

Verbale n. 1 del 16/11/2022

Controlli successivi del I^a semestre 2022

Il Segretario Generale

In qualità di Responsabile Anticorruzione

Premesso che l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 marzo 2013 art. 9 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2018;

Attestato che è stata eseguita l'estrazione campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema informatizzato, per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento dei Controlli Interni nella percentuale del 5%, percentuale riferita ad ogni singola Area e/o Servizio Complesso/U.O.;

Rilevato che il numero di atti totali per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 è così distinto per centro di responsabilità:

Centro di Responsabilità	N. Atti
AREA AMMINISTRATIVA	30
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	74
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	119
AREA TECNICA	9
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	13
U.O. CORPO POLIZIA LOCALE	45
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	5
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	22
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	39
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	116
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	12
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	95
PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	7
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	3
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	138
S.C. SERVIZI SOCIALI	123
SEGRETARIO GENERALE	28
S.C. SEGRETERIA DEL S.G.- TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	20
SERVIZI CIMITERIALI	14
U.O. AMBIENTE E SANITA'	77
U.O. CULTURA E TURISMO	18
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	82
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	18
TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	4
Totale atti	1.112



Città di Anzio

Citta' metropolitana di Roma Capitale

Rilevato che il numero di atti da cui estrarre per sottoporre a controllo, in accordo con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia, è così distinto per tipologia:

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione	1.112
Totale atti	1.112

Rilevato che la percentuale di atti estratti per ciascun centro di responsabilità, in accordo con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia, è pari a:

Centro di Responsabilità	N. Atti	N. Atti
AREA AMMINISTRATIVA	30	2
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	74	4
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	119	6
AREA TECNICA	9	1
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	13	1
U.O. CORPO POLIZIA LOCALE	45	2
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	5	1
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	22	1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	39	2
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	1	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO e DEMANIO	116	6
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	12	1
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	95	5
PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	7	1
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	3	1
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	138	7
S.C. SERVIZI SOCIALI	123	6
SEGRETARIO GENERALE	28	1
S.C. SEGRETERIA del S.G. –TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	20	1
SERVIZI CIMITERIALI	14	1
U.O. AMBIENTE E SANITA'	77	4
U.O. CULTURA E TURISMO	18	1
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	82	4
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	18	1
TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	4	1
Totale atti	1.112	62

Rilevato che il numero di atti estratti è così distinto per tipologia:

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione estratte	62
Totale atti estratti	62

ATTESTA

Città di Anzio

Città metropolitana di Roma Capitale

Che si è proceduto poi al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Dirigenti e/o Responsabili di Posizione Organizzativa apicale.

Che la verifica relativa alla regolarità amministrativa e contabile avviene nel rispetto dei seguenti parametri:

- Requisiti di legittimità:
 - a) competenza del soggetto che adotta l'atto;
 - b) assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto;
 - c) coerenza con la programmazione gestionale o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato;
 - d) puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto;
 - e) rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto;
 - f) rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo
 - g) all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti;
 - h) rispetto dei termini del procedimento;
 - i) rispetto della normativa in materia di privacy;
- Requisiti di efficacia se l'atto comporta impegno di spesa:
 - o corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti);
 - o accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
 - o rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Che i risultati del controllo degli atti esaminati sono allegati al presente verbale.

VALUTAZIONI FINALI

Dal controllo effettuato sulle determinazioni estratte nel I^a semestre 2022 si può affermare che gli atti risultano privi di vizi di legittimità, in quanto non contrari alla legge.

Si rileva che taluni servizi/uffici non ottemperano **agli obblighi di trasparenza** afferenti la pubblicazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitura sotto-soglia nella sotto-sezione "**Bandi di Gara e Contratti**" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (in particolare l'Area Economico Finanziaria – DD n. 36/2022; 37/2022 e 74/2022, la U.O. Ambiente e Sanità – DD n. 22/2022;31/2022 e 44/2022, l'Area Tecnica – DD n. 8/2022 e l'Ufficio Protocollo DD n. 3/2022).

Si è ritenuto chiedere informazioni sulla DD n. 8/2022 dell'Area Tecnica in merito alle verifiche ex art. 80 del vigente Codice dei Contratti, cui ha fatto seguito le debite osservazioni riportate nella nota prot. n. 93925/2022 depositata in atti, e sulla DD. n. 61/2022 della U.O. LL.PP. in merito alle verifiche antimafia cui ha fatto seguito le debite osservazioni riportate nella nota prot. n. 97116/2022 depositata in atti.

Altresì, si rileva che il principio di rotazione degli operatori economici nell'ambito degli affidamenti sotto soglia non viene osservato in maniera rigorosa negli atti di seguito elencati:

- DD n. 36 e 37 del 21/03/2022 Area Economica finanziaria;



Città di Anzio

Città metropolitana di Roma Capitale

- DD n. 5 del 25/01/2022 S.C. Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica;
- DD n. 3 del 27/05/2022 Ufficio Protocollo;
- DD n. 22 del 22/02/2022 U.O. Ambiente e Sanità;
- DD n. 103 del 10/06/2022 e DD n. 65 del 16/03/2022 Politiche del Patrimonio.

A tal fine, si ritiene ancora una volta necessario richiamare integralmente i principi e le indicazioni riportati nella Direttiva Anticorruzione n. 3 emanata dal RPTC in data 2 luglio 2020, avente ad oggetto il principio di rotazione nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, consultabile nella sezione dell'Amministrazione Trasparenze in "*altri contenuti*".

In merito alle DD nn. 103 del 10/06/2022 e 90 del 26/05/2022 del S.C. Politiche del Patrimonio, si osserva che la fattispecie rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 7 del vigente codice dei contratti, riferimento normativo non citato nel testo.

Inoltre, da estrazione degli atti determinativi, si evince il ricorso a prassi diversificate da parte di taluni uffici in ordine alla gestione della fase di liquidazione rispetto a quanto disposto dal competente Dirigente dell'Area Economico Finanziaria con nota prot. n. 34290 del 28/05/2021 ovvero che ***in sostituzione dell'atto determinativo il procedimento dovrà avvenire attraverso la compilazione del format excel*** .

Si chiarisce che la modalità di liquidazione al ricorrere dei presupposti di cui alla citata nota, deve avvenire esclusivamente con la compilazione e sottoscrizione del format excel e non anche con altro atto nella forma di determinazione, ciò al fine di garantire un processo di standardizzazione degli atti dell'Ente e di non aggravamento del procedimento.

Invero, si rammenta che la semplificazione amministrativa rappresenta anch'essa una misura organizzativa di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Dal controllo effettuato sui contratti non emergono rilievi e osservazioni in merito.

In conclusione, dai controlli effettuati sulle determinazioni, si evidenzia la necessità di uniformarsi ad una maggiore puntualità degli **adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente da parte dei Dirigenti/Responsabili PO preposti nonché dei singoli Responsabili di procedimento;**

una maggiore osservanza del principio della rotazione degli affidamenti sotto soglia e delle direttive emanate dai Dirigenti competenti per materia, ispirate ai principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.

Il Responsabile di PO

Dott.ssa Federica Mafrici



Il Segretario Generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

