

Verbale n. 2 del 3 dicembre 2021

### Controlli successivi del II<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 maggio 2021 al mese di agosto 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 maggio 2021 al mese di agosto 2021 è così distinto per centro di responsabilità:

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>N. Atti</b>
AREA AMMINISTRATIVA	11
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	40
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	65
AREA TECNICA	5
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	13
POLIZIA LOCALE	48
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	9
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	11
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	20
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	13
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO	113
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	15
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	45
UFFICIO TURISMO E MARKETING	3
UFFICIO PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	12
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	5
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	72
S.C. SERVIZI SOCIALI	105
SEGRETARIO GENERALE	4
S.C. SEGRETERIA DEL S.G.- TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	17
SERVIZI CIMITERIALI	14
U.O. AMBIENTE E SANITA'	98
U.O. CULTURA E TURISMO	45
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	106
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	14
<b>Totale atti</b>	<b>903</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	903
<b>Totale atti</b>	<b>903</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	11	1
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	40	2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	65	3
AREA TECNICA	5	1
CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	13	1
POLIZIA LOCALE	48	2
S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'	9	1
S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA	11	1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- CED	20	1
S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE	13	1
S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO e DEMANIO	113	6
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA – DATORE DI LAVORO	15	1
S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE	45	2
UFFICIO TURISMO E MARKETING	3	1
UFFICIO PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI	12	1
S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	5	1
S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO ED ASSICURAZIONI	72	4
S.C. SERVIZI SOCIALI	105	5
SEGRETARIO GENERALE	4	1
S.C. SEGRETERIA del S.G. –TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	17	1
SERVIZI CIMITERIALI	14	1
U.O. AMBIENTE E SANITA'	98	5
U.O. CULTURA E TURISMO	45	2
U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE	106	5
U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI	14	1
<b>Totale atti</b>	<b>903</b>	<b>51</b>

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

Tipologia	N. Atti
Totale determinazione estratte	51
<b>Totale atti estratti</b>	<b>51</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 II<sup>a</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 ai Dirigente e Responsabili PO di riferimento e firmatari degli atti, l'inoltro di documentazione afferente la disamina delle seguenti determinazioni:

- 1) DD. n. 101 del 18/05/2021 del S.C. Politiche del Patrimonio avente ad oggetto "Affidamento impegno somme in favore della Ditta Eco Transport srl per la realizzazione di plinti e relativo posizionamento pali via della Spadellata e rimozione, trasporto e smaltimento materiale posizionato via Ardeatina cantiere parcheggio "Rivazzurra";
- 2) DD. n. 65 del 10/05/2021 dell'Area Servizi alla Persona avente ad oggetto: "Preso d'atto del verbale seduta di gara avviso di selezione per la fornitura di un supporto tecnico-amministrativo finalizzato alla progettazione della gara del servizio di trasporto scolastico del Comune di Anzio e trasporto assistito anziani e disabili".

In merito al punto 1) è pervenuta nota di riscontro prot. n. 88741/2021 a cura del Responsabile di PO che ha fornito la documentazione a supporto del provvedimento adottato richiesta con nota prot. n. 88474/2021, consentendo una completa disamina della DD n. 101/2021.

In merito al punto 2) è pervenuta nota di riscontro prot. n. 92416/2021 a cura del Dirigente che ha motivato l'assenza della documentazione oggetto della richiesta di cui alla nota prot. n. 88471/2021, per la quale la scrivente si riserva le dovute e necessarie rilevazioni del caso direttamente al Dirigente interessato.

In ultimo, si conferma una maggiore attenzione dei 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 Mafri**



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

