



# *Città di Grosseto*

*Segretario Generale*

## **Controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva**

### **Resoconto estrazione a campione degli atti da controllare del 2<sup>o</sup> semestre 2018.**

Premesso che il “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 con importo inferiore alla soglia di € 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;
- g) verifica e controllo insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative;
- h) accertamenti di conformità in sanatoria.

Che occorre procedere all'estrazione degli atti relativi al secondo semestre 2018;

Che a tale scopo il Servizio Affari istituzionali ha provveduto a richiedere:

- al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese il numero delle concessioni di occupazione suolo pubblico permanenti e temporanee e il numero di variazioni anagrafiche per immigrazioni da Comune italiano di cittadini extracomunitari per il secondo semestre 2018;
- al Dirigente del Settore Gestione del territorio il numero degli accertamenti di conformità in sanatoria per il secondo semestre 2018;

- al Dirigente del Settore Lavori pubblici il numero dei contratti di lavori con importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 non rogati dal Segretario Generale del secondo semestre 2018;
- al Funzionario Responsabile dei Servizi Sistemi Informativi l'elenco delle determinazioni di impegno di spesa relative al secondo semestre 2018;
- al Funzionario Responsabile del Servizio Contratti e Trasparenza l'elenco dei contratti per l'affidamento di forniture di beni e servizi con importo inferiore a € 40.000 non rogati dal Segretario Generale nel secondo semestre 2018;

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 24/01/2019 alle ore 15,00 a seguito comunicazione inviata dal Segretario Generale (prot. 10120 del 28/01/2019) 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, dal Collaboratore amministrativo Lorenza Righini e dall'Esecutore amministrativo Antonella Giuliarini.

Assistono all'estrazione le dipendenti: Silvia Bertoni, Federica Pieri e Cristina Nannini.

Si procede all'estrazione degli atti e dei procedimenti del secondo semestre 2018 come previsto dal Piano Organizzativo 2018:

- 1) **5% delle Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa** - Su un totale di n. 481 atti ne vengono estratti 24: i numeri 333, 142, 431, 320, 390, 247, 77, 226, 397, 120, 354, 202, 405, 334, 33, 319, 362, 207, 216, 235, 453, 352, 38, 249 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 2) **5% dei contratti repertati per forniture di beni e servizi** - Su un totale di n. 12 contratti ne viene estratto 1: il numero 9 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 3) **5% dei contratti per lavori con importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 40.000,00) non rogati dal Segretario Generale** - Su un totale di n. 100 contratti ne vengono estratti 5: i numeri 90, 91, 23, 49 e 1 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 4) **5% degli incarichi extra istituzionali di dipendenti comunali** - Su un totale di n. 16 incarichi ne viene estratto 1: il n. 1 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 5) **5% delle disposizioni riguardanti la composizione delle commissioni di concorso e gara** - Su un totale di n. 14 disposizioni ne viene estratta 1: la n. 7 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 6) **5% Determinazioni Dirigenziali di affidamento dei lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla soglia di € 40.000** - Su un totale di 160 ne sono estratti n. 8: i numeri 38, 108, 94, 88, 90, 81, 141 e 155 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 7) **5% di concessioni occupazione suolo pubblico permanenti** - Su un totale di 64 ne vengono estratti 3: i numeri 38, 48 e 18 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 8) **5% di concessioni occupazione suolo pubblico temporanee** - Su un totale di 220 ne vengono estratte 11: i numeri 71, 188, 13, 64, 19, 126, 169, 89, 115, 21 e 19 dell'elenco a disposizione del Servizio.

- 9) **5% di variazioni anagrafiche per immigrazioni da Comune Italiano di cittadino extracomunitario** – Su un totale di 151 variazioni ne vengono estratte 8: i numeri 67, 49, 106, 19, 91, 142, 137 e 16 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 10) **Erogazioni contributi** – Su un totale di 121 ne vengono estratte n. 11: i numeri 10, 32, 34, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 76 e 89 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 11) **5% delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi Dirigenziali** – Su un totale di 7 Dirigenti ne viene estratto 1: il numero 1 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 12) **5% delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità delle Posizioni Organizzative** – Su un totale di 33 Posizioni Organizzative ne vengono estratte 2: le numeri 23 e 17 dell'elenco a disposizione del Servizio.
- 13) **5% accertamenti di conformità in sanatoria** - Su un totale di 116 autorizzazioni rilasciate ne vengono estratte 6: i numeri 96, 52, 77, 26, 98 e 97 dell'elenco a disposizione del Servizio.

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

La procedura di estrazione termina alle ore 16,00.

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 Lorenza Righini  
F.to Antonella Giuliarini  
F.to Silvia Bertoni  
F.to Federica Pieri  
F.to Cristina Nannini