

Provincia di Latina
Segretario Generale

Prot. 44397
Del 04/10/2017

Ai Dirigenti della Provincia di Latina

Al responsabile STO

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

Al Presidente della Provincia

SEDE

REPORT 2° QUADRIMESTRE 2017

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 2017", approvato con determinazione dirigenziale n. 104 del 03/02/2017 e trasmesso a tutti i destinatari, è stato effettuato il controllo sui campioni relativi al II quadrimestre 2017, ed è stato predisposto nel mese di settembre 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 (ulteriore tipologia di provvedimento sottoposta al controllo, inserita nel piano 2017).*

In tal modo, il controllo comprenderà gli atti prodotti dalla Segretaria 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.

Essendo il Segretario generale assegnatario di incarichi gestionali, il controllo sugli atti estratti a firma dello stesso segretario è stato effettuato (come previsto nel piano) dal Dirigente del settore di riassetto.

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 II quadrimestre, che hanno anche la funzione di indicazioni ai dirigenti interessati per la gestione del quadrimestre successivo:

- a) **Difficoltà nella valutazione dei termini del procedimento:** soprattutto negli atti autorizzativi, non emerge alcun dato per la valutazione del rispetto dei termini del procedimento; infatti, a fronte di richieste anche di ben due anni precedenti l'atto, non si riesce a individuare l'elemento termine; **RILIEVO REITERATO**
- b) In generale, negli atti sottoposti al controllo, è stata rilevata la mancanza dei riferimenti relativi alle notizie sul rispetto delle indicazioni introdotte dalla **normativa**

anticorruzione e trasparenza, in particolare gli obblighi di pubblicazione, l'individuazione della specifica area di rischio connessa all'atto e l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC. Si richiede, pertanto, ai Dirigenti in indirizzo di attivarsi per un adeguamento in tal senso;

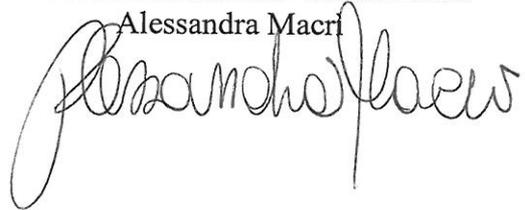
- c) **Programmazione delle attività e degli interventi poco sistematica ed organica**, le determinazioni prese in esame dei due settori tecnici hanno oggetti diversi dall'affidamento dei lavori (evidentemente perché appartenenti ad un periodo dell'anno in cui si tratta principalmente dell'esecuzione dei lavori già affidati). Pertanto, non si è potuto constatare se è stato posto qualche correttivo all'emergente tendenza ad adottare determinazioni su interventi puntuali o spot, rilevata nel report precedente;
- d) Nel complesso gli atti sottoposti a controllo risultano avere *Esito positivo (senza rilievi o con rilievi)*, mentre un atto presenta *Esito negativo con rilievi*.

Circa la assoluta carenza di elementi riguardanti la normativa anticorruzione e trasparenza, essendo in un periodo di programmazione delle attività formative e di preparazione degli atti per l'anno 2018, probabilmente è utile dedicare una giornata formativa o una parte della formazione ad un laboratorio sulla stesura degli atti che rappresentano il momento applicativo delle norme di riferimento. In tal senso occorre calare nella prassi amministrativa dei dipendenti due nuovi vademecum che accompagnano l'attività quotidiana: le misure correttive dei rischi e gli obblighi di pubblicazione. In tal senso viene rivolta proposta al Responsabile Anticorruzione.

Latina, li 21.08.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

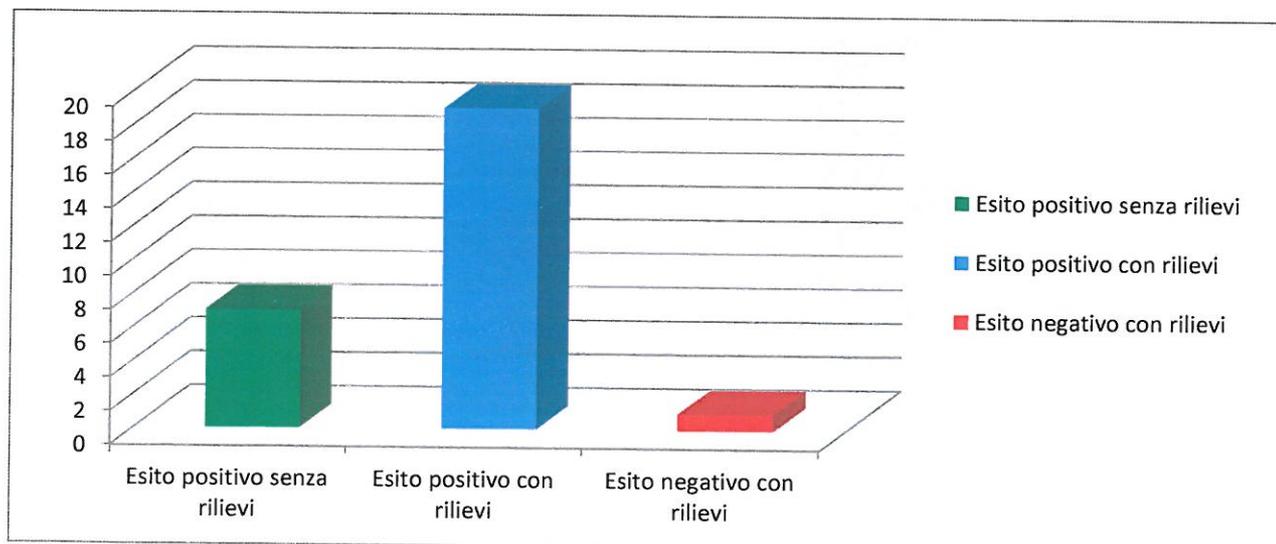
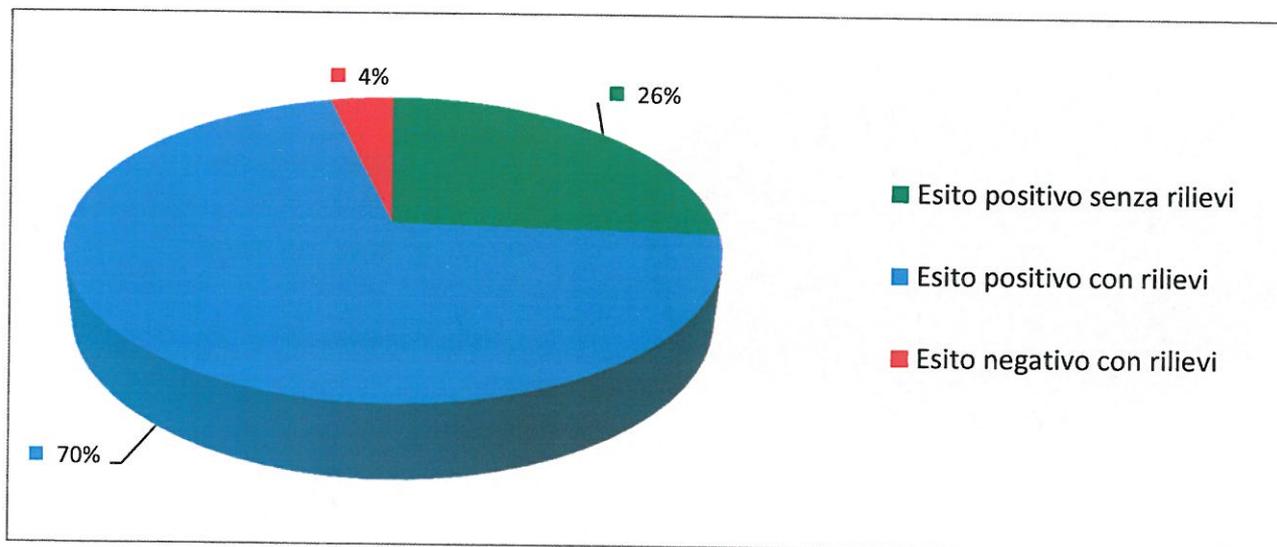
Alessandra Macri



Report controllo successivo di regolarità amministrativa - Il quadrimestre 2017

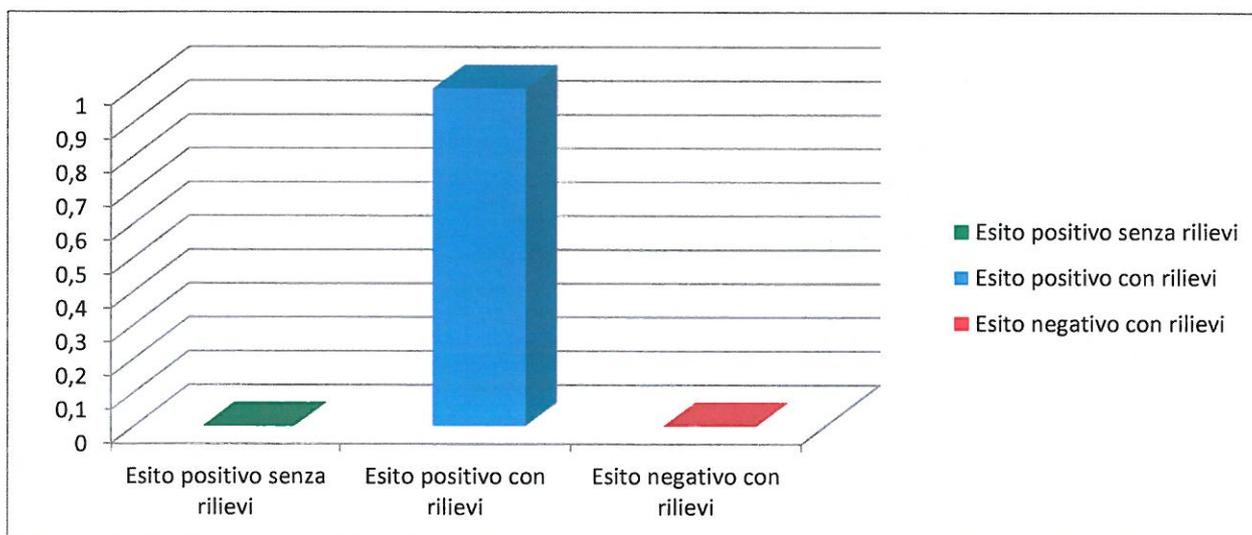
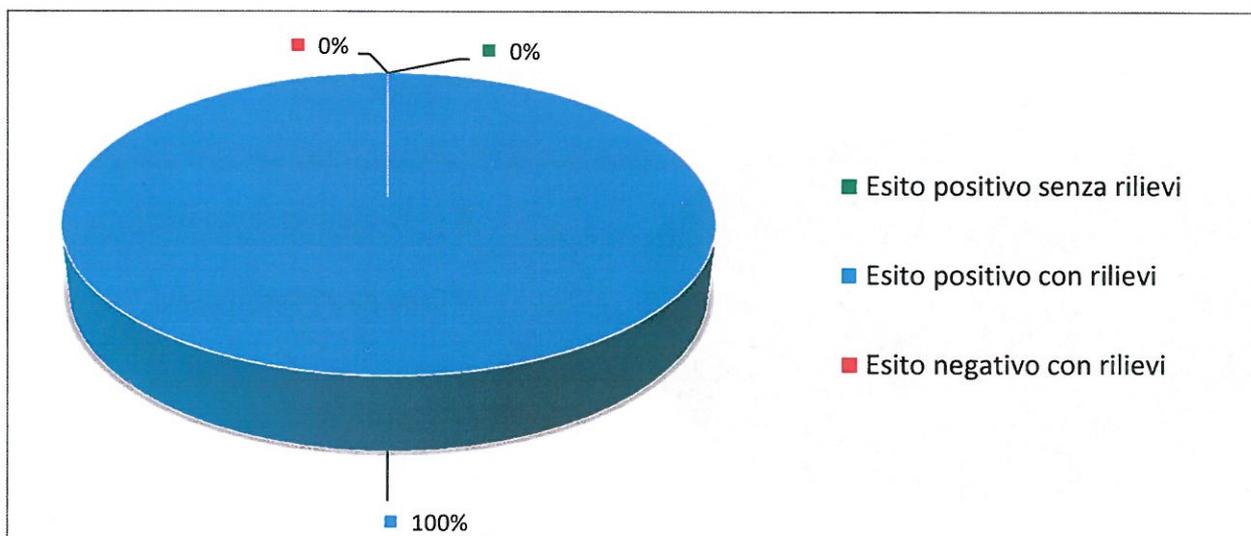
Determinazioni	
Totale determinazioni	274
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	27

Dettaglio verifica delle determinazioni	
Esito positivo senza rilievi	7
Esito positivo con rilievi	19
Esito negativo con rilievi	1
Totale controlli	27



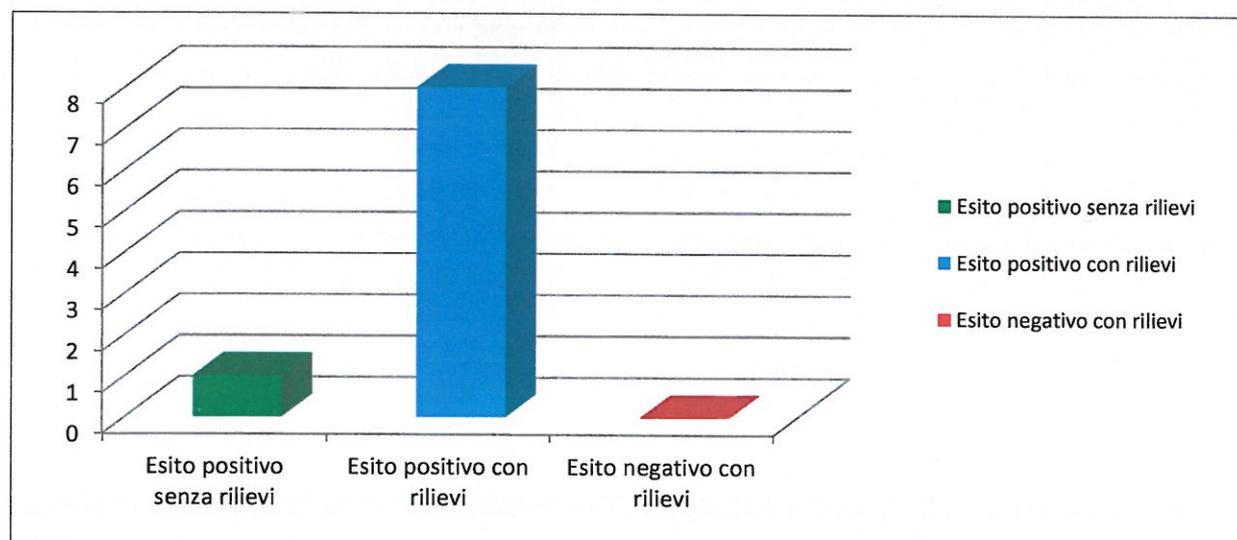
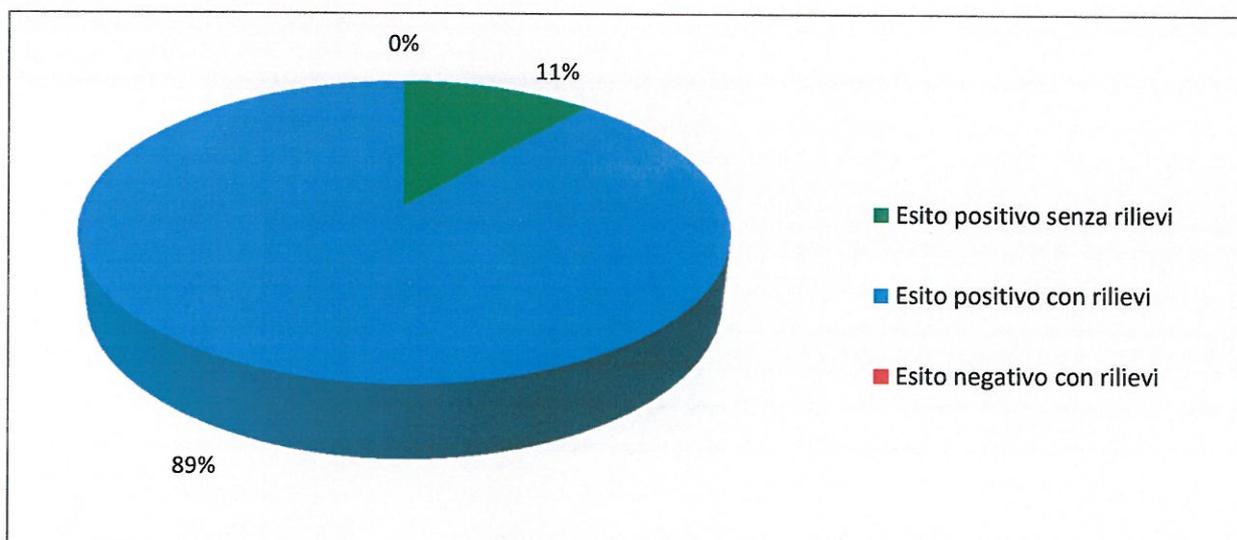
Contratti	
Totale contratti	7
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	1

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	82
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	9

Dettaglio verifica dei Provvedimenti	
Esito positivo senza rilievi	1
Esito positivo con rilievi	8
Esito negativo con rilievi	0
Totale controlli	9



Provvedimenti Autorizzativi di incarichi extra istituzionali	
Totale Provvedimenti Incarichi	0
Percentuale da verificare	10%
Determinazioni sottoposte a verifica	0

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