

Decreto del Direttore Generale n. 19 del 17 novembre 2021

Oggetto: Disposizioni operative in ordine ai controlli successivi sugli atti amministrativi – nomina della struttura deputata ai controlli.

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista** la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n° 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” ed in particolare, l’articolo 19 (Piano di prevenzione della corruzione), giusta cui: “ *L’Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell’Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un’attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale*”.
- Visto** lo Statuto dell’Ente, in particolare l’art. 35, comma 2, lett. f), secondo cui il Direttore Generale “*svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa relativamente alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione*”;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – Dott. Paolo Cortesini*”;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 4 del 27 gennaio 2020, con la quale il Direttore Generale è stato nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- Richiamato** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 10 del 30 marzo 2021, che prevede, tra le misure di contrasto del fenomeno corruttivo, il controllo collegiale degli atti amministrativi secondo disposizioni impartite dal RPCT;
- Ritenuto** necessario, al fine di garantire l’effettivo esercizio della predetta misura, nominare una struttura collegiale afferente al RPCT, composta da personale con

competenze multidisciplinari, il cui coordinamento sia demandato al Funzionario Direttivo titolare della P.O. 03 *Controllo giuridico – supporto O.I.V. – Privacy*;

Ritenuto di sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti: le determinazioni, i contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti;

Dato atto che la metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti con l'obiettivo di verificare: a) la regolarità delle procedure adottate; b) il rispetto delle normative vigenti; c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; d) l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti;

che, in via sperimentale, debbano essere sottoposte a controllo un campione rappresentativo pari al 5% delle determinazioni e dei contratti e che il periodo di riferimento, scelto per l'attuazione della misura è quello che va da giugno 2021 a dicembre 2021;

che le modalità operative per eseguire il controllo successivo degli atti amministrativi sono declinate nell'allegato 1 al presente Decreto;

che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità o illegittimità su un determinato atto, il Funzionario Direttivo coordinatore trasmette una comunicazione al RPCT, il quale valutate le risultanze del controllo, trasmetterà lo stesso all'organo o al soggetto proponente/emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa;

in ogni caso, qualora dal controllo effettuato emergano irregolarità, la trasmissione dell'esito del controllo sarà accompagnata da apposite direttive e da possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto;

Considerato che il controllo successivo degli atti si configura come un controllo di tipo "collaborativo" ed è finalizzato ad ottenere un miglioramento organizzativo e ad ottimizzare lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente;

Valutati i *curricula* del personale di seguito indicato:

- Avv. Catia Livio;
- Dott. Roberto Molle;
- Dott. Carlo Cecconi

Ritenuto, che i dipendenti sopra indicati abbiano le capacità e le competenze idonee a ricoprire l'incarico di componenti della predetta struttura collegiale;

che la nomina debba decorrere dal 17 novembre 2021 fino al 30/06/2022;

Dato atto che detta nomina non comporta il riconoscimento di alcun compenso.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di nominare**, quali membri della struttura collegiale afferente al RPCT avente il compito di eseguire il controllo successivo degli atti amministrativi, i dipendenti di seguito indicati:
 - Avv. Catia Livio con funzioni di coordinamento;
 - Dott. Roberto Molle;
 - Dott. Caro Cecconi
2. **di dare atto** che in virtù dell'incarico conferito ai sensi del punto 1, agli stessi sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni meglio specificati in premessa e declinati nell'allegato 1;
3. **di dare atto** che le modalità operative per eseguire il controllo successivo degli atti amministrativi sono declinate nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale di DiSCo nella parte specifica denominata Amministrazione Trasparente;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri o scritture contabili.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cortesini