

Verbale n. 3 del 28 aprile 2022

### Controlli successivi del III<sup>a</sup> 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 settembre 2021 al mese di dicembre 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 settembre 2021 al mese di dicembre 2021 è così distinto per centro di responsabilità:

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>N. Atti</b>
AREA AMMINISTRATIVA	22
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	35
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	56
AREA TECNICA	5
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	21
POLIZIA LOCALE	41
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	27
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	19
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	30
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	18
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	122
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	13
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	93
UFFICIO TURISMO E MARKETING	0
UFFICIO PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	10
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	7
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	75
S.C. SERVIZI SOCIALI	120
SEGRETARIO GENERALE	12
S.C. SEGRETERIA DEL S.G.- TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	27
SERVIZI CIMITERIALI	13
U.O. AMBIENTE E SANITA'	93
U.O. CULTURA E TURISMO	36
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	90
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	14
<b>Totale atti</b>	<b>999</b>

# 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	999
<b>Totale atti</b>	<b>999</b>

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	22	1
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	35	2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	56	3
AREA TECNICA	5	1
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	21	1
POLIZIA LOCALE	41	2
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	27	1
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	19	1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	30	2
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	18	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO e DEMANIO	122	6
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	13	1
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	93	5
UFFICIO TURISMO E MARKETING	0	0
UFFICIO PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	0	0
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	7	1
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	75	4
S.C. SERVIZI SOCIALI	120	6
SEGRETARIO GENERALE	12	1
S.C. SEGRETERIA del S.G. –TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	27	1
SERVIZI CIMITERIALI	13	1
U.O. AMBIENTE E SANITA'	93	5
U.O. CULTURA E TURISMO	36	2
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	90	5
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	14	1
<b>Totale atti</b>	<b>999</b>	<b>54</b>

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

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione estratte	54
<b>Totale atti estratti</b>	<b>54</b>

### 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.

### VALUTAZIONI FINALI

Dal controllo effettuato sulle determinazioni estratte nel III<sup>^</sup> quadrimestre 2021, 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.

# Città di Anzio

## Citta' metropolitana di Roma Capitale

Si è ritenuto necessario chiedere al Responsabile PO della U.O. Ambiente e Sanità con nota prot. n. 25777/2022, chiarimenti afferenti la disamina delle determinazioni nn. 199/2021; 238/2021 e 259/2021.

A riscontro è pervenuta nota prot. n. 29788/202 a cura del predetto Responsabile di PO, con la quale sono state fornite debite delucidazioni a supporto dei provvedimenti adottati nell'ambito della propria autonomia gestionale.

In ultimo, si è rilevato 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. 27 del 11/11/2021 U.O. Territorio ed Espropri;
- DD n. 30 del 29/12/2021 Ufficio Gestione Sicurezza;
- DD n. 238 del 16/11/2021 U.O. Ambiente e Sanità
- DD n. 270 del 07/10/2021 S.C. Politiche del Patrimonio.

A tal fine si richiama l'attenzione su quanto riportato nella precedente Direttiva Anticorruzione n. 3 del 2/07/2020 emanata dal RPTC sull'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti sotto soglia, pubblicata nella sezione *Amministrazione Trasparente* – sotto sezione *Altri contenuti*.

**Il Responsabile di PO**  
**Dott.ssa Federica Mafri**



**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello**

