

Provincia di Latina
Segretario Generale

Prot. 40877
del 10/08/2016

Ai Dirigenti della Provincia di Latina

Al responsabile STO

E p.c. al Presidente della S.C.V.

Al Presidente della Provincia

SEDE

REPORT 1° QUADRIMESTRE 2016
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In conformità del 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 2016", approvato con determinazione dirigenziale n. 778 del 19/07/2016 e trasmesso a tutti i destinatari, è stato effettuato il controllo sui campioni relativi al I quadrimestre 2016, ed è stato predisposto nel mese di luglio 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 e le concessioni-contratto;*
- *provvedimenti (autorizzazioni, sospensioni, revoche, diffide, rettifiche e prese d'atto – utilizzando il registro degli atti emessi dal Settore Ecologia ed Ambiente).*

In tal modo, il controllo comprenderà gli atti prodotti dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 4, che utilizza i software dell'ente. Si precisa che le concessioni-contratto sono repertorate e quindi campionate unitamente ai contratti, ma viene usata la scheda degli atti di natura provvedimento, 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 condotta sul numero dell'atto, per esempio numero della determinazione o il numero del contratto.

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 viene 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 avviene nella sezione FREE Services – Numbers – Sequences Generator del sito, inserendo semplicemente il numero del primo e dell'ultimo atto, ed il sistema restituisce 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, avviene con criteri oggettivi ed omogenei, esamina e valuta una serie di specifici requisiti predeterminati, come individuati nelle schede di controllo appositamente predisposte.

Sono state approntate differenti tipologie di scheda di controllo, la prima destinata alle determinazioni, la seconda specifica per i contratti e le concessioni-contratto, una 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, ecc.;
- nella parte finale, l'esito del controllo, con le diciture "*positivo senza rilievi*", "*positivo con rilievi*", "*negativo con rilievi*" ed eventualmente le conseguenti *rilievi ed osservazioni*.

Il controllo è stato condotto ponendosi nell'ottica esterna del regolare e trasparente svolgimento dell'attività che si stava controllando, con riguardo soprattutto al rispetto dei criteri di massima trasparenza e regole anticorruzione. Dal che ne sono emerse alcune zone grigie di criticità e/o dubbi, evidenziate nelle conclusioni.

Per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda e dall'analisi di tali 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.

Dagli esiti del controllo emergono le seguenti valutazioni, che sono riportate già nel I quadrimestre quali indicazioni ai dirigenti interessati per la gestione successiva.

- a) Programmazione delle attività e degli interventi poco sistematica ed organica (settori tecnici):

emerge la tendenza ad adottare determinazioni su interventi puntuali o spot, spesso specificando ragioni di urgenza. Ciò avviene in diversi casi, anche alcuni per cui è facilmente ipotizzabile una preventiva ricognizione dei bisogni

- b) Frequente ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto:

Il ricorso frequente a tali procedure è "figlio" della tendenza precedente, cioè di una scarsa programmazione delle attività e di un frazionamento degli acquisti e degli affidamenti di lavori. Il principio di economicità dell'azione amministrativa ed evidenti esigenze di celerità suggeriscono il ricorso a procedure snelle per affidamenti di importo ridotto, ma l'Amministrazione deve garantire al contempo la massima trasparenza del proprio operato. Nel caso delle procedure negoziate non assicura un adeguato livello di pubblicità per i potenziali offerenti ed il confronto competitivo si limita ai concorrenti scelti discrezionalmente dall'Amministrazione. Il ricorso frequente può quindi diventare un indicatore di scarsa trasparenza

- c) Poca chiarezza nei criteri di selezione degli operatori economici e degli incaricati esterni: Si tende a non motivare la scelta di rivolgersi ad una ditta (o un professionista) piuttosto che ad un'altra. Spesso si sceglie chi invitare sulla base di un rapporto fiduciario consolidato con l'Amministrazione, soprattutto nel caso di lavori o servizi già svolti in



precedenza all'individuazione e all'esplicazione poco chiara di criteri di scelta dell'incaricato

- d) Mancanza di indicazione dei termini del procedimento: soprattutto negli atti autorizzativi, non emerge il dato del rispetto dei termini del procedimento, a fronte di richieste anche di ben due anni precedenti l'atto, non si riesce a individuare l'elemento termine.

Un unico atto ha avuto esito negativo, in quanto non c'è traccia della motivazione e dell'interesse sottostante, l'esito del controllo viene trasmesso al Dirigente che ha adottato l'atto per la valutazione delle segnalazioni e dei rilievi contenuti nella scheda riepilogativa.

Quanto sopra viene riportato affinché i dirigenti ne tengano conto, con la ferma convinzione che trattasi di adeguare, in alcuni casi, un tantino l'azione amministrativa, ovvero di rendere in altri casi più trasparenti ed intellegibili gli atti redatti.

Latina, li 10/08/2016

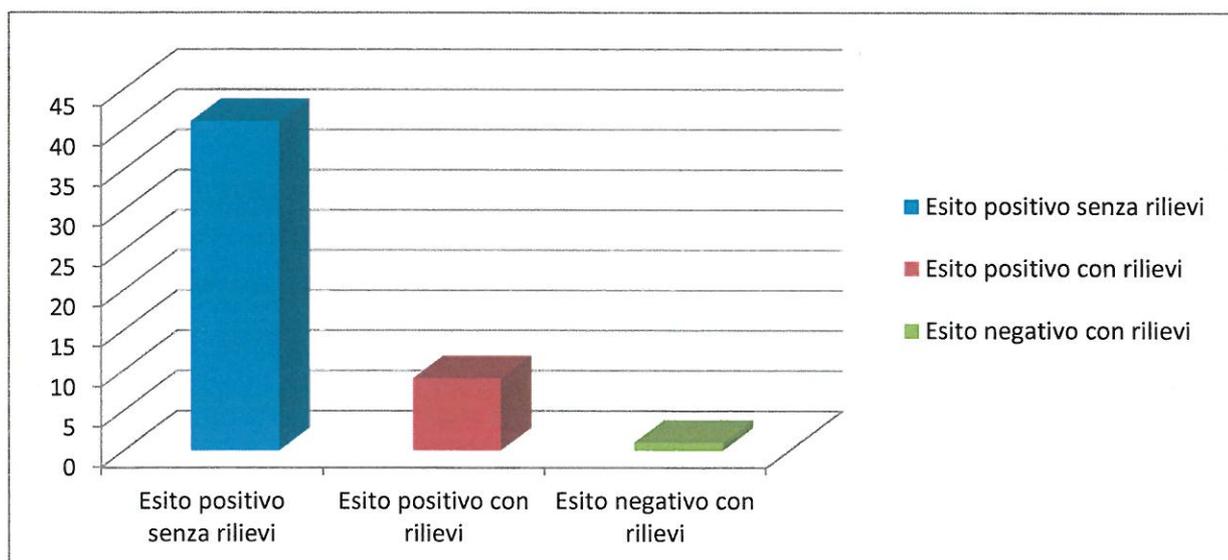
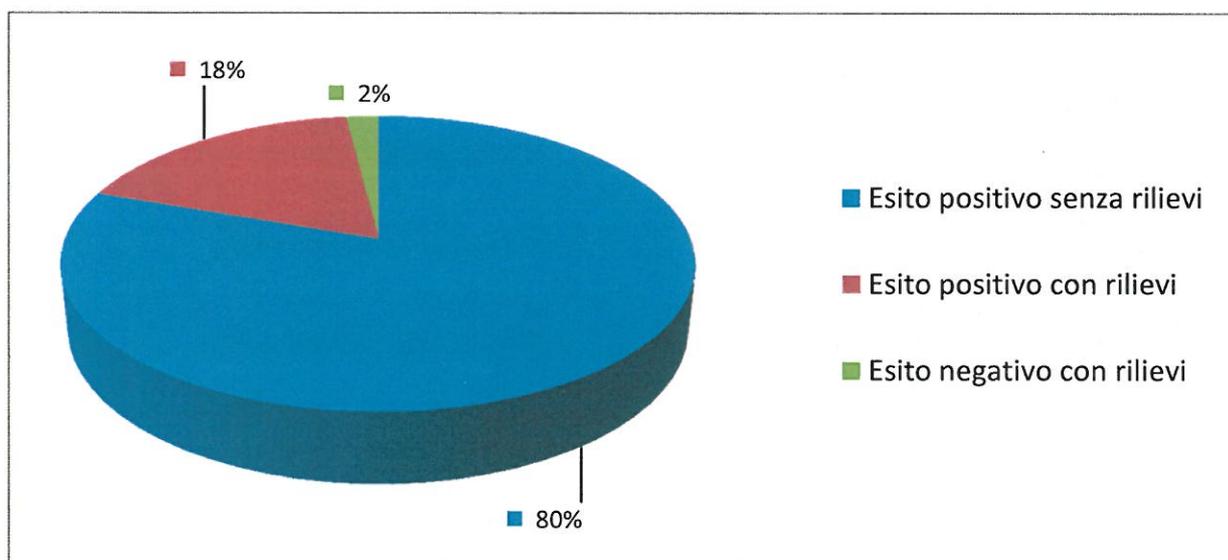
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandra Macrì



Report controllo successivo di regolarità amministrativa - I quadrimestre 2016

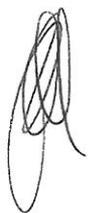
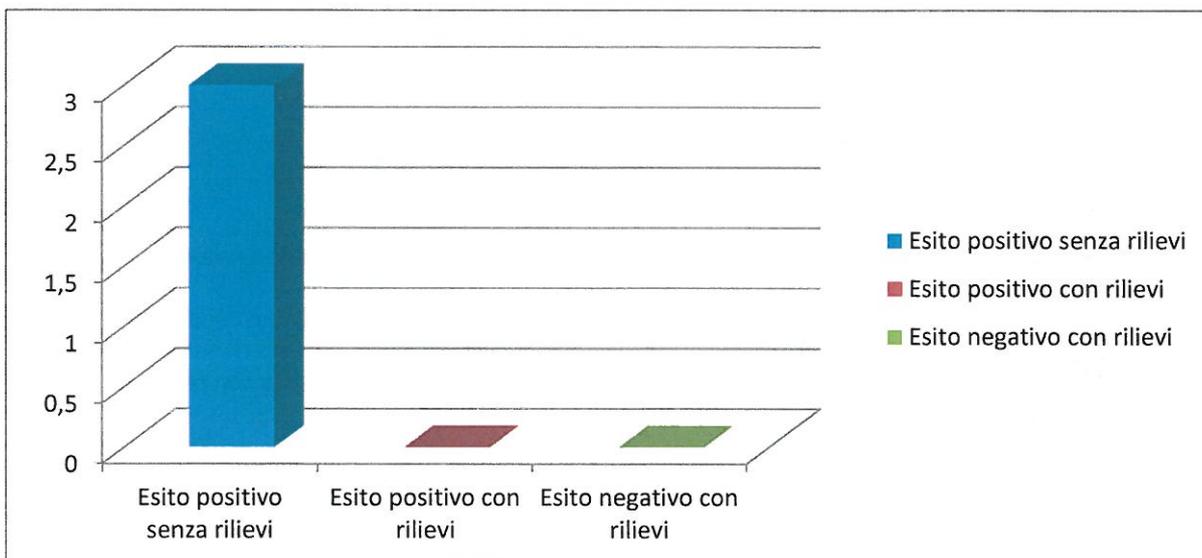
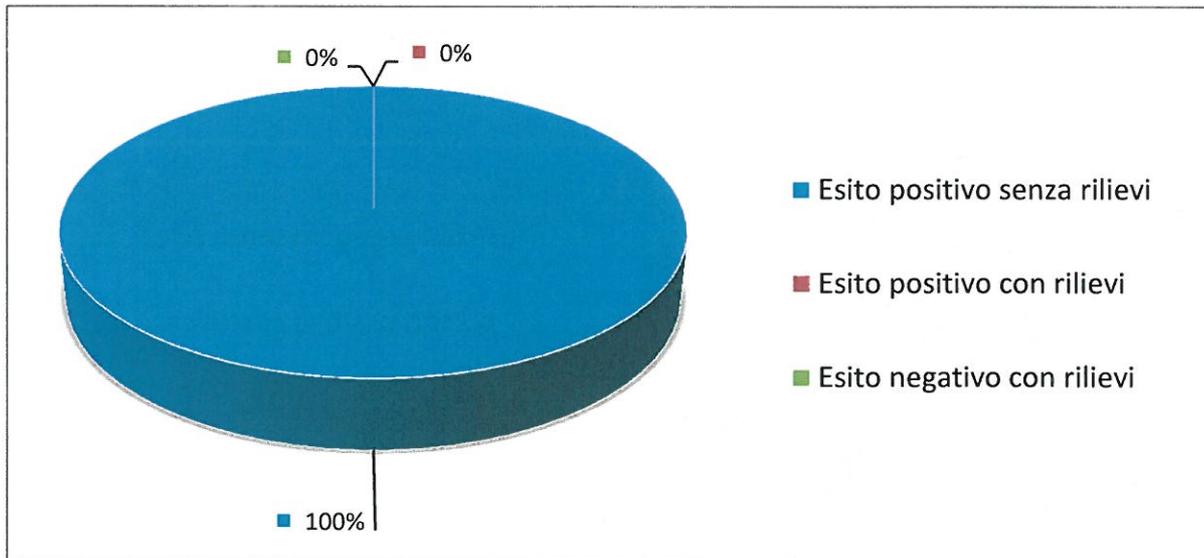
Determinazioni	
Totale determinazioni	505
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	51

Dettaglio verifica delle determinazioni	
Esito positivo senza rilievi	41
Esito positivo con rilievi	9
Esito negativo con rilievi	1
Totale controlli	51



Contratti	
Totale contratti	34
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	3

Dettaglio verifica dei contratti	
Esito positivo senza rilievi	3
Esito positivo con rilievi	0
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	3



Provvedimenti (Registro atti emessi Settore Ecologia e Ambiente)	
Totale determinazioni	134
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	13

Dettaglio verifica dei Provvedimenti	
Esito positivo senza rilievi	6
Esito positivo con rilievi	7
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	13

