

Verbale n. 2 del 21/02/2021

Controlli successivi del II^ semestre 2020

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 luglio 2020 al mese di dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento dei Controlli Interni nella percentuale del 5%;

Rilevato che il numero di atti totali per il periodo che va dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2020 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	24
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	31
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	74
AREA RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55
AREA TECNICA	63
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	46
POLIZIA LOCALE	101
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	20
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	35
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE	6
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	129
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	17
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	13
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	128
S.C. RAGIONERIA GENERALE	6
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	18
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	108
S.C. SERVIZI SOCIALI	192
SEGRETARIO GENERALE	51
S.C. SEGRETERIA DEL SEG. GEN. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	2
SERVIZI CIMITERIALI	40
U.O. AMBIENTE E SANITA'	140
U.O. CULTURA E TURISMO	74
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	176
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	22
Totale atti	1.565

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	1.565
Totale atti	1.565

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	24	1
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	31	2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	74	4
AREA RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55	3
AREA TECNICA	63	3
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	46	2
POLIZIA LOCALE	101	5
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	20	1
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	35	2
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE	6	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	129	6
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	17	1
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	13	1
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	128	6
S.C. RAGIONERIA GENERALE	6	1
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	18	1
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	108	5
S.C. SERVIZI SOCIALI	192	10
SEGRETARIO GENERALE	51	3
S.C. SEGRETERIA DEL SEG. GEN. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	2	1
SERVIZI CIMITERIALI	40	2
U.O. AMBIENTE E SANITA'	140	7
U.O. CULTURA E TURISMO	74	4
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	176	9
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	22	1
Totale atti	1.565	82

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

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione estratte	82
Totale atti estratti	82

ATTESTA

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.

Nella seduta de qua, sono stati effettuati controlli di regolarità amministrativa contabile anche in ordine ai contratti Anno 2020, stipulati sia nella forma pubblica amministrativa depositati presso l'ufficio contratti dell'ente sia nella forma di scritture private sottoscritte dai Dirigenti competenti per materia.

VALUTAZIONI FINALI

Dal controllo effettuato sulle determinazioni estratte nel II^a semestre 2020 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 :

Città di Anzio

Citta' metropolitana di Roma Capitale

- 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;
- la pubblicazione degli atti concernenti la concessione di contributi nella sotto -sezione “**Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici**” ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Altresì, si rileva la disapplicazione da parte degli uffici della Direttiva Anticorruzione n. 3 emanata dal RTPC in data 2 luglio 2020, avente ad oggetto il **principio di rotazione nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria**, con la quale si prescrive di inserire nelle determinazioni il riferimento al rispetto del medesimo principio o, in alternativa, di indicare le motivazioni della sua possibile deroga nell’ambito della normativa vigente in materia, direttiva trasmessa unitamente al precedente verbale dei controlli interni I^ semestre 2020 e comunque consultabile nella sezione dell’Amministrazione Trasparenze in “*altri contenuti*”.

Per l’ultimo, si rileva che in taluni atti amministrativi i riferimenti normativi dell’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici non risultano essere aggiornati in virtù del Decreto Legge Semplificazione per il quale si ritiene utili riportare qui di seguito le frasi “tipo” da inserire:

“**Che** l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016”

Oppure

“di **Affidare**, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. così come derogato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020.....”

Dal controllo effettuato sui contratti stipulati nell’Anno 2020 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.**

Il Responsabile di PO

Dott.ssa Federica Mafrici



Il Segretario Generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

