



*Città di Grosseto*

*Segretario Generale*

**Verbale unico relativo alla conclusione dell'istruttoria del controllo di regolarità degli atti del  
II^ semestre 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO :**

- che sulla base di quanto previsto dal “Piano Operativo anno 2017 del controllo di regolarità amministrativa e di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e del programma della trasparenza previste nel piano Triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza 2017/2019”, approvato con disp. dirig. n. 406 del 20/04/2017 - con il quale, al punto 2) del dispositivo, sono state individuate le altre categorie di atti amministrativi, oltre alle determinazioni ed ai contratti, da sottoporre a controllo successivo - è stato assegnato con il Peg 2018 al Settore Segreteria Generale l'obiettivo:

2018\_14\_01 *Innovazione della macchina comunale - parte Settore Segreteria generale, sub ob. 1.9 “Controllo di regolarità degli atti”.*

- Che l'attività di controllo si è articolata in due distinte linee principali:
  - le attività della fase istruttoria di controllo di regolarità amministrativa svolte dal Funzionario del Servizio Affari Istituzionali, in base alle quali si è provveduto a controllare, per il secondo semestre 2017, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento e dal Piano Operativo 2017, la percentuale del 5% delle determinazioni di impegno di spesa per ogni dirigente ed il 5% dei contratti repertati per l'affidamento dei lavori, forniture di beni e servizi per ogni dirigente
  - le attività di controllo svolte dal Servizio Affari istituzionali con il coinvolgimento del Servizio Controlli Interni, del Servizio Contratti e Trasparenza e della P.O.A.P. Affari legali si sono svolte nel seguente modo:
    - estrazione e controllo incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali 2° semestre 2017 (Servizio Affari istituzionali, Servizio Controlli Interni)
    - estrazione e controllo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune (Servizio Affari istituzionali, Servizio Contratti e trasparenza)
    - estrazione e controllo composizione commissioni di concorso e gara 2^ semestre 2017 (Servizio Affari istituzionali, Servizio Contratti e trasparenza)
    - estrazione e controllo acquisizioni di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione bando 2° semestre 2017 (Servizio Affari istituzionali, Servizio Controlli Interni)

- estrazione e controllo concessioni occupazione suolo pubblico 2<sup>a</sup> semestre 2017(Servizio Affari istituzionali, Servizio Contratti e trasparenza)
- estrazione e controllo variazioni anagrafiche per immigrazione da Comune italiano di cittadino extracomunitario 2<sup>a</sup> semestre 2017 (Servizio Affari Istituzionali , Poap Affari Legali)
- estrazione e controllo erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro 2<sup>a</sup> semestre 2017(Servizio Affari istituzionali, PAOP Affari Legali)
- estrazione e controllo verifica e controlli insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali e di PO 2<sup>a</sup> semestre 2017 (Servizio Affari istituzionali, Servizio Controlli Interni)
- estrazione e controllo accertamenti di conformità in sanatoria Edilizia Privata 2<sup>o</sup> sem (Servizio Affari istituzionali, POAP Affari Legali)

- che il Funzionario Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, coadiuvato da personale della Segreteria Generale, ha proceduto a predisporre tutta la documentazione necessaria per procedere all'estrazione degli atti da sottoporre al controllo, nella percentuale del 5% degli atti per singole categorie adottati e posti in essere da ciascun dirigente nel secondo semestre 2017, estrazione che si è tenuta in data 22/01/2018 alle ore 10,00 (a seguito di comunicazione inviata dal Segretario Generale prot.8143 del 17/01/2018 a tutti i Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio) ed ha successivamente acquisito tutto il materiale relativo alle pratiche che sono risultate estratte per le nove tipologie di atti amministrativi, come sopra elencati.
- Che nei termini previsti dal Piano Operativo richiamato, ha provveduto a consegnare ai Responsabili dei Servizi sopraindicati la seguente documentazione:

**al Funzionario Responsabile del Servizio contratti e trasparenza dr.ssa Paola Cartaginese:**

- relativamente alle pratiche inerenti l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con il comune, si è consegnata la documentazione relativa a n. 1 Funzionario P.O., estratto fra i n. 4 Funzionari P.O. collocati a riposo nel periodo giugno 2011/giugno 2014, e che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;
- n. 1 disposizione di composizione commissioni di concorso e gara su n.3 disposizioni del Settore Segreteria Generale e n.1 disposizione su n. 2 disposizioni del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport;
- n. 5 concessioni di occupazione di suolo pubblico permanenti su n. 94 concessioni, e n. 10 concessioni di occupazione suolo pubblico temporanee su n. 201;

**al Funzionario Responsabile del Servizio Controlli Interni Dr.Luca Favali**

- n. 1 pratiche di svolgimento incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali su n.11
- n.11 pratiche di acquisizione beni e servizi in economia, di procedure negoziate senza pubblicazione bando su n. 150 di cui:  
Settore Lavori Pubblici n.4 pratiche su n.69  
Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n.2 su n.34  
Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle Imprese n.1 su n.5  
Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi n.1 su n.8

Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente n.2 su n.30

Settore Segreteria Generale/Staff n. 1 su n.4

- n. 1 verifica e controllo insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali su n.7
- n. 2 verifiche e controllo insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi di PO/POAP su n. 35.

**al Funzionario Responsabile della POAP Affari legali Avv.Susanna Cruciani:**

- n. 4 atti di variazione anagrafica per immigrazione da comune italiano da cittadino extracomunitario su n.70
- n. 3 erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro su n.14 di cui:  
Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n.1 su n.12  
Settore Segreteria Generale/Staff n. 1 su n.1  
Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle Imprese n.1 su n.1
- n. 6 atti su accertamenti di conformità in sanatoria Edilizia Privata su n.111

CONSIDERATO che i suddetti Funzionari hanno riconsegnato in data odierna tutta la documentazione come sopra descritta, dopo un accurato esame degli atti e la compilazione delle relative schede, che vengono sottoposte all'attenzione del Segretario Generale.

TENUTO CONTO che , relativamente alla parte dell'obiettivo citato in premessa assegnato esclusivamente al Servizio Affari Istituzionali “estrazione e controllo delle determinazioni di impegno di spesa dei Dirigenti di Settore” e “ estrazione e controllo contratti repertati per l'affidamento dei lavori , forniture di beni e servizi”, in data 22/01/2018 alle ore 10,00 sono state estratte:

- n.7 determinazioni di impegno di spesa per lo Staff del Sindaco (Dirigente Dr.Ruggiero) su n. 125 determinazioni
- n. 1 determinazione di impegno di spesa per il Settore Segreteria Generale (Dirigente Dr.Ruggiero) su n. 5 determinazioni
- n.1 determinazione di impegno di spesa per il Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi (Dirigente Dr.Negrini) su n. 16 determinazioni
- n.6 determinazioni di impegno di spesa per il Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport (Dirigente Dr.Balocchi) su n.112 determinazioni
- n. 2 determinazioni di impegno di spesa per il Settore Polizia Municipale , Sicurezza e Ambiente (Dirigente Dr.Carullo) su n. 34 determinazioni
- n.3 determinazioni di impegno di spesa per il Settore Entrate, Patrimonio e Servizi alla Persona (Dirigente Dr.Festeggiato) su n. 54 determinazioni
- n.5 determinazioni di impegno di spesa per il Settore Lavori Pubblici (Dirigente Ing.Vecchieschi) su n. 84 determinazioni
- n.2 determinazioni di impegno di spesa per il Settore Gestione del Territorio (Dirigente Arch.Marco De Bianchi) su n. 28 determinazioni
- n.5 contratti repertati per affidamenti dei lavori, forniture di beni e servizi per il Dirigente su n.12 di cui

Settore Lavori Pubblici n.1 pratica su n.7  
Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle Imprese n.1 su n.1  
Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n.1 su n.2  
Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente n.1 su n.1  
Settore Gestione del Territorio n.1 su n.1

CHE in data odierna il Funzionario Responsabile del Servizio Affari Istituzionali ha riconsegnato le schede di controllo relative alle n.27 determinazioni ed ai n.5 contratti, comprese le schede relative ai contratti rogati dal Segretario Generale ed a n.2 determinazioni sottoscritte dal Segretario Generale che sono state istruite dalla Dr.ssa Pascucci e firmate dal Vice Segretario Generale Dr. Paolo Negrini;

#### PRENDE ATTO

di tutta la documentazione consegnata dai Funzionari Responsabili del Servizio Affari Istituzionali, del Servizio Controlli Interni, del Servizio Contratti e Trasparenza e della POAP Affari Legali

#### APPROVA

e sottoscrive le schede dei controlli rimesse dai suddetti Funzionari, ciascuno per le tipologie di atti assegnate, e dà atto che si è conclusa positivamente l'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa dagli stessi effettuata a compimento dell'Obiettivo n. 2018\_14\_01 *Innovazione della macchina comunale - parte Settore Segreteria generale, sub ob. 1.9 "Controllo di regolarità degli atti"* del Peg anno 2018

Copia del presente verbale, unitamente alle schede dei controlli debitamente sottoscritte, sarà inviata ai Dirigenti interessati e confluirà nel rapporto annuale sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa dell'anno 2017 che verrà trasmesso al Sindaco, al Presidente per il Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Grosseto 19 aprile 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Angelo Ruggiero

