



Città di Grosseto

Segretario Generale

Controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva

Resoconto estrazione a campione degli atti da controllare del 2^ semestre 2018.

Premesso che “Piano Operativo 2018 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 2018/2020” (Disposizione Dirigenziale n. 572 del 23/05/2018), è da intendersi adottato al fine di svolgere le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva;

vista la deliberazione consiliare n.109 del 18/12/2013 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2013;

considerato che il Piano Operativo 2018 stabilisce che il personale che coadiuverà il Segretario nelle attività di controllo è individuato nei referenti del Settore Segreteria Generale;

che tale controllo riguarda prioritariamente i seguenti atti:

1. le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa,
2. i contratti per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi,
3. specifici provvedimenti dirigenziali, su richiesta del Nucleo di Valutazione o del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le attività di controllo sono state estese per l'anno 2018 sui seguenti atti e procedimenti per i quali è più elevato il rischio di corruzione:

- a) incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;
- b) composizione commissioni di concorso e gara;
- c) affidamenti di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 40.000,00);
- d) concessioni occupazione suolo pubblico permanenti e temporanee;
- e) variazioni anagrafiche per immigrazioni da Comune italiano di cittadini extracomunitari;
- f) erogazione contributi a etnie associazioni non a scopo di lucro;
- g) verifica e controllo insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali di posizioni organizzative;
- h) accertamenti di conformità in sanatoria.

che a tale scopo il Servizio *affari istituzionali* ha provveduto a richiedere:

- al Dirigente del Settore *entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese* il numero delle concessioni di occupazione suolo pubblico,
- al Dirigente del Settore *gestione del territorio* il numero di variazioni anagrafiche per immigrazioni da Comune italiano di cittadini extracomunitari, ed il numero degli accertamenti di conformità in sanatoria,

mentre per i restanti atti ha provveduto ad estrapolarli direttamente dal sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” o dalla procedura informatizzata JEnte.

Il giorno 24/07/2018 alle ore 15,00 a seguito comunicazione inviata dal Segretario Generale (prot.99904 del 10/07/2018) a tutti i Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio, ha luogo nella sede del Comune di Grosseto, in p.zza duomo n.1, c/o l'ufficio del Dr. Angelo Ruggiero, l'estrazione a campione, tramite sorteggio con modalità informatiche (generatori di numeri casuali), degli atti di che trattasi, sono presenti

⇒ il Dr. Angelo Ruggiero, Segretario Generale, coadiuvato dal Funzionario Responsabile del Servizio affari istituzionali Dr.ssa Mariella Pascucci, dall'Istruttore Amministrativo Roberta Bernardini, dall'esecutore amm.vo Antonella Giuliarini;

assiste all'estrazione:

⇒ la dipendente Monica Lozzi

Si procede all'estrazione degli atti e dei procedimenti (5%) del primo semestre 2018 come previsto dal Piano Organizzativo 2018;

1. **5% delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa**
su un totale di n. 427 atti vengono estratti 22 la n. 63, 144, 99, 132, 345, 307, 140, 117, 14, 328, 73, 198, 164, 337, 323, 278, 173, 74, 86, 212, 131 e 228.
2. **5% contratti repertati per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi:**
su un totale di 70 vengono estratti 04 i numeri 39, 11, 2 e 52;
3. **5% su n. 16 incarichi extra istituzionali di dipendenti comunali** ne viene estratto 01 il n.3 la n. 3 della lista;
4. **5% disposizioni riguardanti composizione commissioni di concorso e di gara** su n.3, estratta 1,
5. **5% d.d. di acquisizioni di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione di bando** su un totale di 107 ne sono estratti n.6 di cui: la n. 17, 25, 33, 46, 72 e la 82;
6. **5% di atti relativi occupazione suolo pubblico permanenti** sono estratti n.09 mentre per le n. 170 la n. 13,145,157, 70, 146, 87, 6, 7 e 37; **concessioni occupazione suolo pubblico temporanee** sono estratti n.09 su 177, la n. 163, 121, 152, 68, 46, 55, 131, 56 e 155;
7. **5% di variazioni anagrafiche per immigrazioni da Comune Italiano di cittadino extracomunitario su 95 atti** sono estratti n.5 il n. 5, 32, 57, 74 e 86;
8. **5% di erogazioni contributi ad Enti e Associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo** su un totale di 15 ne viene estratto n.1, la n.11;
9. **5% di dichiarazioni di insussistenza cause di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi Dirigenziali** ne viene estratto 1 su 8, la n.7; **per quelle di Posizione Organizzativa** vengono estratte 2 su n.35 la n. 6 e la n.8;
10. **5% accertamenti di conformità in sanatoria** su 138 sono estratti n.7, la n. 42, 27, 97, 32, 27, 4 e la n.126

I singoli atti estratti vengono evidenziati sui elenchi prodotti dai rispettivi Servizi.

La procedura di estrazione termina alle ore 15,45.

Il presente resoconto, sarà inviato per opportuna conoscenza ai tutti i Dirigenti dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dr. Angelo Ruggiero
F.to Dr.ssa Mariella Pascucci
F.to Roberta Bernardini
F.to Antonella Giuliarini
F.to Monica Lozzi