



VERBALE DELL'ESITO CONCLUSIVO DEL CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 DL 174/2012 conv in L.213/2012.
QUARTO TRIMESTRE 2014

Indice:

ESTRAZIONI

ESITO CONTROLLO SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

VIZI, IRREGOLARITA'E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI
VALUTAZIONI
INDICAZIONI FINALI

ESITO CONTROLLO SU PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFDAMENTI
DIRETTI

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI PER PAGAMENTO RATEALE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO /RINNOVO CONTRASSEGNI
INVALIDI

ESITO CONTROLLO GRADUATORIE NIDO D'INFANZIA



Visto il regolamento di organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 30.01.2013;

Visto, altresì, l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario generale prot. n. 18078 del 15/04/2014 con il quale si prevede di svolgere l'attività di controllo amministrativo ex-post per l'anno 2014 sulle seguenti tipologie di atti:

-determinazioni dirigenziali: (con estrazione di un campione pari al 5% di ciascuna posizione dirigenziali per la quale vengono estratti anche altri atti da controllare e 10% per tutte le altre);

-procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti (con estrazione di un campione pari al 5% delle determinazioni);

-provvedimenti per pagamento rateale sanzioni amministrative (con estrazione di un campione pari al 10%);

-rilascio/rinnovo contrassegno invalidi; (con estrazione di un campione pari al 10%)

-graduatorie asili nido (con estrazione di un campione pari al 5% delle domande presentate per l'ammissione al servizio nell'anno scolastico 2014/2015))

Dato atto che per ciascuna tipologia si prevede di controllare quanto segue:

1) determinazioni dirigenziali (attraverso l'utilizzo di apposita scheda di rilevazione):

- presenza degli elementi essenziali;
- competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato e dell'organo che lo ha adottato;
- completezza dell'oggetto e coerenza con il dispositivo;
- presenza dei riferimenti normativi e regolamentari;
- sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione e sua coerenza con il dispositivo;
- attuazione degli atti di programmazione dell'ente;
- correttezza e comprensibilità della redazione in relazione i principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;
- rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37;
- rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- pubblicazione dell'atto;

2) procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti:

- applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione;
- applicazione del Regolamento allegato "E" alla delibera di giunta regionale E-R- n. 1388/2013 inerente i Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche –beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012;
- utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER;
- applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale n.72 dell'11.07.2013;
- procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013);

3) provvedimenti per pagamento rateale sanzioni amministrative:

- rispetto dei termini del procedimento;
- motivazione dell'atto;

4) rilascio/rinnovo contrassegno invalidi;

- rispetto dei termini del procedimento;
- richiamo puntuale alla documentazione necessaria per il rilascio e verifica della sua allegazione a fascicolo ;
- attività di controllo;

5) -graduatorie nidi d'infanzia :

le verifiche previste sulle domande del servizio nido e sugli adempimenti istruttori e procedurali previsti per l'anno 2014-2015 si sono concluse nel secondo trimestre, in questo trimestre è stata controllata l'ultima determinazione dirigenziale a conclusione del procedimento, peraltro, estratta nel campione casuale delle determinazioni dirigenziali.

ESTRAZIONI

Considerato che i campioni casuali riferiti agli atti da controllare relativamente al QUARTO trimestre 2014, sono stati estratti in data 26/01/2015, come si desume dal relativo verbale prot.n. 4096/2015 e vengono di seguito elencati:

n. 33 determinazioni dirigenziali suddivise per posizione dirigenziale come di seguito riportato in tabella:

Tab. 1 numero di atti estratti e controllati suddivisi per il/i settore/i di ciascun dirigente:

SETTORE/I	NUMERO DETERMINAZIONI CONTROLLATE
Socio -sanitario	12
Lavori pubblici	3
Ambiente	1
Cultura	1
Finanze, bilancio, controllo di gestione	6
Risorse umane	6
Istruzione	2
Polizia municipale	1
Segreteria organi istituzionali	1
Totale	33

n.2 determinazioni riferite alle procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti di cui 1 del settore Risorse Umane e 1 del settore Lavori Pubblici;

n.3 provvedimenti per pagamenti rateali sanzioni amministrative;

n.9 provvedimenti di rilascio/ rinnovo autorizzazioni contrassegno invalidi;

ESITO CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

VIZI, IRREGOLARITA'E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI

Si ricorda qui sinteticamente quanto riportato nell'atto organizzativo sopra richiamato in merito al fatto che, a seguito della sperimentazione effettuata lo scorso anno, come primo anno di avvio dell'attività di controllo amministrativo interno ex-post, sono state introdotte alcune modifiche alla griglia utilizzata per la valutazione delle determinazioni. In particolare:

- sono stati accorpati in un' unica voce la competenza dell'ente o soggetto giuridico che ha emanato l'atto e la competenza dell'organo che lo ha adottato;
- sono stati accorpati in un'unica voce gli elementi riferiti alla motivazione per valutare se è sufficiente e congrua, non contraddittoria, e coerente con il dispositivo;
- è stata introdotta la verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37); e la verifica della pubblicazione all'albo pretorio on line;

Si riportano di seguito alcune tabelle e grafici, riferite ai dati emersi dal controllo delle determinazioni dirigenziali

tab.2: numero di criticità/irregolarità riscontrate per tipologia, rispetto al numero di atti controllati:

	ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO	SI	NO
1	L'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali?	33	0
2	<i>L'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato ? E' adottato dall'organo competente ?</i>	33	0
3	L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo?	33	0
4	Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari?	32	1
5	<i>La motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria? Il dispositivo è coerente con la motivazione?</i>	32	1
6	Il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente?	33	0
7	Il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile? Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia?	27	6
8	<i>Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013? (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37)</i>	31	2
9	Il procedimento è stato concluso entro i termini?	33	0
10	<i>L'atto è stato pubblicato ?</i>	33	0



grafico 1): numero di atti con criticità rispetto al numero di atti controllati per trimestre:

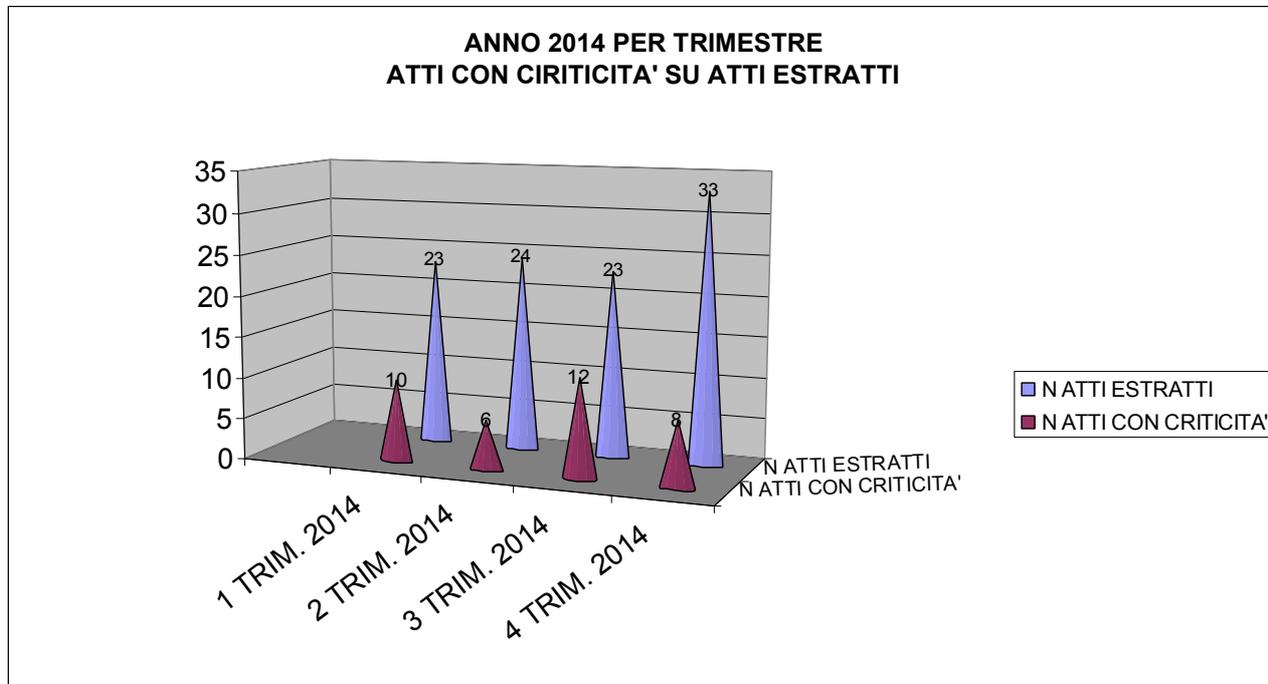


grafico 2) numero di atti con criticità su numero di atti controllati nel QUARTO trimestre 2014 suddivisi per settore:

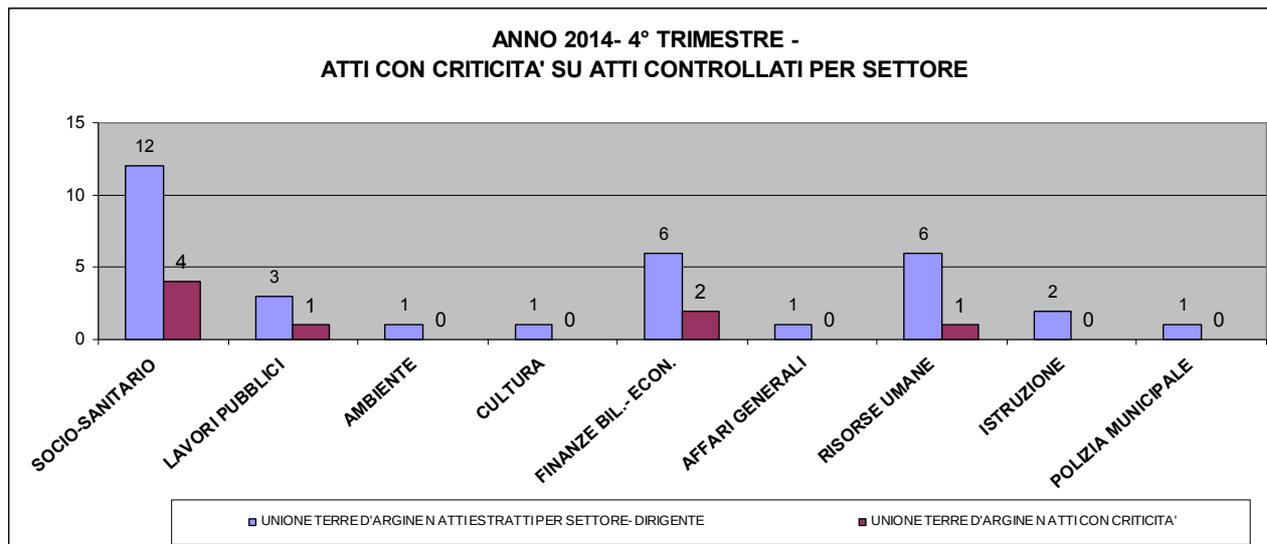




grafico 3) confronto tra le tipologie di criticità riscontrate complessivamente nel 2014:

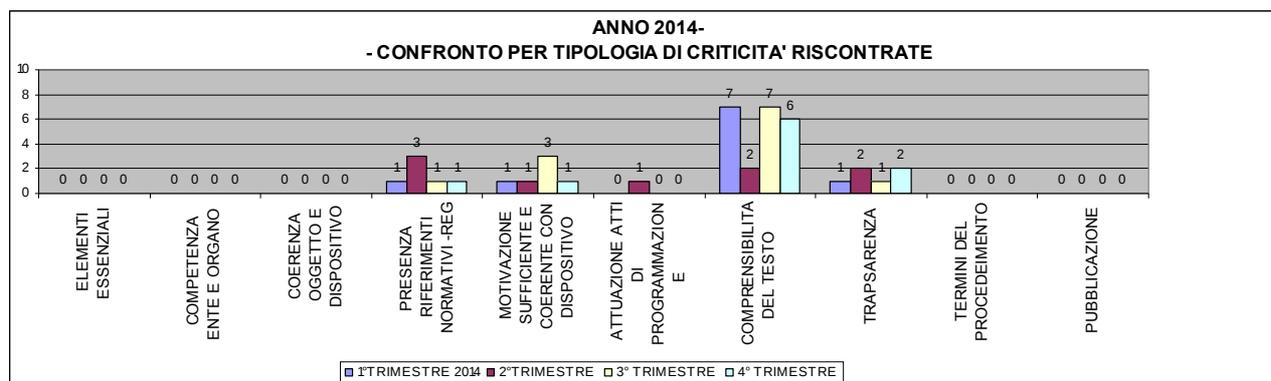
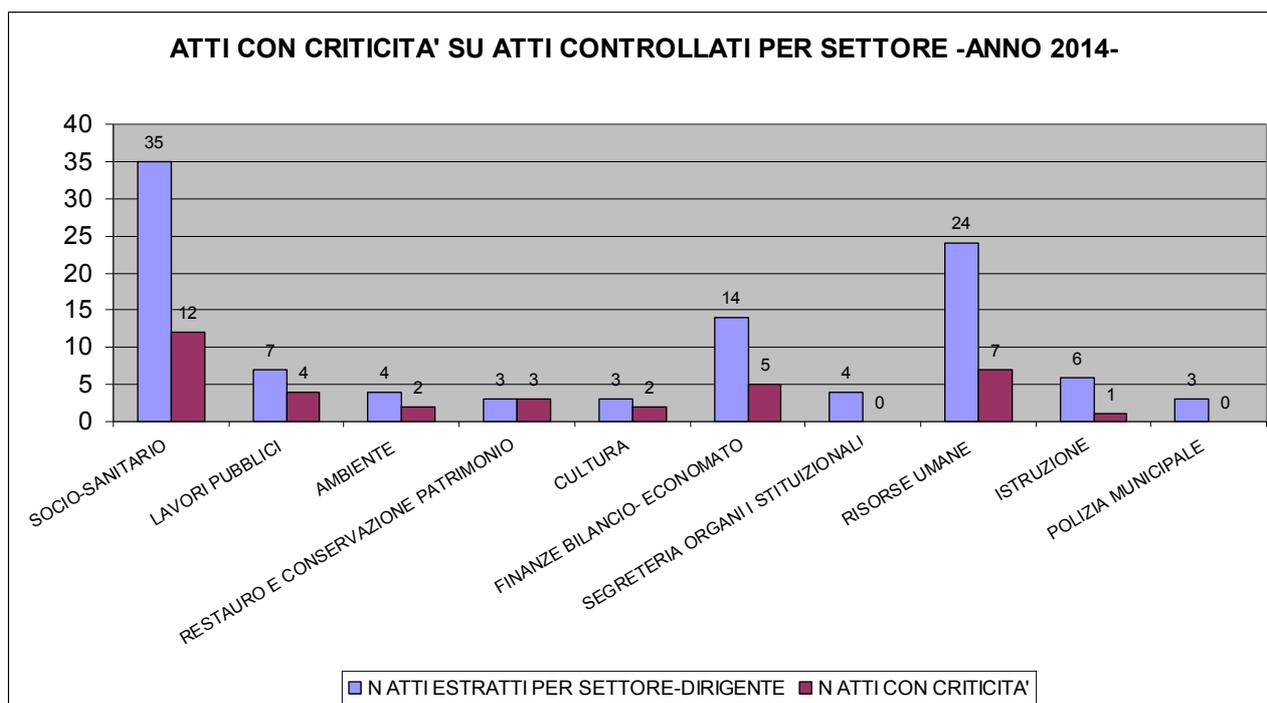


grafico 4) n.atti con criticità su n. atti controllati complessivamente nel 2014 suddivisi per settore:



VALUTAZIONI

Gli atti controllati del quarto trimestre 2014 risultano privi di vizi di legittimità, in quanto posti in essere dal soggetto competente, non contrari alla legge e correttamente motivati, sebbene in un atto la motivazione presenti qualche criticità.

Si attesta una graduale riduzione della percentuale di atti in cui si riscontrano criticità rispetto all'anno precedente. In quest'ultimo trimestre ad esempio solo in 8 atti su 33 sono state riscontrate criticità, appena un po' meno del 25 %.

Il problema più frequente rimane quello della redazione del testo e della sua intelligibilità (6 determinazioni su 33 vedi tab.2), sul quale sono state date diverse indicazioni nei precedenti verbali e a cui si rimanda, perché ritenute pertinenti anche in questa sede.



La seconda criticità più frequente di quest'ultimo trimestre, riscontrata in 2 determinazioni su 33, riguarda l'ambito degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Infine, in un caso, i riferimenti normativi non risultano appropriati.

INDICAZIONI FINALI

Dai controlli di questo trimestre preme soffermarsi su un aspetto di interesse trasversale a tutti i settori riguardante i **riferimenti normativi da citare negli atti in ordine ai mercati elettronici**. Emerge dalla lettura degli atti una sorta di "ridondanza" e difformità, tra i diversi settori, nel citare i riferimenti normativi che supportano l'utilizzo e/o il mancato utilizzo dei mercati elettronici. Fermo restando quanto riportato nei verbali precedenti in ordine a tale argomento, ed alla specificità di ciascuna determinazione, preme qui dare un'indicazione di tipo pratico volta a semplificare ed a rendere più omogenea la formulazione di detti riferimenti nella redazione degli atti:

in caso di UTILIZZO DEL ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) si suggerisce di prendere semplicemente atto dell'obbligo di utilizzo sancito dall'art.7 del DL 52/2012 convertito in Legge 94/2012 pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art 1 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012;

In caso di MANCATO UTILIZZO DEL MEPA/INTERCENT-ER E DELL'INESISTENZA DI COVENZIONI CONSIP E/O INTERCENT-ER ATTI si suggerisce di prendere atto:

- dell'assenza del servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del Dpr 207/2010 t.v. ai sensi dell'articolo 7 del D.L.52/2012 convertito nella L. 94/2012 che ne sancisce l'obbligo di utilizzo;
- dell'inesistenza di convenzioni attive su Consip e Intercent-ER (L. 296/2006 art. 1 – c.450);

ed allegare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della L.488/1999 (vedi verbale conclusivo esito dei controlli riferiti al terzo trimestre 2013 – prot. n. 6251/2014).

ESITO CONTROLLO SU PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFIDAMENTI DIRETTI

Come ricordato nella sezione "estrazioni" del presente verbale, il campione delle determinazioni riferite alle **procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti** ha dato come esito l'estrazione di due determinazioni di cui una del settore Lavori pubblici ed una del settore Risorse Umane di seguito riportate:

n. 734 del 21/10/2014 avente ad oggetto "Progetto A3 n. 20/11/U Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola d'infanzia e nido di Via Nicolò Biondo 75 a Carpi. Affidamento lavori complementari alla ditta PICARDI PORTE & FINESTRE S.R.L. con contestuale impegno della spesa"

n. 771 del 30/10/2014 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO TEMPORANEO EX L. 196/97 E D.LGS.276/03 E S.M.I. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE"



In riferimento agli elementi sui quali si è basato il controllo, sono emerse diverse considerazioni in tema di rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione, all'utilizzo del MePa; di corretta applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economica approvato dal Comune di Carpi attuabile all'Unione Terre d'Argine in virtù dell'art.49 dello Statuto dell'Unione Terre d'Argine, che sono stati oggetto di approfondita nota inviata al dirigente di settore.

In questa sede preme ricordare gli elementi minimi che la **determinazione a contrarre**, di norma, dovrebbe contenere, come anche desunto dal combinato disposto dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.192 del Tuel n.267/2000 e meglio argomentato dall'ANAC nella sottosezione dedicata alle FAQ sui contratti pubblici a cui si rimanda per approfondimento. La determinazione a contrarre dovrebbe indicare obbligatoriamente

- a) il **fine di pubblico interesse** che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'**oggetto** del contratto;
- c) il **valore economico**;
- d) la **forma** del contratto;
- e) le **clausole ritenute essenziali**;
- f) le **modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta**.

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI PER PAGAMENTO RATEALE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dall'attività di controllo svolta sul campione dei 3 atti estratti in quest'ultimo trimestre, emerge, in riferimento agli elementi sui quali si è basato il controllo, quanto riportato di seguito:

i termini del procedimento: sono stati rispettati;

la motivazione è valida e legittima rispetto a quanto prevede la normativa vigente; la concessione viene, infatti, rilasciata per le condizioni economiche disagiate in cui versa il richiedente (art. 26 L.689/1981);

Si prende atto che i suggerimenti e le indicazioni riportate nei precedenti verbali riferiti ai controlli precedenti sono stati accolti ed applicati

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO /RINNOVO CONTRASSEGNO INVALIDI

A conclusione dell'attività di controllo svolta sui 9 atti estratti di rilascio/rinnovo contrassegno invalidi, con particolare riferimento agli elementi verificati, si riporta quanto segue in ordine:

al rispetto dei termini di procedimento: risultano tutti rispettati, vale a dire che dal giorno dell'istanza non decorrono mai più di 10 giorni per il rilascio dell'autorizzazione ed anche dell'avvenuta consegna

al richiamo puntuale della documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo del contrassegno e sua allegazione: si conferma la presenza in ciascuno dei dieci fascicoli controllati della certificazione sanitaria corretta e completa necessaria ai fini del rilascio/rinnovo del contrassegno;



all'attività di controllo svolta nel periodo di riferimento (settembre-dicembre 2014): sono state elevate 157 sanzioni per violazione dell'art.158 del Codice della strada (sanzioni per sosta in spazi riservati alla fermata o alla sosta di persone invalide senza autorizzazione e/ o per utilizzo improprio del contrassegno invalidi). Inoltre sono stati eseguiti circa 345 controlli dagli agenti preposti.

Si prende altresì atto che:

rimangono valide le considerazioni inserite nei verbali esito dei controlli dei trimestri precedenti 2014 in ordine alla modalità utilizzata per calcolare la scadenza delle autorizzazioni rilasciate con validità quinquennale (data di nascita);

che il servizio, si è organizzato per assolvere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. a) D.Lgs.33/2013 come indicato nei precedenti verbali esito dei precedenti controlli, sebbene dei 9 provvedimenti estratti a campione solo 2 risultano pubblicati nel sito istituzionale nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente".

ESITO CONTROLLO GRADUATORIE NIDO D'INFANZIA

E' stato possibile verificare la conclusione della procedura attinente le "graduatorie dei nidi d'infanzia" con l'estrazione, all'interno del campione casuale delle determinazioni dirigenziali, della determinazione n 1027 del 31/12/2014 avente per oggetto "Aggiornamento al 2 gennaio 2015 delle graduatorie di accesso al servizio di nido comunale e convenzionato per l'anno scolastico 2014/15". Gli esiti del controllo sulle precedenti fasi della procedura sono tutti contenuti nel verbale prot. 48447/2014, riferito al secondo trimestre 2014.

Si rileva che la procedura si è conclusa correttamente ed entro i termini previsti, cioè entro il 02/01/2015, data indicata quale ultimo aggiornamento per le graduatorie del servizio nidi d'infanzia dell'anno scolastico 2014/2015, nella lettera informativa indirizzata a tutte le famiglie del 10 marzo 2014.

Il presente verbale verrà inviato a ciascun dirigente dopo l'avvenuta consegna delle schede di rilevazione di ciascun atto controllato come in premessa specificato e, come previsto dal Regolamento di Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni e dall'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del segretario generale. Ne sarà inviata copia al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, alla Giunta dell'Unione, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione e verrà pubblicato, in forma integrale o in estratto, sul sito istituzionale.

Carpi, li 10 giugno 2015

F.to digitalmente
Il Segretario Generale
Anna Messina