria – Ced - Trasparenza dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 22 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.S.	Data	Oggetto
325	29.05.2017	Liquidazione 3° bim. 2017 fatture Telecom Italia Spa – Periodo febbraio – marzo 2017.
359	08.06.2017	Impegno quota Asmenet anno 2017.
367	09.06.2017	Assegnazione somme all'Economo.

AREA 5 – Manutenzioni - Provveditorato – dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 29 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
203	05.04.2017	Liquidazione fattura buoni carburante Eni in adesione alla convenzione Consip.
330	30.05.2017	Approvazione perizia tecnica e determina a contrarre per i lavori di sostituzione di un tratto della condotta fognaria di via Altomonte e di via Aspromonte.
416	22.06.2017	Impegno di spesa e affidamento per fornitura urgente hardware Area 7 – Procedura O.D.A./MEPA/CONSIP.

AREA 6 – Programmazione del Territorio dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 26 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
199	05.04.2017	Approvazione atti tecnici relativi al servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di Palmi altri servizi accessori – Anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020.

258	05.05.2017	Pulizia uffici comunali Palazzo S. Nicola, uffici Demografici di via Oberdan e Caserma VV.UU. – Liquidazione fattura n. 1/PA 2017 del 30.11.2016 relativa al periodo 01.09.2016 – 30.11. 2016.
387	19.06.2017	Lavori di manutenzione verde pubblico eseguiti dalla PPM Spa nel periodo 1° aprile – 30 aprile 2017 – Liquidazione fattura n. 28 del 23.05.2017.

AREA 7 - Lavori Pubblici – OO.PP. – dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 27 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (03) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
204	05.04.2017	Lavori di riparazione centrale termica VV.UU.
389	19.06.2017	Liquidazione fatture alla Ditta Teknosonda S.R.L.
404	21.06.2017	Controllo e acquisto estintori – Liquidazione.

AREA 8 – Vigilanza - Società Partecipate – dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 47 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (05) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
293	23.05.2017	Pianificazione assunzioni stagionali anno 2017.
312	26.05.2015	Revisione periodica etilometro omologato.
323	29.05.2017	Rinnovo parziale capi tecnici per usura.
333	30.05.2017	Liquidazione riparazione Fiat Panda 4X4 Protezione Civile.
382	16.06.2017	Versamento tasse concessione suolo.

AREA 9 – Contenzioso Amministrativo e Tributario - dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n. 13 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (02) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
262	05.05.2017	Pagamento avviso di liquidazione per registrazione D.I. n. 182/14.
280	11.05.2017	Pagamento avviso di liquidazione per registrazione sentenza n. 1054/16.

AREA 10 – Contenzioso Civile Penale Lavoro - dal 01.04.2017 al 30.06.2017 ha adottato n.07 determinazioni, (sorteggiate il 10%)

Vengono sorteggiate numero (01) determinazioni:

N.R.G.	Data	Oggetto
369	15.06.2017	Impegno per contributo unificato iscrizione a ruolo appello sentenza n. 460/2017.

I CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE - dal 01.04.2017 al 30.06.2017 adottati sono n. 06 (sorteggiati il 10%)

Vengono sorteggiati numero (01) contratti e scritture private:

N.	Data	CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE
1093	30.05.2017	Vendita porzione suolo comunale Ditta Rosina Rosalba.

Si riportano in allegato A) le risultanze degli atti sorteggiati e sottoposti al controllo successivo amministrativo del 1° semestre anno 2017, per come previsto dall'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate contenente dei rilievi che più delle volte non hanno inciso sulla legittimità delle stesse, hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa una discreta, comunque da migliorare, conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati ed, in particolare:

- Il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;

- La pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- Il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- La corretta e sintetica redazione dell'oggetto;
- La leggibilità e chiarezza del documento;
- La motivazione esaustiva;
- La coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
- Il richiamo agli atti precedenti;
- L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa;
- La chiara indicazione dei destinatari dell'atto;
- Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 e legge n. 217/2010; (tranne qualche raro caso);

In alcuni atti le criticità rilevate nel 1° semestre 2017, in riferimento agli atti esaminati risultano essere:

- poco attenzione dedicata alla parte narrativa degli atti (presupposti di fatto) ai riferimenti normativi (presupposti di diritto) alla motivazione (obbligatorietà);
- genericità nella predisposizione di proposte di patrocini e/o collaborazioni;
- presenza, della sottoscrizione dell'atto solo da parte del Dirigente competente, e non anche del Responsabile del procedimento, nei casi in cui erano soggetti diversi, per come disposto dal piano comunale Anticorruzione adottato con delibera G.C. n. 33 del 31.01.2017;
- necessita di indicare chiaramente, non solo nel dispositivo dell'atto ma anche nella parte narrativa, la spesa da sostenere, specificando, nei casi in cui occorre, la congruità e la convenienza della stessa;
- mancanza a volte, della necessaria determinazione a contrarre, come richiesto dall'art. 192 del TUEL (E DELL'ART 11 DEL Codice dei Contratti);
- poca chiarezza circa l'individuazione della modalità di affidamento (con esatta esplicitazione della procedura eseguita) nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti comunali, vigenti in materia;
- mancanza di elementi da cui dedurre la non obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico (MEPA) o a CONSIP; (art. 26 comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- mancanza di elementi per poter dedurre se è stata adottata la determina a contrarre obbligatoriamente prevista dal Codice dei Contratti;
- incompletezza circa l'indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto per gli affidamenti di incarichi;
- mancata indicazione sia nella narrativa e nel dispositivo che l'atto veniva pubblicato nel sito della trasparenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 33/2013.

In riferimento alle CRITICITÀ RILEVATE si è provveduto:

- a) a trasmettere specifiche schede complete delle osservazioni e dei suggerimenti e delle raccomandazioni al Dirigente/Responsabile del settore di competenza in riferimento agli specifici atti soggetti a controllo;
- b) a trasmettere a tutti i Dirigenti dell'Ente indicazioni di carattere generale nel caso in cui i suggerimenti e le raccomandazioni fossero state di interesse generale.

Per come sottoindicato si evidenziano le risultanze del 1° semestre 2017 del controllo successivo di Regolarità Amministrativa.

Si raccomanda ai Signori Responsabili di Area di attuare apposita programmazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa vigente, sussistendo in tal senso l'obbligatorietà del rispetto dei termini di pagamento e dei vincoli di Finanza Pubblica (nel rispetto del Patto di Stabilità) e secondo le misure adottate

dal Comune – giusto atto deliberativo – G.M. n. 139 del 23 aprile 2011, in ossequio e in applicazione del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

Si invitano, altresì a verificare costantemente i crediti delle imprese, Fornitori, Professionisti, ecc. ecc., affinché non debbano essere applicate nei loro confronti sanzioni, o more per ritardato pagamento dei debiti dell'Ente.

Si raccomanda particolare attenzione alle istanze presentate dai creditori dell'Ente nella piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e Finanza, la cui mancata evasione delle tasse comporta la nomina di Commissari Ad Acta, con conseguenti maggiori spese scaturenti dal pagamento del compenso loro spettante e l'applicazione delle sanzioni loro confronti.

Si invitano e si sollecitano, altresì, i Responsabili di Aree di aggiornare i Regolamenti di propria competenza, secondo la normativa in materia vigente, in particolare secondo il sotto indicato elenco, anche se non è assolutamente esaustivo:

- Regolamento per la concessione di contributi Economici Assistenziali;
- Regolamento di Contabilità;
- Regolamento Servizi Economato;
- Regolamento sulle modalità di Reclutamento del Personale;
- Regolamento degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo;

Infine si raccomandano i Responsabili di Aree di inserire una motivazione più articolata nell'adozione delle determinazioni, di non omettere di inserire, di attestare che sono state effettuate le procedure dei livelli essenziali di trasparenza, pubblicità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento, insussistenza di situazioni limitative e preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali.

Pertanto, ai fini di un utile confronto operativo per il prossimo semestre 2017, si richiama l'attenzione su alcune novità normative intervenute in questi ultimi mesi e sulle previsioni del piano anticorruzione adottato con delibera G.C. n. 33 del 31.01.2017.

1. Estensione contrattuale: occorre prestare particolare attenzione a proroghe, rinnovi e servizi complementari. I relativi provvedimenti amministrativi, adeguatamente motivati, dovranno continuare ad essere emanati nei ristretti limiti posti dalle norme vigenti.

Si raccomanda altresì, di adottare prima della stipulazione dei contratti di affidamento lavori – forniture e servizi apposita determinazione a contrarre e relative procedure per come previsto dal D.Lgs 50/2016, indicante:

- a) Il fine che con il controllo si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge in materia dei contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

2. Mercato elettronico Consip: si raccomandano i Sigg. Responsabili di Aree nell'espletamento delle procedure di gara, di attenersi alle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 che hanno modificato le procedure ed il quadro normativo di appalti pubblici per gli acquisti beni servizi e lavori, art. 1 commi 494 – 496 – 497 – 502 – 503 – 504 e 510.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e di importo inferiore a 40.000,00 € l'amministrazione di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle convenzioni attive presenti in Consip.

Tale obbligo senza l'utilizzo dei parametri qualità prezzo delle convenzioni attive presenti in Consip non sussiste quando si tratta di beni e servizi non comparabile tecnicamente e quando la tipologia di beni-servizio non è prevista in nessuno dei bandi Consip.

3. Trasparenza: con l'entrata in vigore del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), che abroga l'art.

18 del d. lgs. 82/2012, e con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs n. 97/2016, per come già sollecitato con nota Prot. n. 3652 del 23.02.2017 a firma del Responsabile Anticorruzione, sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione dell'Ente, con l'imposizione di una precisa e definita ricollocazione dei dati all'interno delle sezioni del sito istituzionale. E' stato eliminato l'obbligo di pubblicazione dei

contratti sul sito web e sono state previste disposizioni più restrittive in tema di tutela dei dati personali da pubblicare nell'albo dei beneficiari. Si evidenzia l'adempimento degli obblighi di pubblicazione *on line* secondo le disposizioni contenute nel "Piano triennale trasparenza" adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 31.01.2017.

Il Responsabile della Trasparenza è invitato a svolgere stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo Politico, all'O.I.V., all'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, nei casi più gravi all'Ufficio di disciplina in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre il Responsabile della Trasparenza è addetto al monitoraggio e alla vigilanza sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità art 6 del programma comunale per la trasparenza, all'interno del quale sono previste, altresì, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione.

Da un controllo sommario sul sito istituzionale dell'Ente Amministrazione trasparente, risulta che alcuni dati non sono aggiornati e altri mancanti sia in merito agli obblighi e adempimenti indicati nel programma triennale del Piano Comunale Anticorruzione e della trasparenza e l'integrità 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2017 e sia agli adempimenti e obblighi di cui all'art. 12 ed ai capi 2 – 3 – 4 – 5 e 6 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e precisamente:

Capo 2° - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

Capo 3° - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche;

Capo 4° - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati;

Capo 5° - Obblighi di pubblicazione in settori speciali;

Capo 6° - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni.

Pertanto il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 3 del P.T.T.I. è pregato per il futuro una maggiore attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo e curando a tal fine il coinvolgimento dei Responsabili di Aree avvalendosi del supporto delle unità organizzative addette a programmazione e controllo, comunicazioni e Web.

Ai sensi dell'art. 3 del P.T.T.I. i Responsabili di Aree sono invitati a collaborare alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura e dell'integrità.

Responsabili apicali collaborano alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Essi sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e sono, altresì, responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione.

Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di "validazione" dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web. I Responsabili di settori incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i. hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti e dell'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza.

In particolare:

- adempono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato 1 della Deliberazione Civit (ora ANAC) n° 50/2013, ognuno per la parte di propria competenza;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

Ai Dirigenti dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT n.2/2012).

- 4. Termini dei Procedimenti:** si sollecita l'adempimento del monitoraggio trimestrale, da parte dei responsabili, del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione. Tale monitoraggio, unitamente all'elenco dei procedimenti, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 5. Responsabili dei procedimenti:** del piano anticorruzione adottato con delibera G.C. n. 33 del 31.01.2017, viene stabilito che i responsabili delle strutture apicali devono provvedere alla nomina dei responsabili dei procedimenti, laddove ciò sia possibile. Ne consegue che i provvedimenti finali adottati dai responsabili di settore dovranno riportare l'indicazione e a firma del responsabile del procedimento.

La seguente Relazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni per quanto di competenza, viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori, all' O.I.V., ai Responsabili di Aree e al Responsabile della Trasparenza.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Caterina Saffioti



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	2	-----	n. 2 (42-46)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	1	n. 1 (19)	-----	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	3	n. 2 (28-29)	n. 1 (40)	-----	
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	2	n. 1 (86)	n. 1 (69)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	1	n. 1 (26)	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	3	n. 1 (16)	n. 2 (29-36)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	1	n. 1 (104)	-----	-----	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	3	n. 2 (53-55)	n. 1 (60)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	2	n. 1 (19)	n. 1 (18)	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	n. 1 (15)	-----	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	2	-----	n. 2 (23-42)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	-----	n. 1 (12)	-----	
TOTALI	22	11	11		



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	4	n. 1 Concessione Dir. di Superficie Rep. N. 940/2013	scrittura privata n.33/2013 contr.vend.suolo rep.n.952/2013 - Conc.dem. N.18/2013	-----	
TOTALI	4	1	3		



COMUNE DI PALMI

Segretario Generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report primo trimestre 2017

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Gen. ed Istituz. - Segret. - Sport	1	(1) 97	-----	-----	
Area 2 - Pubblica Istruz. - Cultura - Welfare	2	(2) 122 - 149	-----	-----	
Area 3 - Gest.Ris.Umane - Servizi Demografici	2	(2) 96 - 98	-----	-----	
Area 4 - Economico Finanziaria	2	(2) 107 - 108	-----	-----	
Area 5 - Manutenzioni - Provveditorato	2	(2) 83 - 176	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	4	(2) 33 - 183	(2) 76 - 152	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	2	(1) 175	(1) 85	-----	
Area 8 - Vigil.- Soc. Partec.- Gare Appal. Contrat.	4	-----	(4) 4-115-178-190	-----	
Area 9 - Att. Legale e Contenz. Ammin. e Tribut.	3	(3) 14 - 63 - 138	-----	-----	
Area 10 - Att. Legale e Contenz. Civ. Pen. Lavoro	1	(1) 84	-----	-----	
TOTALI	23	16	7	-----	



Segretario generale

COMUNE DI PALMI

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
(art. 5 regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

Report primo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	3	-----	n. 3 (16-18-22)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	2	-----	n. 2 (5-6)	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	2	n. 1 (16)	n. 1 (1)	-----	Si consiglia di predisporre nuovo registro comunale concessione benefici economici
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	7	n. 4 (3-46-53-55)	n. 3 (26-52-59)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	2	n. 1 (17)	n. 1 (7)	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	2	-----	n. 2 (14-1)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	7	-----	n. 6	n. 1 (45)	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	4	n. 1 (22)	n. 3 (9-17-18)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	1	n. 1 (5)	-----	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	-----	n. 1 (8)	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	3	n. 1 (19)	n. 2 (1-17)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	n. 1 (7)	-----	-----	
TOTALI	35	10	24	1	



COMUNE DI PALMI

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report primo trimestre 2017

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 8 - Vigil.- Soc. Partec.- Gare Appal. Contrat.	1	(1) 1084	-----	-----	
TOTALI	1	1	-----	-----	



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report primo trimestre

Tipologia atti: Bandi Selezione - Concorsi

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali					
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo					
Area 3 - Politiche del welfare					
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura					
Area 5 - Economico Finanziaria					
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio					
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.					
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive					
Area 9 - Manutenzioni					
Area 10 - Provveditorato ed economato					
Area 11 - Gestione del Territorio					

Area 12- Demografici -Gare e Contratti					
TOTALI					



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	2	-----	n. 2 (42-46)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	1	n. 1 (19)	-----	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	3	n. 2 (28-29)	n. 1 (40)	-----	
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	2	n. 1 (86)	n. 1 (69)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	1	n. 1 (26)	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	3	n. 1 (16)	n. 2 (29-36)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	1	n. 1 (104)	-----	-----	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	3	n. 2 (53-55)	n. 1 (60)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	2	n. 1 (19)	n. 1 (18)	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	n. 1 (15)	-----	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	2	-----	n. 2 (23-42)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	-----	n. 1 (12)	-----	
TOTALI	22	11	11		



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	4	n. 1 Concessione Dir. di Superficie Rep. N. 940/2013	scrittura privata n.33/2013 contr.vend.suolo rep.n.952/2013 - Conc.dem. N.18/2013	-----	
TOTALI	4	1	3		



COMUNE DI PALMI

Segretario Generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report primo trimestre 2017

Tipologia atti: Bandi selezione - Concorsi

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Gen. ed Istituz. - Segret. - Sport	-----	-----	-----	-----	
Area 2 - Pubblica Istruz. - Cultura - Welfare	-----	-----	-----	-----	
Area 3 - Gest.Ris.Umane - Servizi Demografici	-----	-----	-----	-----	
Area 4 - Economico Finanziaria	-----	-----	-----	-----	
Area 5 - Manutenzioni - Provveditorato	-----	-----	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	-----	-----	-----	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	-----	-----	-----	-----	
Area 8 - Vigil. Soc. Partec. Gare Appal. Contrat.	-----	-----	-----	-----	
Area 9 - Att. Legale e Contenz. Ammin. e Tribut.	-----	-----	-----	-----	
Area 10 - Att. Legale e Contenz. Civ. Pen. Lavoro	-----	-----	-----	-----	
TOTALI	-----	-----	-----	-----	



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	2	-----	n. 2 (42-46)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	1	n. 1 (19)	-----	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	3	n. 2 (28-29)	n. 1 (40)	-----	
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	2	n. 1 (86)	n. 1 (69)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	1	n. 1 (26)	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	3	n. 1 (16)	n. 2 (29-36)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	1	n. 1 (104)	-----	-----	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	3	n. 2 (53-55)	n. 1 (60)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	2	n. 1 (19)	n. 1 (18)	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	n. 1 (15)	-----	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	2	-----	n. 2 (23-42)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	-----	n. 1 (12)	-----	
TOTALI	22	11	11		



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	4	n. 1 Concessione Dir. di Superficie Rep. N. 940/2013	scrittura privata n.33/2013 contr.vend.suolo rep.n.952/2013 - Conc.dem. N.18/2013	-----	
TOTALI	4	1	3		



COMUNE DI PALMI

Segretario Generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre 2017

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Gen. ed Istituz. - Segret. - Sport	1	(1) 253	-----	-----	
Area 2 - Pubblica Istruz. - Cultura - Welfare	3	(3) 218-288-302	-----	-----	
Area 3 - Gest.Ris.Umane - Servizi Demografici	2	(1) 391	-----	(1) 220	
Area 4 - Economico Finanziaria	3	(3) 325-359-362	-----	-----	
Area 5 - Manutenzioni - Provveditorato	3	(1) 416	(1) 203	(1) 330	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	3	(1) 387	-----	(2) 199 - 258	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	3	(1) 389	(2) 204 - 404	-----	
Area 8 - Vigil.- Soc. Partec.- Gare Appal. Contrat.	5	(3) 293-312-323	-----	(2) 333 - 382	
Area 9 - Att. Legale e Contenz. Ammin. e Tribut.	2	(2) 262 - 280	-----	-----	
Area 10 - Att. Legale e Contenz. Civ. Pen. Lavoro	1	-----	-----	(1) 369	
TOTALI	26	16	3	7	



Segretario generale

COMUNE DI PALMI

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
(art. 5 regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

Report primo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	3	-----	n. 3 (16-18-22)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	2	-----	n. 2 (5-6)	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	2	n. 1 (16)	n. 1 (1)	-----	Si consiglia di predisporre nuovo registro comunale concessione benefici economici
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	7	n. 4 (3-46-53-55)	n. 3 (26-52-59)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	2	n. 1 (17)	n. 1 (7)	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	2	-----	n. 2 (14-1)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	7	-----	n. 6	n. 1 (45)	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	4	n. 1 (22)	n. 3 (9-17-18)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	1	n. 1 (5)	-----	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	-----	n. 1 (8)	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	3	n. 1 (19)	n. 2 (1-17)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	n. 1 (7)	-----	-----	
TOTALI	35	10	24	1	



COMUNE DI PALMI

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre 2017

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 8 - Vigil.- Soc. Partec.- Gare Appal. Contrat.	1	(1) 1093	-----	-----	
TOTALI	1	1	-----	-----	



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report primo trimestre

Tipologia atti: Bandi Selezione - Concorsi

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali					
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo					
Area 3 - Politiche del welfare					
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura					
Area 5 - Economico Finanziaria					
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio					
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.					
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive					
Area 9 - Manutenzioni					
Area 10 - Provveditorato ed economato					
Area 11 - Gestione del Territorio					

Area 12- Demografici -Gare e Contratti					
TOTALI					



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Determinazioni

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Generali e legali	2	-----	n. 2 (42-46)	-----	
Area 2 - Ufficio gabinetto - Turismo e spettacolo	1	n. 1 (19)	-----	-----	
Area 3 - Politiche del welfare	3	n. 2 (28-29)	n. 1 (40)	-----	
Area 4 - Pubblica istruzione - Cultura	2	n. 1 (86)	n. 1 (69)	-----	
Area 5 - Economico Finanziaria	1	n. 1 (26)	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	3	n. 1 (16)	n. 2 (29-36)	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	1	n. 1 (104)	-----	-----	
Area 8 - Vigilanza e Attività produttive	3	n. 2 (53-55)	n. 1 (60)	-----	
Area 9 - Manutenzioni	2	n. 1 (19)	n. 1 (18)	-----	
Area 10 - Provveditorato ed economato	1	n. 1 (15)	-----	-----	
Area 11 - Gestione del Territorio	2	-----	n. 2 (23-42)	-----	
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	1	-----	n. 1 (12)	-----	
TOTALI	22	11	11		



COMUNE DI PALMI

Segretario generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre

Tipologia atti: Contratti - Scritture Private

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 12- Demografici -Gare e Contratti	4	n. 1 Concessione Dir. di Superficie Rep. N. 940/2013	scrittura privata n.33/2013 contr.vend.suolo rep.n.952/2013 - Conc.dem. N.18/2013	-----	
TOTALI	4	1	3		



COMUNE DI PALMI

Segretario Generale

ALLEGATO A

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

Report secondo trimestre 2017

Tipologia atti: Bandi selezione - Concorsi

Settore	Atti Controllati	Atti regolari	Atti con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1 - Affari Gen. ed Istituz. - Segret. - Sport	-----	-----	-----	-----	
Area 2 - Pubblica Istruz. - Cultura - Welfare	-----	-----	-----	-----	
Area 3 - Gest.Ris.Umane - Servizi Demografici		1 (1) 341	-----	-----	
Area 4 - Economico Finanziaria	-----	-----	-----	-----	
Area 5 - Manutenzioni - Provveditorato	-----	-----	-----	-----	
Area 6 - Programmazione e gestione del territorio	-----	-----	-----	-----	
Area 7 - Lavori Pubblici e OO.PP.	-----	-----	-----	-----	
Area 8 - Vigil. Soc. Partec. Gare Appal. Contrat.	-----	-----	-----	-----	
Area 9 - Att. Legale e Contenz. Ammin. e Tribut.	-----	-----	-----	-----	
Area 10 - Att. Legale e Contenz. Civ. Pen. Lavoro	-----	-----	-----	-----	
TOTALI	1	1	-----	-----	