



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 3° TRIMESTRE 2020 -

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° luglio/30 settembre 2020), 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 20.10.2020, preannunciato da e-mail del 28.09.2020).

In un caso (determina n. 557/2020) è stato attivato il controllo successivo "ulteriore".

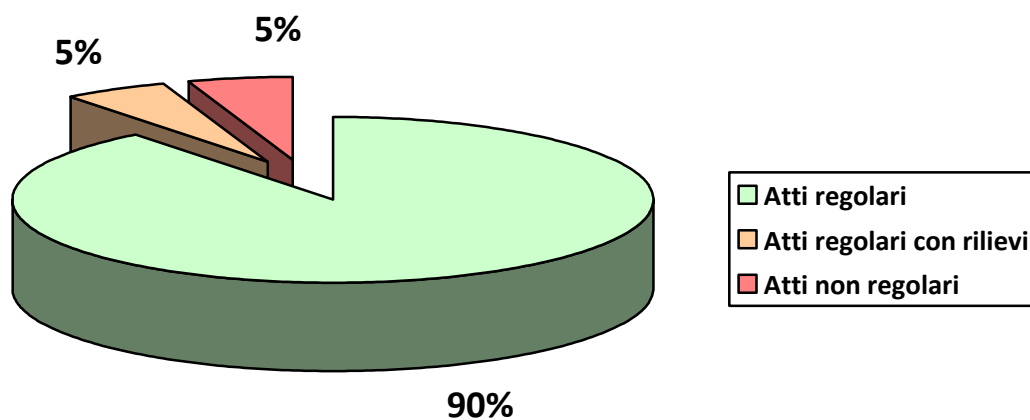
Personale e uffici coinvolti

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.

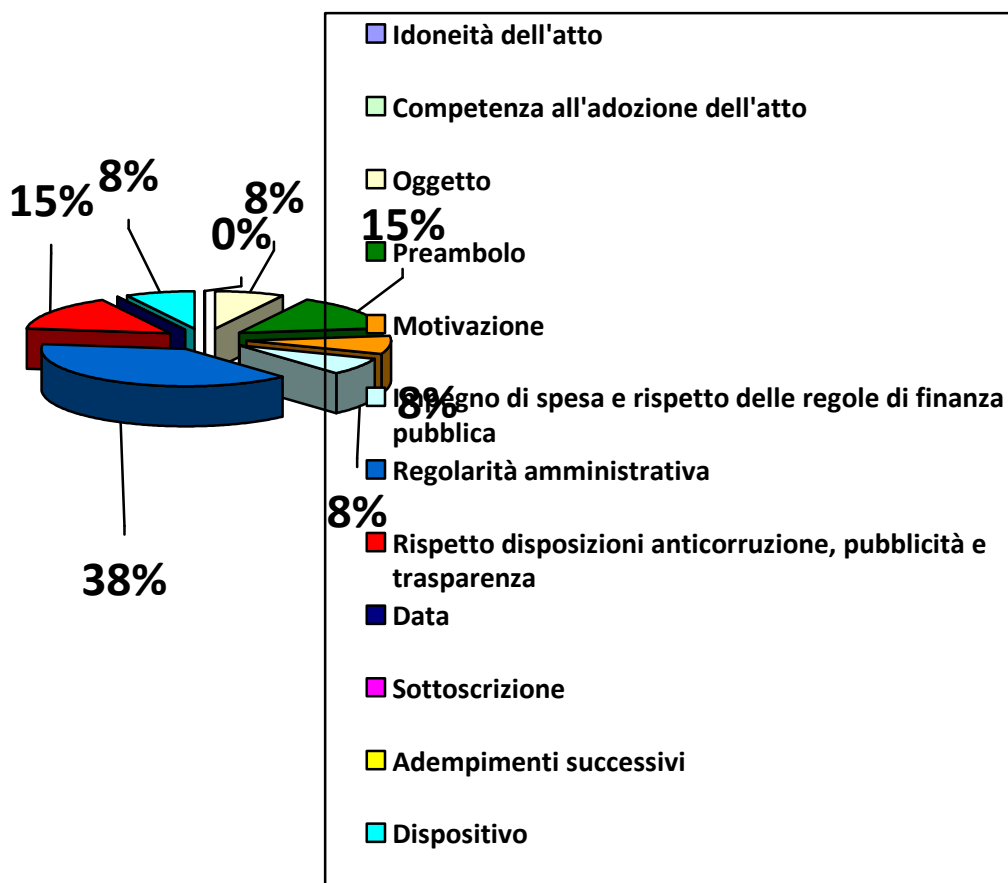
Tipologia atti: DETERMINAZIONI					
U.O.	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Area 1	2	2 (627-678)	0 (-)	0 (-)	/
Area 2	4	4 (520-609-669-725)	0 (-)	0 (-)	La determina n. 493/2020 non è stata controllata per la sussistenza di conflitto di interessi
Area 3	10	10 (509-628-629-640-699-701-712-726-728-731)	0 (-)	0 (-)	/
Area 4	6	5 (496-710-716-721-734)	1 (765)	0(-)	/
Area 5	5	4 (542-553-576-636)	1 (566)	0 (-)	/
Area 6	4	4 (489-633-662-739)	0 (-)	0 (-)	/
Area 7	5	3 (562-692-778)	0 (-)	2 (551-557)	La determina n. 557/2020 è stata controllata in sede di controllo successivo "ulteriore"
Avvocatura - Sez. I	1	1 (564)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	1	1(569)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	38	34	2	2	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 3° TRIMESTRE 2020



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (3° trimestre 2020):
DETERMINAZIONI - Esito del controllo

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 3° TRIMESTRE 2020



Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (3° trimestre 2020): DETERMINAZIONI - Fattori oggetto di rilievo

* * * * *

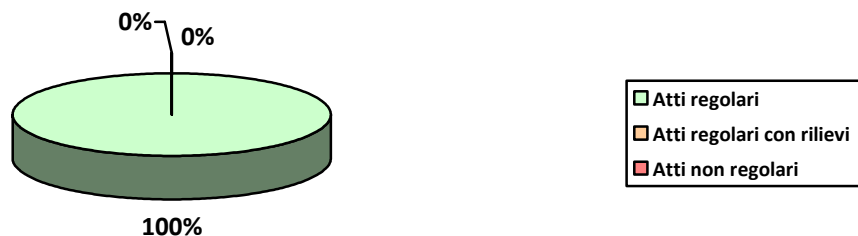
Criticità rilevate

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, la motivazione, il rispetto delle regole di finanza pubblica, di regolarità amministrativa e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Trattasi tuttavia (per quanto concerne, in particolare, il controllo "necessario") 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.

Per quanto concerne, invece, il controllo successivo "ulteriore" cui è stata sottoposta la determinazione n. 557/2020, adottata dal Responsabile dell'Area 7, la stessa ha evidenziato molteplici e sostanziali criticità (attinenti, in particolar modo, vari aspetti della regolarità amministrativa), in merito alle quali sono state formulate direttive ed una specifica richiesta di rettifica, allo stato ancora non adottata.

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 (249/2020 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 - 3° TRIMESTRE 2020



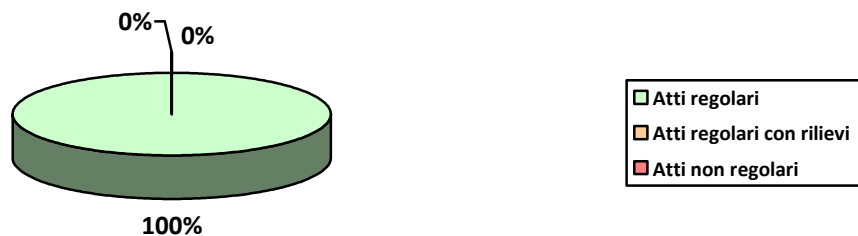
Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (3° trimestre 2020):
SCRITTURE PRIVATE - Esito del controllo

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	2	2 (523-760)	0 (-)	0 (-)	/
Area 7	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. I	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Avvocatura - Sez. II	0	0 (-)	0 (-)	0 (-)	/
Totali	2	2	0	0	/

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ESITO DEL CONTROLLO - 3° TRIMESTRE 2020



**Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (3° trimestre 2020):
PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE - Esito del controllo**

Criticità rilevate

///

* * * * *

Palmi, 13 novembre 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)