



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 2023 -

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 2023), 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. 183, comma 7, 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 18.01.2024, preannunciato da PEC del 08.01.2024).

Gli atti riguardanti interventi finanziati con fondi P.N.R.R. (in rosso) sono stati controllati tutti al 100%. E' stato attivato n. 1 (uno) controllo successivo "ulteriore".

Personale e uffici coinvolti

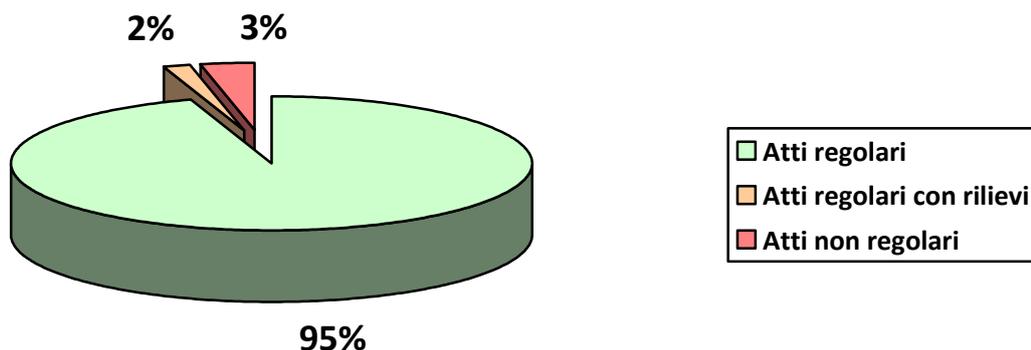
L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria generale, con il supporto dei dipendenti Roberta Riotto e Giuseppe Pugliese.

L'attività di controllo è stata effettuata: presso l'ufficio del Segretario generale e/o da remoto.

Tipologia atti: DETERMINAZIONI					
U.O.	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1	2	2 (980-1103)	0 (-)	0 (-)	/
Area 2	3	3 (1115-1270-1271)	0 (-)	0 (-)	/
Area 3	9	9 (897-967-993-1150-1164-1165-1166-1167-1228)	0 (-)	0 (-)	/
Area 4	21	21 (931-947-988-989-1007-1008-1015-1033-1087-1088-1089-1154-1186-1218-1225-1226-1249-1250-1252-1264-1267)	0 (-)	0(-)	/
Area 5	4	4 (1123-1179-1160-1222)	0 (-)	0 (-)	/
Area 6	7	6 (890-925-1079-1094-1124-1131)	0 (-)	1 (1227)	/
Area 7	5	4 (1280-1281-1283-1286)	0 (-)	1 (1285)	N° 1 controllo ulteriore (1285)
Area 8	2	1 (1175)	1 (1177)	0 (-)	/
Area 9	8	8 (901-1004-1022-1067-1121-1168-1189-1190)	0 (-)	0 (-)	n. 1 atto non controllato per conflitto di interessi (1118)
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	61	58	1	2	/

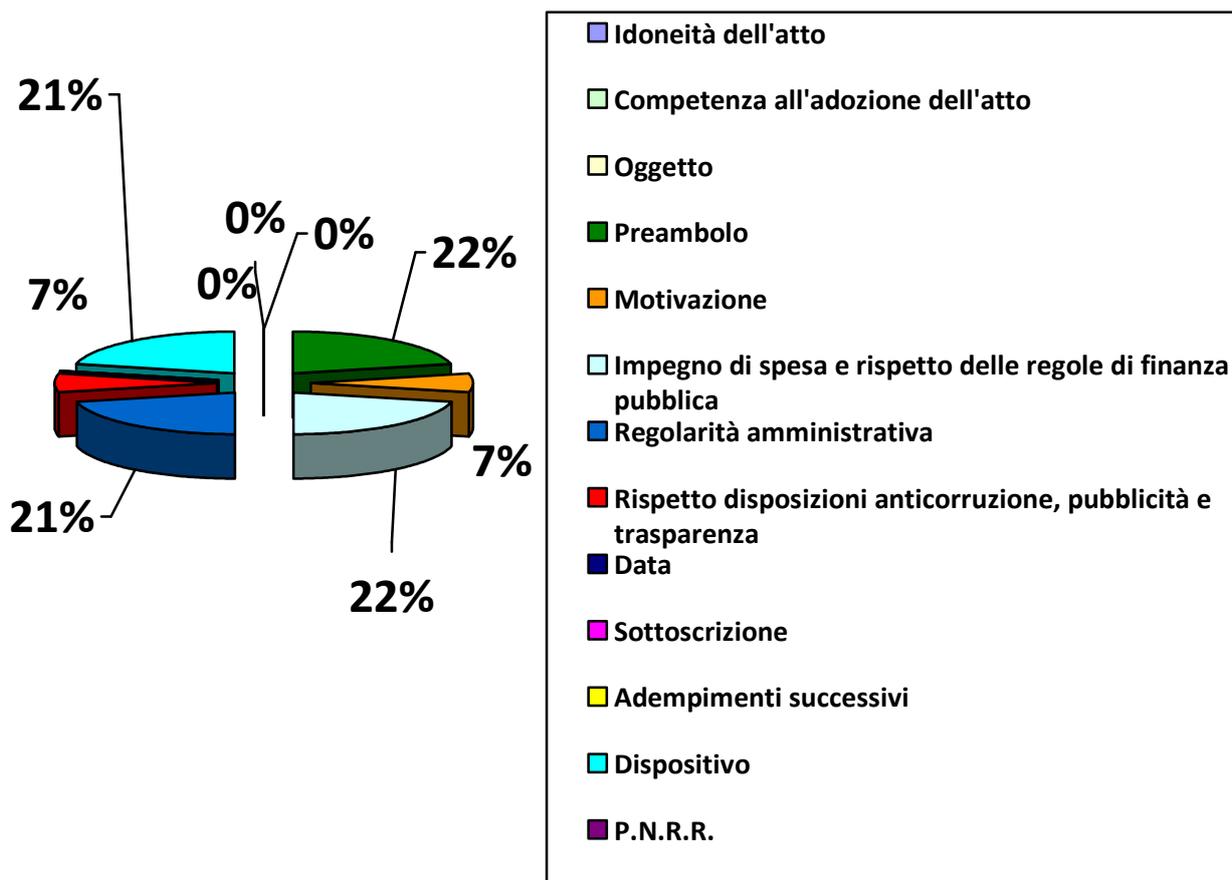
() Si specifica che, in rosso, sono stati indicati gli atti aventi attinenza con interventi finanziati con fondi P.N.R.R., i quali, come già detto in precedenza, sono stati controllati tutti al 100%, in base alle disposizioni organizzative approvate dall'Amministrazione comunale (G.C. n° 348/2022).*

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2023



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2023):
DETERMINAZIONI - Esito del controllo

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2023



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2023):
DETERMINAZIONI - Fattori oggetto di rilievo

* * * * *

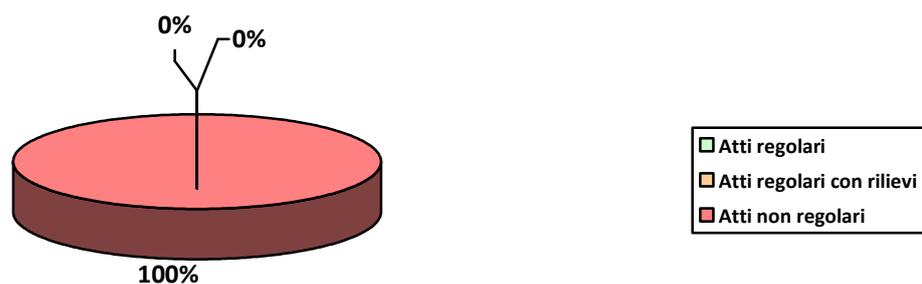
Criticità rilevate

I rilievi espressi sugli atti sottoposti a controllo, per come si evince dalla rappresentazione grafica sopra riportata, hanno riguardato criticità e difetti concernenti: il preambolo, le motivazioni, il dispositivo, il rispetto delle regole di finanza pubblica, la regolarità amministrativa e il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Trattasi tuttavia, nella gran parte dei casi, 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. In due soli casi (con particolare riguardo ad un atto sottoposto a controllo "ulteriore") è stato chiesto di agire in autotutela al fine di intervenire in merito alle criticità rilevate.

Con riferimento agli atti sottoposti a controllo nel trimestre considerato, non sono stati rilevate particolari criticità per quanto concerne il rispetto delle vigenti disposizioni normative ed organizzative in materia di P.N.R.R. (G.C. n° 348/2022), con particolare riferimento alle regole di pubblicità e trasparenza degli atti. Non è stato, pertanto, necessario impartire particolari direttive alle U.O. interessate.

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	0 (-)	0 (-)	1 (327 S.P.)	/
Area 8	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 9	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	1	0	0	1	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2023



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2023):
SCRITTURE PRIVATE - Esito del controllo

Criticità rilevate

Nell'unico atto sottoposto a controllo sono state rilevate varie irregolarità per le quali è stato chiesto di agire in autotutela.

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 (-)	/
Area 8	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Area 9	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	0	0	0	0	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 4° TRIMESTRE 2023

Nel trimestre considerato non vi sono stati atti controllati

**Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (4° trimestre 2023):
PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE - Esito del controllo**

Criticità rilevate

///

* * * * *

Palmi, 07 febbraio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Quattrone)