Provincia di Latina

Segretario Generale

Prot. 24137
Del 11.06.2019

Ai Dirigenti della Provincia di Latina
Al responsabile STO
E p.c. Al Presidente della Provincia
Al Presidente della S.C.V.

REPORT 3° QUADRIMESTRE 2018

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In conformità al Regolamento del sistema dei controlli interni, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 5 del 27.03.2013 e del "Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2018", approvato con determinazione dirigenziale n. 104 del 31/01/2018 e trasmesso a tutti i destinatari, è stato effettuato il controllo sui campioni relativi al III quadrimestre 2018, ed è stato predisposto il report periodico quadrimestrale al fine di verificare la legittimità, regolarità e correttezza degli atti adottati e delle procedure espletate.

Come previsto nel Piano annuale sono stati sottoposti a controllo i seguenti atti:

- *Le Determinazioni di impegno di spesa;*
- *le Determinazioni di affidamento lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali*;
- *le Determinazioni solo visto, per autorizzazioni o altro, che non comportino impegni di spesa*;
- *i contratti;*
- *provvedimenti(autorizzazioni, sospensioni, revoche, diffide, rettifiche e prese d'atto – utilizzando il registro degli atti emessi dal Settore Ecologia ed Ambiente);*
- *provvedimenti autorizzativi di incarichi extraistituzionali.*

Il controllo comprende anche gli atti prodotti dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 4, in quanto la S.T.O. utilizza il software delle Determinazioni dell'Ente. Si precisa che le concessioni-contratto sono repertoriate e quindi campionate unitamente ai contratti, ma viene usata la scheda degli atti di natura provvedimentale, in quanto appositamente strutturati con riferimento agli obblighi del concessionario.

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

La scelta degli specifici atti da sottoporre al controllo è stata effettuata con l'estrazione di un campione rappresentativo pari al **10% degli atti individuati,** e l'estrazione è stata condotta sulla numerazione ufficiale degli atti in modo da rendere oggettivo l'intero procedimento di campionamento.

Il campionamento è casuale e probabilistico, pertanto rispetta i seguenti principi:

a) ogni possibile campione ha la stessa probabilità di essere estratto;
b) tutti gli atti possono far parte del campione ed essere sottoposti al controllo;
c) ogni atto ha la stessa probabilità di far parte del campione ed essere sottoposto al controllo;

d) esiste un meccanismo di selezione casuale che garantisce il rispetto della pari probabilità di ogni campione ed ogni singolo atto.

Per garantire la casualità dell'estrazione è stato utilizzato il sito web https://www.random.org/, che rappresenta un organismo certificato e riconosciuto a livello internazionale per la generazione di numeri casuali.

In particolare, l'estrazione è stata eseguita nella sezione FREE Services – Numbers – Sequences Generator del sito, inserendo semplicemente il numero del primo e dell'ultimo atto, ed il sistema ha restituito in tempo reale la sequenza casuale dei numeri a cui corrispondono gli atti da sottoporre al controllo.

MODALITÀ E METODOLOGIA DEL CONTROLLO

Il controllo successivo degli atti, estrapolati con la metodologia appena descritta, è stato realizzato con criteri oggettivi ed omogenei, esaminando e valutando una serie di specifici requisiti predeterminati, come individuati nelle schede di controllo appositamente predisposte.

Sono state utilizzate tre specifiche schede di controllo, preventivamente predisposte ed adottate con determinazione all'inizio dell'anno come allegato al Piano annuale di controllo. In particolare la prima scheda è destinata alle determinazioni, la seconda specifica per i contratti e le concessioni-contratto, la terza per gli atti amministrativi di natura provvedimentale.

Le schede prevedono:

- nella prima parte, una sezione dedicata all'individuazione, alla tipologia ed all'oggetto dell'atto;
- nella parte centrale, una serie di quesiti fissi, predeterminati ed identici per ogni atto, per il controllo della rispondenza alle normative vigenti, motivazioni, fasi, tempi, rispetto di requisiti specifici;
- nella parte finale, l'esito del controllo, con le diciture "*positivo senza rilievi*", "*positivo con rilievi*", "*negativo con rilievi*" ed eventualmente le conseguenti *osservazioni e rilievi*.

Il controllo è stato condotto ponendo particolare attenzione al rispetto dei criteri di trasparenza ed anticorruzione, è stata infatti prevista una apposita sezione dedicata a tale tematica.

Per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda e dall'analisi di tutte le schede scaturisce il report periodico quadrimestrale allegato alla presente nota.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

L'esito dei controlli effettuati è sintetizzato nell'allegato, nel quale, per una migliore e rapida lettura dei dati, sono state predisposte tabelle e grafici. Agli atti dell'ufficio sono inoltre conservate le singole schede con le valutazioni di ogni atto, che a richiesta degli interessati possono essere consegnate in copia.

Dagli esiti del controllo emergono le seguenti valutazioni relativamente al III quadrimestre, la quasi totalità degli atti sottoposti a controllo risulta avere *Esito positivo (senza rilievi o con rilievi)*, mentre n.2 atti presentano *Esito negativo con rilievi.*

Si precisa che l'esito negativo riscontrato in un atto non ne inficia in alcun modo la validità o gli effetti, ma ha una funzione di monitoraggio e di indicazione ai dirigenti interessati per la gestione del quadrimestre successivo.

Premesso che copia delle schede negative e di quelle positive con rilievi sarà trasmessa al dirigente interessato, si riporta qui di seguito una sintesi delle risultanze dei controlli:

a) *Presupposti, Procedimento e Atti istruttori, Riferimenti normativi, Coerenza e chiarezza del dispositivo:* quasi tutti i provvedimenti e le determinazioni sottoposte al controllo presentano regolarmente tali caratteristiche;
b) *Motivazione:* alcuni provvedimenti e determinazioni sottoposte al controllo, pur presentando una motivazione, mostrano qualche carenza in merito e sarebbero opportuni maggiori dettagli;

c) *Trasparenza ed Anticorruzione:* nei provvedimenti e nelle determinazioni sottoposte al controllo risulta generalmente presente il riferimento al rispetto delle norme di incompatibilità, conflitto d'interesse ed i riferimenti agli obblighi di pubblicità e trasparenza. La carenza che è stata rilevata con maggiore frequenza è rappresentata dalla mancanza dei riferimenti relativi all'individuazione dell'area di rischio connessa all'atto e l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC. Si richiede, pertanto, ai Dirigenti in indirizzo di proseguire nell'attività di adeguamento degli atti, indicando negli stessi l'area di rischio connessa all'atto e l'applicazione delle misure di prevenzione.

Infine, per favorire una lettura complessiva dei dati dell'intero anno, oltre alle tabelle ed ai grafici relativi al III quadrimestre 2018, sono state predisposte le tabelle ed i grafici che includono tutti dati del 2018.

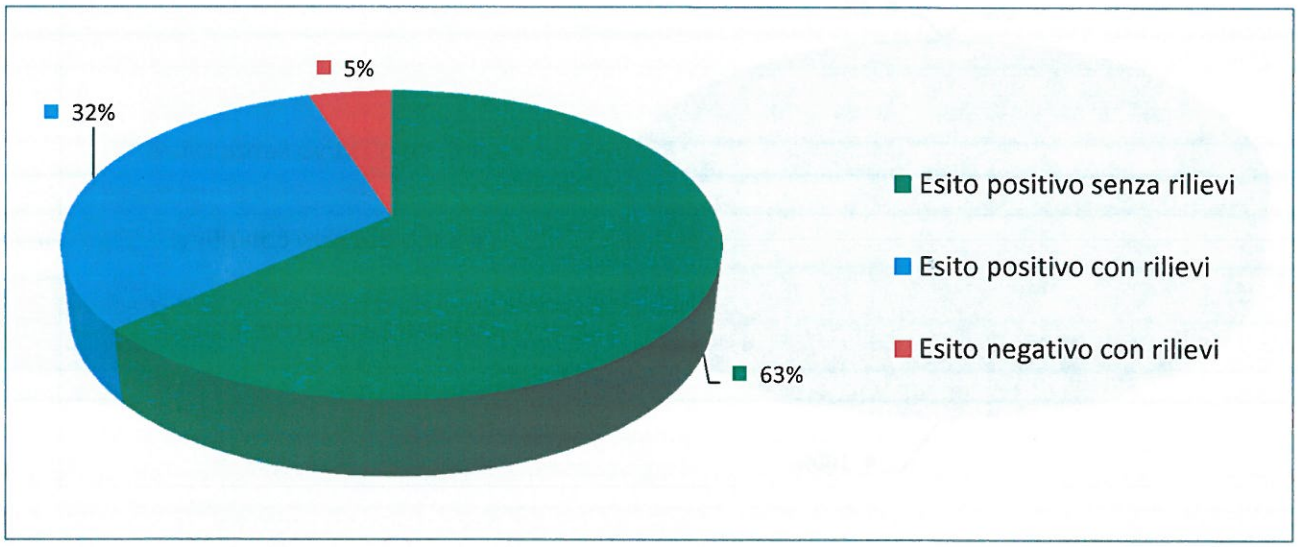
Latina, lì 11.06.2019

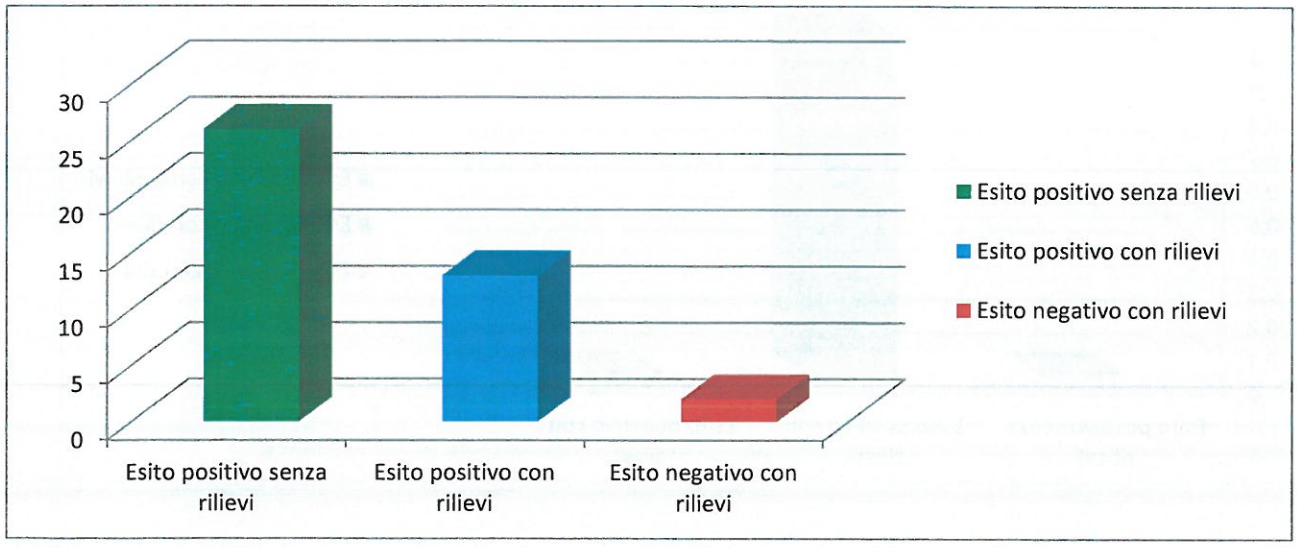
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Avv. Patrizia Cinquanta

Report controllo successivo di regolarità amministativa - III quadrimestre 2018

Determinazioni	
Totale determinazioni	408
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	41

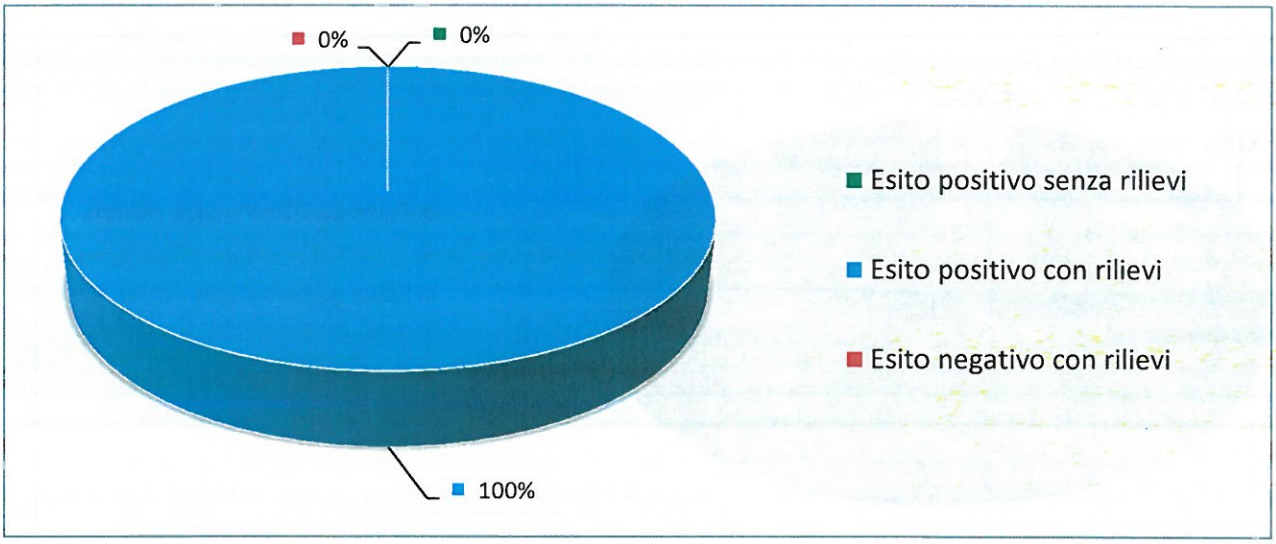
Dettaglio verifica delle determinazioni	
Esito positivo senza rilievi	26
Esito positivo con rilievi	13
Esito negativo con rilievi	2
Totale controlli	**41**

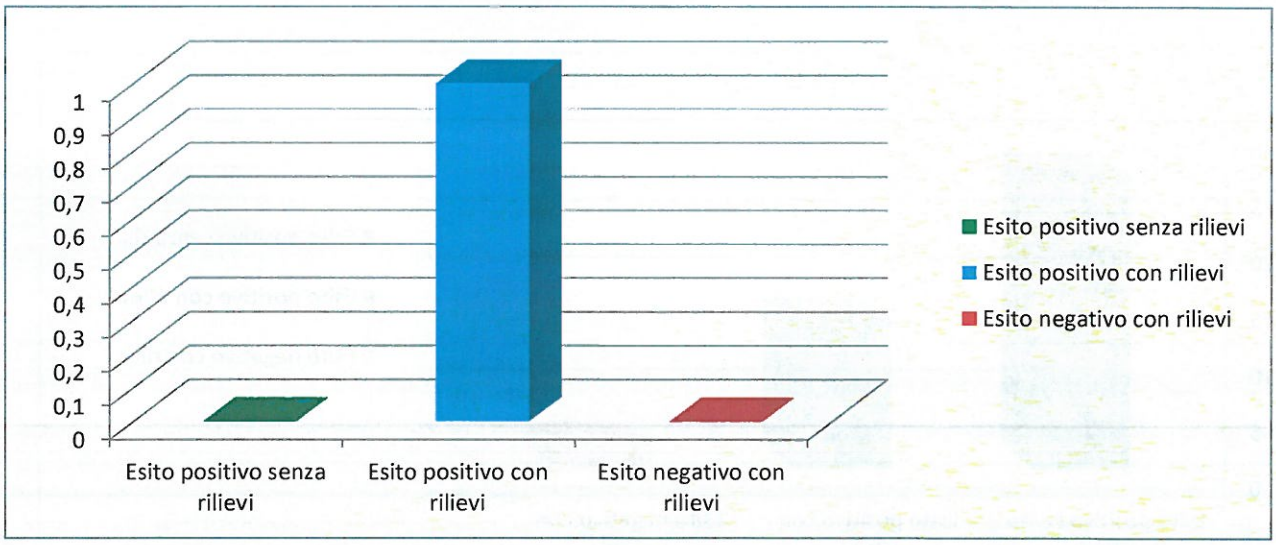




Contratti	
Totale contratti	5
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	1

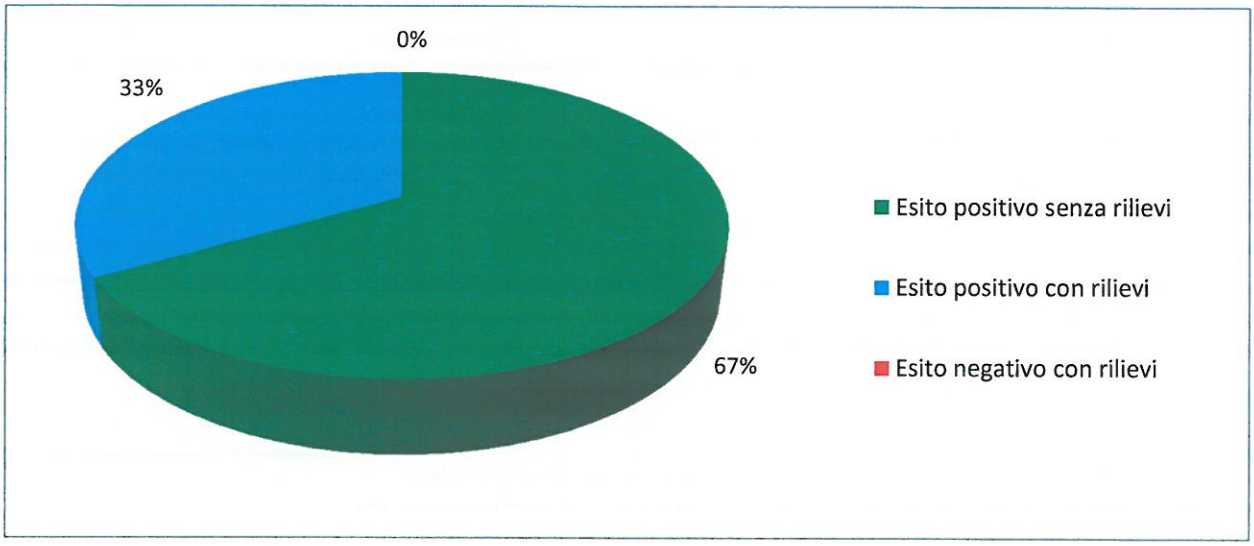
Dettaglio verifica dei contratti	
Esito positivo senza rilievi	0
Esito positivo con rilievi	1
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	**1**

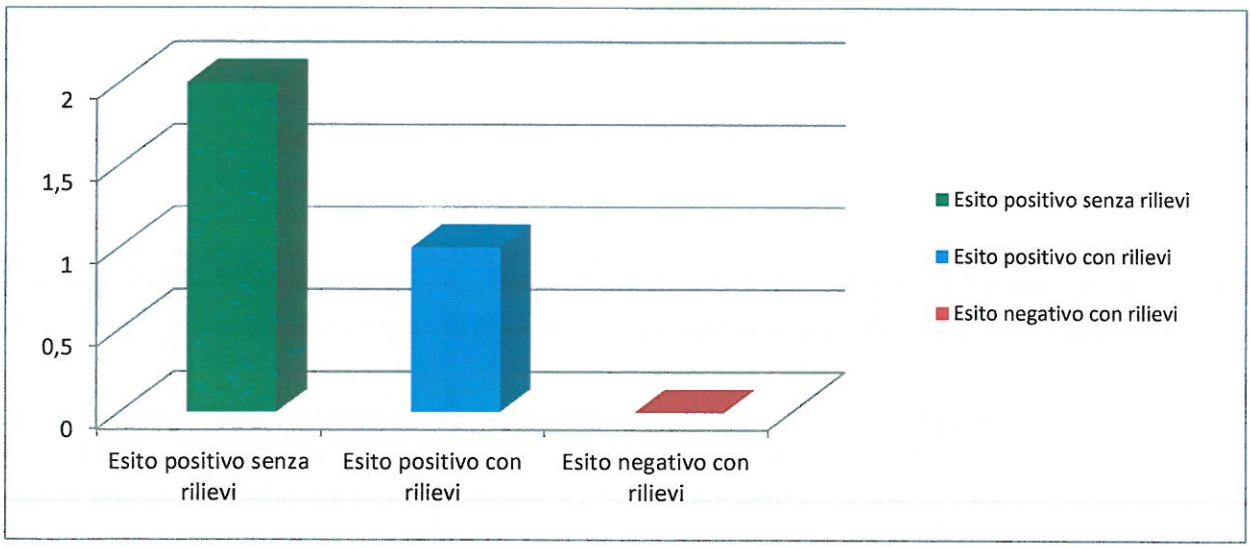




Provvedimenti (Registro atti emessi Settore Ecologia e Ambiente)	
Totale provvedimenti	34
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	3

Dettaglio verifica dei Provvedimenti	
Esito positivo senza rilievi	2
Esito positivo con rilievi	1
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	**3**

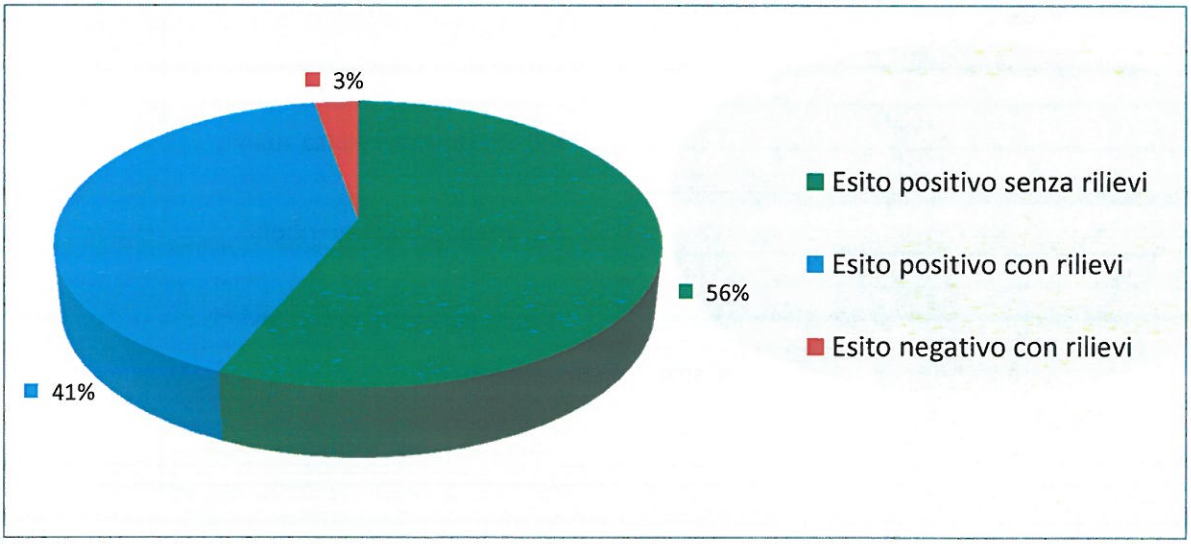


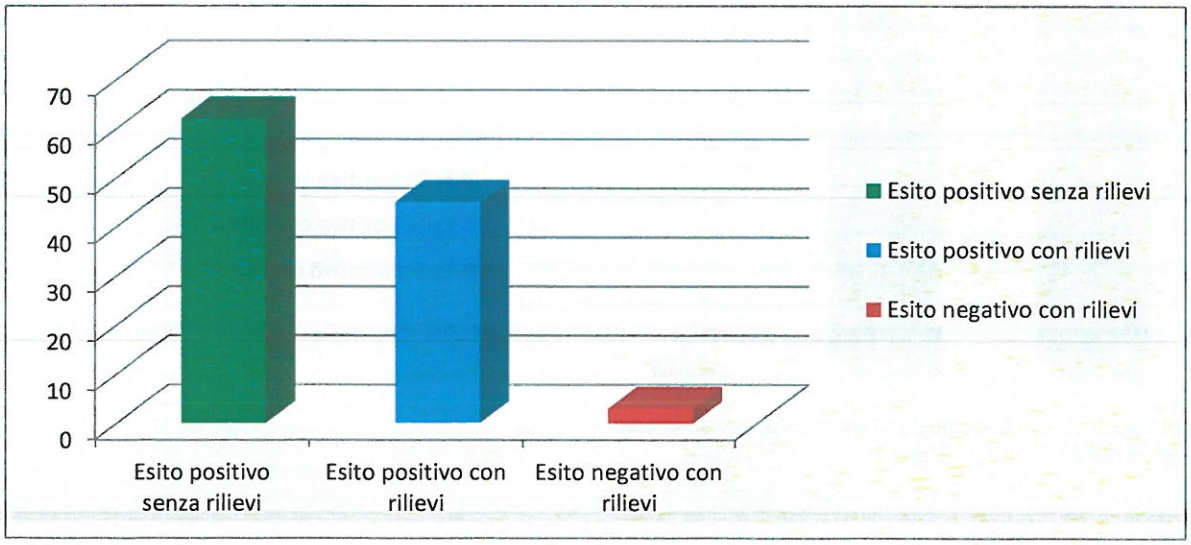


Report controllo successivo dei regolarità amministrativa - Anno 2018

Determinazioni	
Totale determinazioni	1099
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	110

Dettaglio verifica delle determinazioni	
Esito positivo senza rilievi	62
Esito positivo con rilievi	45
Esito negativo con rilievi	3
Totale controlli	**110**

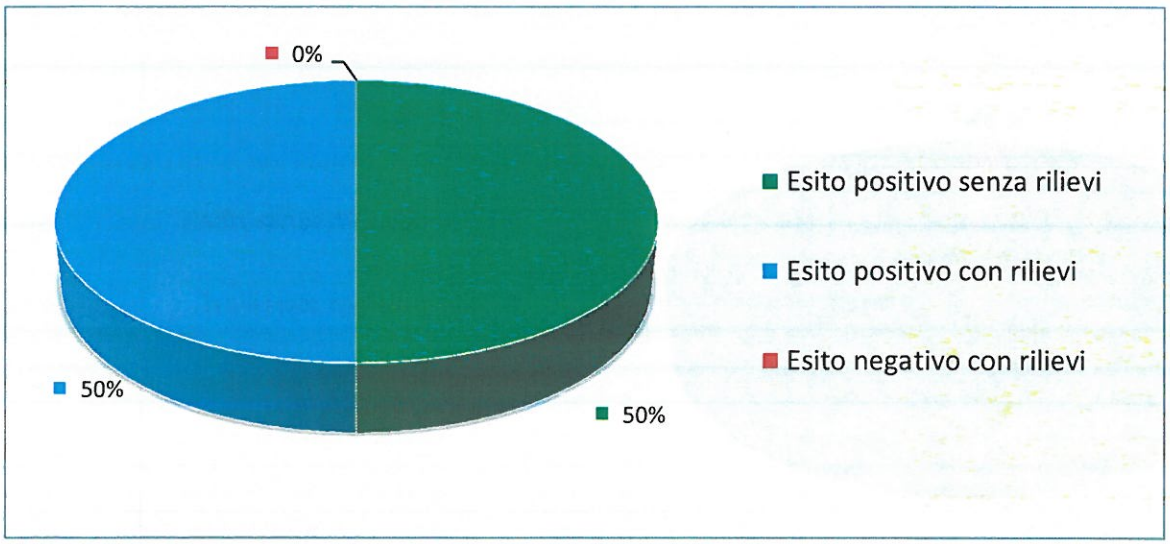


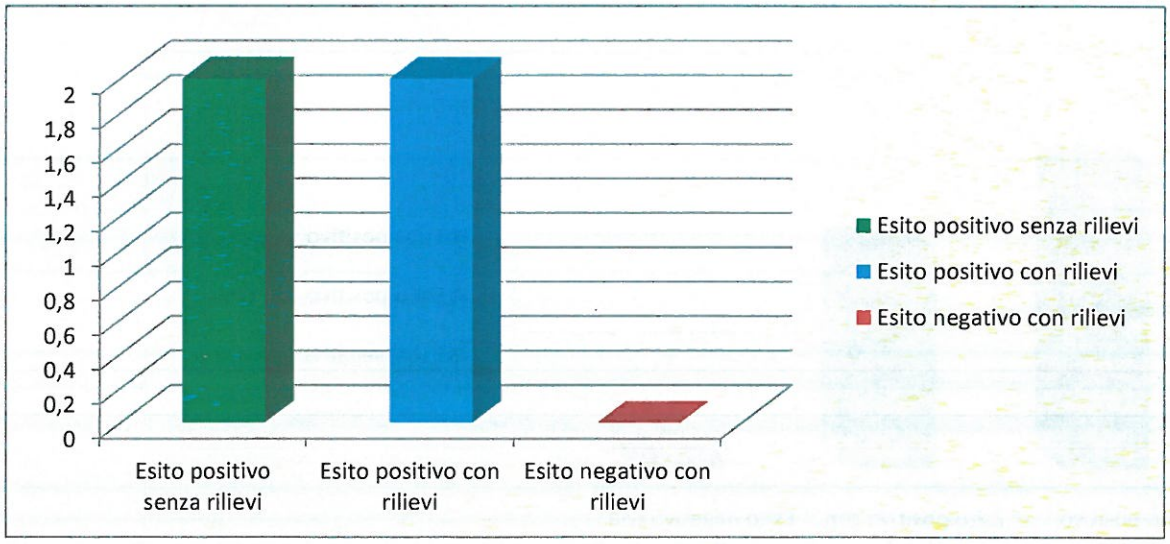


Contratti	
Totale contratti	21
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	4

Dettaglio verifica dei contratti	
Esito positivo senza rilievi	2
Esito positivo con rilievi	2
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	**4**

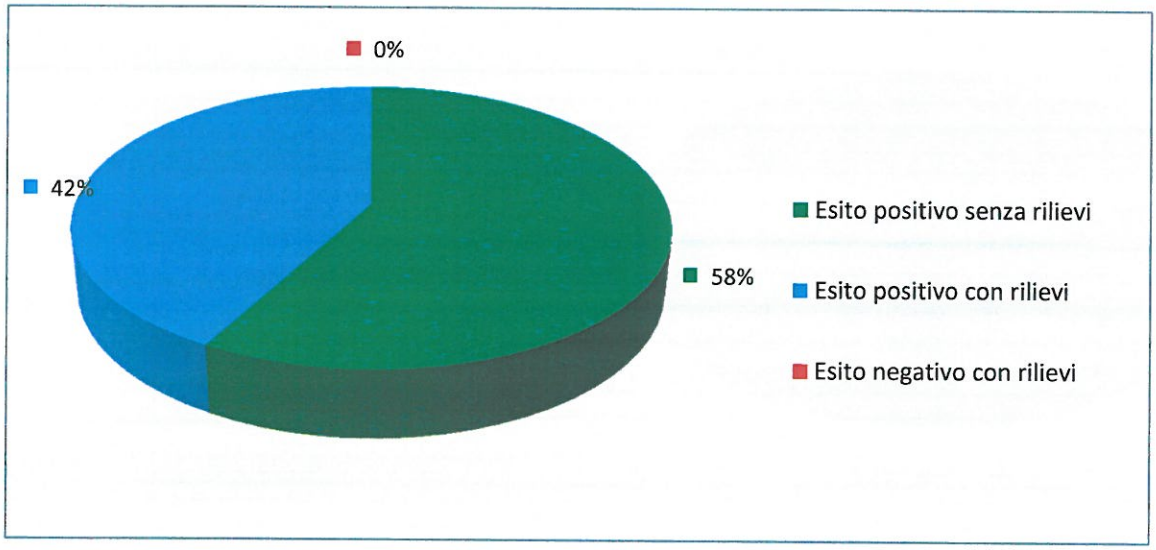
1

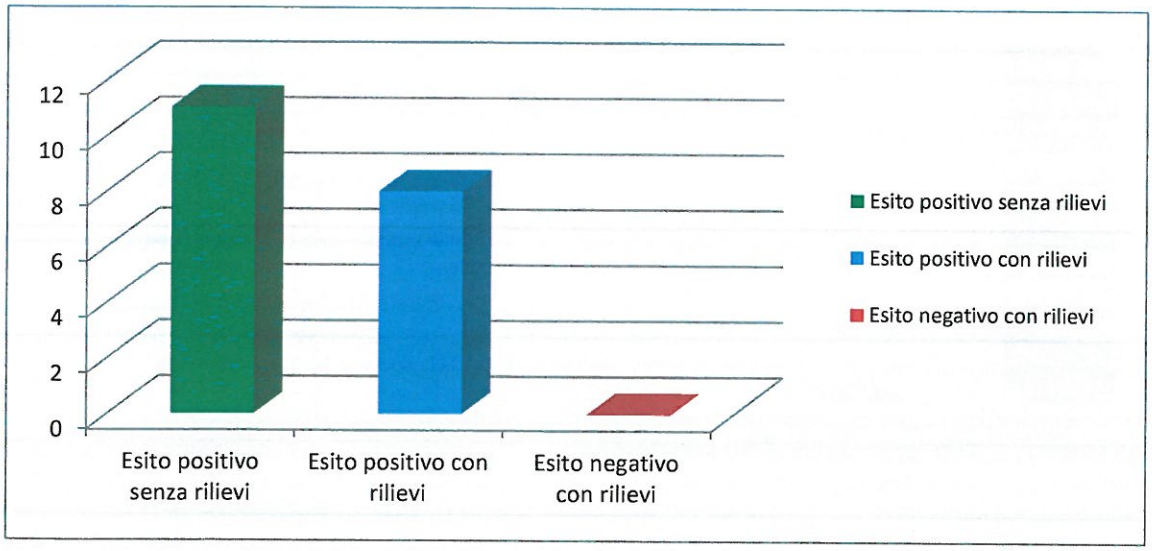


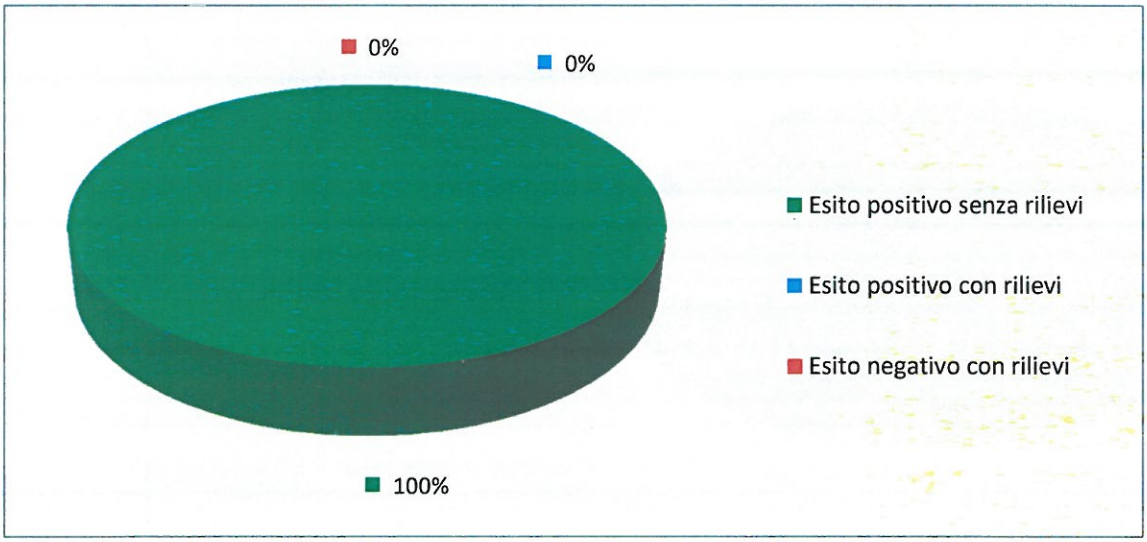
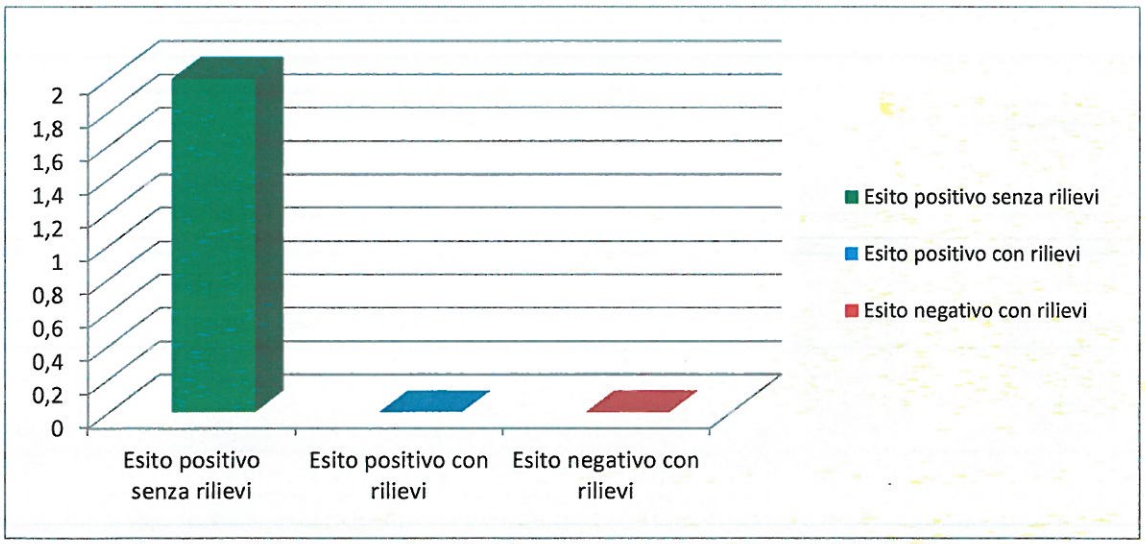


Provvedimenti (Registro atti emessi Settore Ecologia e Ambiente)	
Totale determinazioni	189
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	19

Dettaglio verifica dei Provvedimenti	
Esito positivo senza rilievi	11
Esito positivo con rilievi	8
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	**19**





Provvedimenti Autorizzativi di incarichi extra istituzionali	
Totale determinazioni	4
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	2

Dettaglio verifica dei Provvedimenti	
Esito positivo senza rilievi	2
Esito positivo con rilievi	0
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	**2**