

Verbale n. 1 del 30/08/2021

Controlli successivi del I^ quadrimestre 2021

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 mese di gennaio 2021 al mese di aprile 2021, 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 mese di gennaio 2021 al mese di aprile 2021 è così distinto per centro di responsabilità:

visto dal Regolamento Comunale in materia, è così distinto per tipologia:

Centro di Responsabilità	N. Atti
AREA AMMINISTRATIVA	25
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	28
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	56
AREA TECNICA	5
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	24
POLIZIA LOCALE	23
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	5
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	26
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	14
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	11
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	97
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	8
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	77
S.C. RAGIONERIA GENERALE	1
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	15
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	84
S.C. SERVIZI SOCIALI	123
SEGRETARIO GENERALE	11
S.C. SEGRETERIA DEL S.G.- TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	10
SERVIZI CIMITERIALI	26
U.O. AMBIENTE E SANITA'	94
U.O. CULTURA E TURISMO	19
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	65
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	11

Città di Anzio

Citta' metropolitana di Roma Capitale

Totale atti	858
--------------------	------------

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	858
Totale atti	858

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	25	1
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	28	1
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	56	3
AREA TECNICA	5	1
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	24	1
POLIZIA LOCALE	23	1
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	5	1
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	26	1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	14	1
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	11	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO e DEMANIO	97	5
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	8	1
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	77	4
S.C. RAGIONERIA GENERALE	1	1
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	15	1
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	84	4
S.C. SERVIZI SOCIALI	123	6
SEGRETARIO GENERALE	11	1
S.C. SEGRETERIA del S.G. –TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	10	1
SERVIZI CIMITERIALI	26	1
U.O. AMBIENTE E SANITA'	94	5
U.O. CULTURA E TURISMO	19	1
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	65	3
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	11	1
Totale atti	858	47

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

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione estratte	47
Totale atti estratti	47

ATTESTA

Città di Anzio

Citta' 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, mentre le schede di controllo relative ad ogni determinazione estratta, se evidenziano rilievi e/o osservazioni, verranno trasmesse ai singoli Dirigenti e/o Responsabili interessati al fine di conformarsi alle direttive date, nel rispetto dell'art. 3 comma 5 D.L. 174/2012, introduttivo dell'art. 147 bis del TUEL.

VALUTAZIONI FINALI

Dal controllo effettuato sulle determinazioni estratte nel I^a quadrimestre 2021, si rileva che la D.D. n. 8 del 30/04/2021 di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dell'Ente, presenta vizi tali da indurre la scrivente, in qualità di Segretario Generale, a richiedere al Dirigente preposto all'Ufficio Gestione Sicurezza di procedere al riesame in autotutela del provvedimento de quo e riproporre la procedura nel rispetto della vigente normativa in materia, pur nell'ambito della propria autonomia gestionale.

Invero l'affidamento all'operatore uscente del predetto servizio, disapplicherebbe il principio di rotazione degli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria, di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici, derogabile solo in caso di una adeguata, puntuale e rigorosa motivazione che non si rinviene nella citata **"continuità temporale dell'incarico"**.

Città di Anzio

Citta' metropolitana di Roma Capitale

Per tutte le altre determinazioni dirigenziali estratte, si può affermare che gli atti risultano privi di vizi di legittimità, in quanto non contrari alla legge.

In generale i provvedimenti riportano, in premessa e/o narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti/o propedeutici al provvedimento finale consentendo così a chiunque vi abbia interesse, per finalità consentite dalla legge di ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o i soggetti che vi sono coinvolti.

Risulta una maggiore attenzione di quasi tutti i settori nell'osservanza degli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. ed i.

Il Responsabile di PO

Dott.ssa Federica Mafrici



Il Segretario Generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

