



Proposta N. 10

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Segretario Comunale

Registro Generale nr.761 del 10/10/2022

Oggetto:

Nomina dei componenti del gruppo di lavoro di supporto al Segretario Generale nell'attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui agli artt. 7-10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni nonché in materia di trasparenza e anticorruzione. Sostituzione dei membri

Il Segretario Generale, visto il decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020, nominato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 99, comma 2, del TUEL, nonché in assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 – così come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.01.2020, con il quale è stato nominato il Segretario Comunale la Dott.ssa Ilaria Luciano anche quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici vigente;
- la L. n. 241/1990 ss.mm.ii;

Considerato l'articolo 147 bis del D.lgs.n. 267/2000 che attribuisce al Segretario Generale la direzione dell'attività legata all'espletamento dei controlli sulla regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 10/01/2013, aggiornato con D.C.C. n. 4 del 03/02/2016 ed infine con D.C.C. n. 134 del 30.09.2020;

Richiamato in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento, il quale prevede che:

1. Ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale, sentiti i Responsabili di Servizio assegnatari dei dipendenti coinvolti, provvede con proprio atto a costituire, quale supporto nello svolgimento della procedura, apposito gruppo di lavoro intersettoriale, individuando al suo interno un referente e regolamentandone i criteri di lavoro.
2. Il gruppo di lavoro intersettoriale dovrà essere composto da dipendenti dell'Ente con qualifiche professionali e competenze appropriate, eventualmente individuati anche tra i Responsabili di Servizio, in un numero non inferiore a nove membri, di cui almeno tre con profilo tecnico.
3. I componenti del gruppo dovranno essere assoggettati ad opportuna rotazione biennale nella misura di 1/3 del totale.

Richiamate

- la Determinazione del Segretario Generale n. 151 del 11.03.2019 con la quale si è provveduto a:
- ampliare il gruppo di lavoro portandolo a 14 membri;
- approvare le nuove check-list di cui all'art. 9 comma 7 del Regolamento sui controlli interni da utilizzarsi oltre che ai fini di controllo anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle misure specifiche di contrasto alla corruzione nonché del monitoraggio degli adempimenti specifici in materia di privacy dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
- la Determinazione del Segretario Generale dott.sa Ilaria Luciano n. 9 del 14.10.2020 con la quale si è provveduto, in ossequio al principio di rotazione biennale di almeno 1/3 dei componenti, alla sostituzione di n. 4 componenti del gruppo di lavoro;
- la Determinazione del Segretario Generale dott.sa Ilaria Luciano n. 2 del 15/10/2021 con la quale si è provveduto alla sostituzione di n. 2 componenti del gruppo di lavoro;
- la Determinazione del Segretario Generale dott.sa Ilaria Luciano n. 109 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni componenti del gruppo di lavoro e si è stabilito il numero dei partecipanti al gruppo di lavoro di n. 12 unità come consentito all'art. 10 del Regolamento sui controlli interni;

Ritenuto, altresì, di confermare le griglie di controllo (check-list) già approvate con la Determinazione n. 151 del 11.03.2019 sopracitata e successivamente confermate con gli atti successivi;

Dato atto inoltre, in considerazione della connessione tra la materia del controllo sugli atti, la trasparenza e la prevenzione della corruzione al gruppo di lavoro in oggetto sono assegnate le funzioni di supporto alla sottoscritta in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, su tutte le materie sopra indicate e sugli adempimenti connessi.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il numero dei partecipanti al gruppo di lavoro è di n. 12 unità come consentito all'art. 10 del Regolamento sui controlli interni;
3. di nominare quali componenti del gruppo di lavoro, sentiti i Responsabili di Servizio competenti che hanno espresso parere favorevole, i seguenti dipendenti:
 - Letizia Mazzeo – profilo amministrativo;
 - Lucia Cantarelli – profilo amministrativo;
 - Sabrina Pili– profilo amministrativo;
 - Monica Berrettoni– profilo amministrativo;
 - Calamai Stefania – profilo amministrativo;
 - Bandini Patrizia– profilo amministrativo;
 - Alberto Iannattoni – profilo amministrativo;
 - Leonardo Sirigatti – profilo tecnico
 - Leandro Scateni – profilo tecnico;
 - Giada Meucci– profilo tecnico;
 - Michele Marino – profilo tecnico;
 - Mori Lorenzo– profilo tecnico;
4. confermare quale referente del gruppo tra i componenti nominati la dipendente Letizia Mazzeo;
5. di confermare i seguenti criteri di lavoro:

-il referente del gruppo, nominato con il presente atto, alla presenza di almeno altri due membri del gruppo stesso, procede all'estrazione degli atti del semestre soggetto a controllo secondo quanto disposto tramite all'art. 9 comma 2 del Regolamento sui controlli interni;

-effettuata l'estrazione, il gruppo potrà suddividersi in sottogruppi di almeno 3 membri per l'analisi degli atti estratti, prevedendo la presenza in ciascuno di essi di almeno un tecnico e avendo cura di assoggettare al controllo dei sottogruppi atti non pertinenti ai servizi di appartenenza dei componenti. Il controllo degli atti estratti dovrà concludersi entro i due mesi successivi alla chiusura del semestre oggetto di controllo.

-ciascun sottogruppo redigerà idoneo verbale degli atti controllati da trasmettere al referente del gruppo che avrà cura di inviare idoneo documento riepilogativo al Segretario Generale per la predisposizione delle relazioni semestrali di cui all'art. 9 comma 9 del Regolamento sui controlli interni;

6. di confermare le check-list di cui all'art. 9 comma 7 del Regolamento sui controlli interni, già approvate con determinazione n. 151 del 11/03/2019 e successivamente confermate da utilizzare per il controllo degli atti estratti e ai fini del monitoraggio semestrale dell'attuazione delle misure specifiche di contrasto alla corruzione previste dal Piano per la Prevenzione della corruzione nonché in relazione agli adempimenti specifici previsti in materia di privacy, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e che saranno nuovamente trasmesse ai Servizi dell'ente affinché fungano da traccia nella redazione degli atti stessi;

7. di dare atto che il costituendo gruppo di lavoro avrà altresì funzioni di supporto alla sottoscritta in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, su tutte le materie connesse alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione e sugli adempimenti connessi;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Ilaria Luciano, la quale dichiara la non sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 così come introdotto dalla L. n. 190/2012;

9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni del Segretario Generale e la pubblicazione all'Albo on-line;

10. di trasmettere il presente atto ai soggetti nominati quali componenti del gruppo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'O.V., alle PP.OO. e a tutti i dipendenti dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 11/10/2022 al 26/10/2022.

Collesalveti, 11/10/2022

L'incaricato
Dott.ssa Ilaria LUCIANO