



# 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 2° TRIMESTRE 2021 -**

#### **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° aprile/30 giugno 2021), 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 26.07.2021, preannunciato da PEC del 30.06.2021).

E' stato attivato n° 1 (uno) controllo successivo "ulteriore".

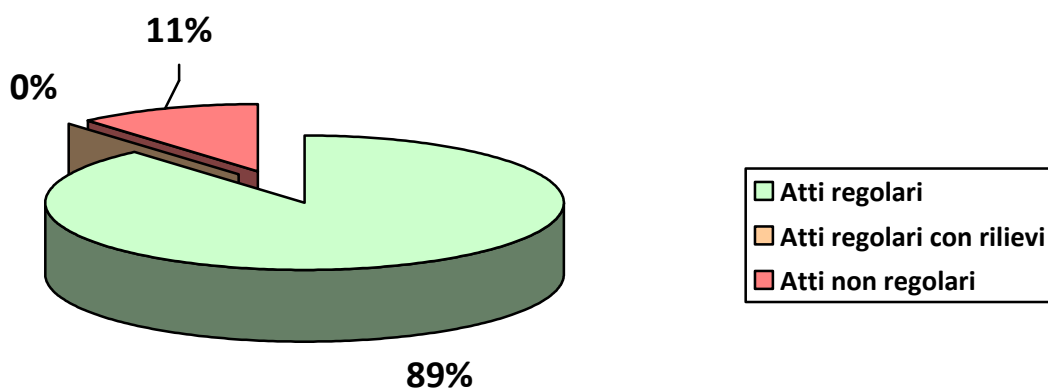
#### **Personale e uffici coinvolti**

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

L'attività di controllo è stata effettuata: in parte presso l'ufficio del Segretario Generale e in parte in SW.

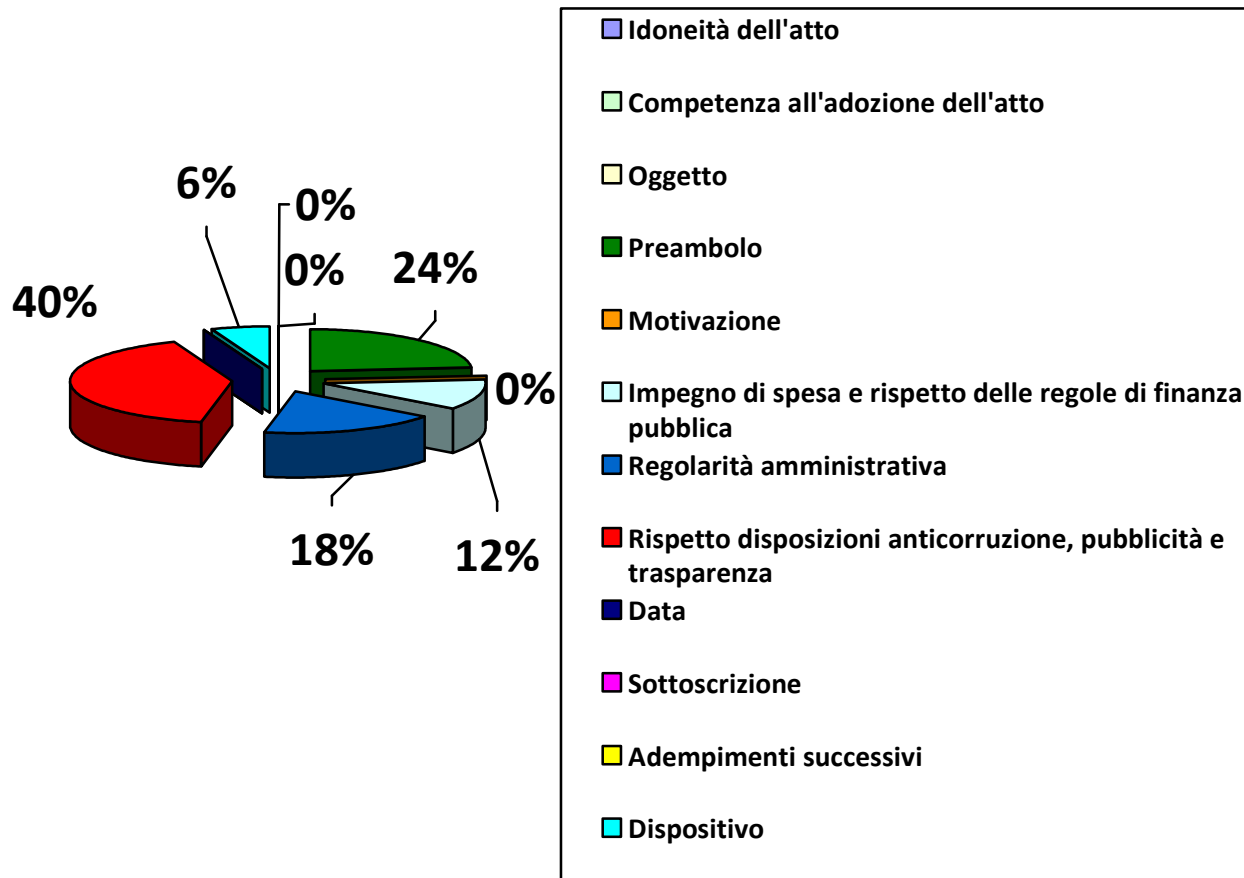
| Tipologia atti: DETERMINAZIONI |                  |                             |                           |                   |                                |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| U.O.                           | Atti controllati | Atti regolari               | Atti regolari con rilievi | Atti non regolari | Note                           |
| Area 1                         | 2                | 2 (461-509)                 | 0 (-)                     | 0 (-)             | /                              |
| Area 2                         | 5                | 5 (281-287-372-441-515)     | 0 (-)                     | 0 (-)             | /                              |
| Area 3                         | 4                | 4 (333-339-349-403)         | 0 (-)                     | 0 (-)             | /                              |
| Area 4                         | 6                | 6 (292-335-392-479-489-491) | 0 (-)                     | 0(-)              | /                              |
| Area 5                         | 5                | 5 (350-410-412-417-440)     | 0 (-)                     | 0 (-)             | /                              |
| Area 6                         | 6                | 5 (358-425-502-503-518)     | 0 (-)                     | 1 (329)           | /                              |
| Area 7                         | 5                | 3 (290-308-501)             | 0 (-)                     | 2 (248-513)       | N° 1 controllo ulteriore (248) |
| Avvocatura - Sez. I            | 1                | 0 (-)                       | 0 (-)                     | 1 (331)           | /                              |
| Avvocatura - Sez. II           | 1                | 1 (326)                     | 0 (-)                     | 0 (-)             | /                              |
| <b>Totali</b>                  | <b>35</b>        | <b>31</b>                   | <b>0</b>                  | <b>4</b>          | <b>/</b>                       |

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 2° TRIMESTRE 2021



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (2° trimestre 2021):  
**DETERMINAZIONI** - Esito del controllo

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 2° TRIMESTRE 2021



**Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (2° trimestre 2021):  
DETERMINAZIONI - Fattori oggetto di rilievo**

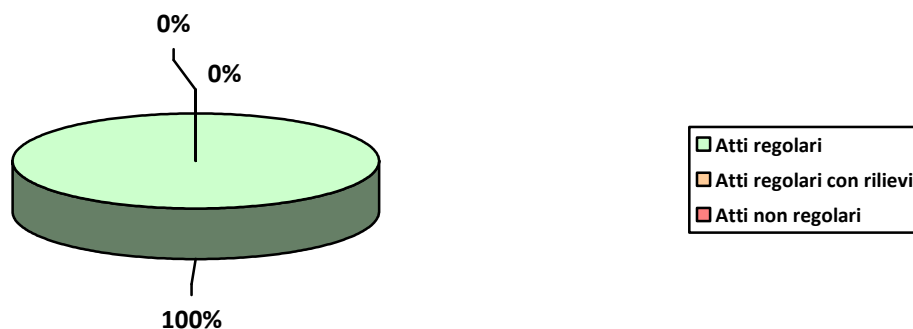
\* \* \* \* \*

### 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, il rispetto delle regole di finanza pubblica, di regolarità amministrativa e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Trattasi tuttavia (tranne un caso specifico, oggetto di specifica segnalazione) di rilievi essenzialmente formali, concernenti refusi di vario genere e/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 (270/2021 SP) | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| Avvocatura - Sez. I               | 0                | 0 (-)           | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| Avvocatura - Sez. II              | 0                | 0 (-)           | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| <b>Totali</b>                     | <b>1</b>         | <b>1</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>/</b> |

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 2° TRIMESTRE 2021



**Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (2° trimestre 2021):**  
**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                                                             | 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                                                             | 0                | 0 (-)         | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| Avvocatura - Sez. I                                                | 0                | 0 (-)         | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| Avvocatura - Sez. II                                               | 0                | 0 (-)         | 0 (-)                     | 0 (-)             | /        |
| <b>Totali</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>/</b> |

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 2° TRIMESTRE 2021

*Nel trimestre considerato non sono stati comunicati atti da controllare*

**Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (2° trimestre 2021):  
PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE - Esito del controllo**

### Criticità rilevate

///

\* \* \* \* \*

Palmi, 05 novembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Antonio Quattrone)