

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. CAMPIONAMENTO**  
**II Semestre (Luglio – Dicembre) 2013**  
*(artt. 10 e 14 del Regolamento "Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona")*

Verbale n. 7

L'anno **duemilatredici**, nei seguenti giorni:

24 settembre  
21 ottobre  
18 novembre  
20 dicembre

L'anno **duemilaquattordici**, nei seguenti giorni:

nei seguenti giorni:

20 gennaio  
25 febbraio

presso l'Ufficio del Segretario Generale sito in via Ruggeri. 5 ad Ancona, si sono riuniti:

- il Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto
- la responsabile del Settore I - Area Segretario Generale, dott.ssa Laura Lampa
- la dipendente del Settore I – Affari Istituzionali e Generali, Sonia Pasquini

**1. Riferimenti normativi e regolamentari**

Si rinvia al § 1 del verbale n. 1 (Gennaio 2013).

**2. Nota metodologica**

Si rinvia al § 2 del verbale n. 1 (Gennaio 2013).

Alla luce dei rilievi espressi alla fase del controllo espletata per il primo semestre 2013 per le finalità della normativa, delle criticità emerse, delle soluzioni proposte e condivise si è ritenuto di puntualizzare nelle direttive le misure da adottare per i rilievi evidenziati.

Le determinazioni dirigenziali trasmesse e le risultanze dei relativi controlli, sono di seguito riportate:

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2013**

(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.                              | N. determinazione | Rilievi      |
|---|-------------------|--------------|
| Dipartimento II – Settore III (Area Lavoro) |                   |              |
| 1   | 32 del 14/01/2013 | Già estratta |
| 2   | 61 del 22/01/2013 | SI           |
| 3   | 84 del 29/01/2013 | NO           |

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 4  | 98 del 30/01/2013  | NO           |
| 5  | 184 del 18/02/2013 | SI           |
| 6  | 231 del 27/02/2013 | NO           |
| 7  | 286 del 11/03/2013 | NO           |
| 8  | 311 del 15/03/2013 | Già estratta |
| 9  | 322 del 18/03/2013 | NO           |
| 10   | 371 del 26/03/2013 | NO           |
| 11   | 375 del 10/04/2012 | E DEL 2012   |
| 12   | 403 03/04/2013     | NO           |
| 13   | 476 del 17/04/2013 | NO           |
| 14   | 561 del 09/05/2013 | NO           |
| 15   | 587 del 16/05/2013 | NO           |
| 16   | 672 del 07/06/2013 | SI           |
| <b>Dipartimento II - Settore III<br/>(CIOF Senigallia)</b> |                    |              |
| 17   | 592 del 17/05/2013 | NO           |
| 18   | 699 del 14/06/2013 | NO           |
| 19   | 700 del 14/06/2013 | NO           |
| 20   | 609 del 21/05/2013 | NO           |
| 21   | 748 del 25/06/2013 | NO           |
| 22   | 749 del 25/06/2013 | Già estratta |
| <b>Dipartimento II - Settore III<br/>(CIOF Ancona)</b>     |                    |              |
| 23   | 10 del 09/01/2013  | NO           |
| 24   | 60 del 22/01/2013  | NO           |
| 25   | 122 del 05/02/2013 | NO           |
| 26   | 146 del 11/02/2013 | Già estratta |
| 27   | 178 del 15/02/2013 | NO           |
| 28   | 222 del 27/02/2013 | NO           |
| 29   | 290 del 15/02/2013 | NO           |
| 30   | 357 del 21/03/2013 | NO           |
| 31   | 372 del 26/03/2013 | NO           |
| 32   | 388 del 02/04/2013 | NO           |
| 33   | 420 del 09/04/2013 | Già estratta |
| 34   | 491 del 19/04/2013 | NO           |
| 35   | 493 del 19/04/2013 | NO           |
| 36   | 540 del 02/05/2013 | NO           |
| 37   | 632 del 30/05/2013 | NO           |
| 38   | 648 del 30/05/2013 | NO           |
| 39   | 659 del 04/06/2013 | NO           |
| 40   | 682 del 11/06/2013 | Già estratta |
| 41   | 731 del 21/06/2013 | NO           |
| 42   | 745 del 25/06/2013 | NO           |
| 43   | 747 del 25/06/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II - Settore III<br/>(CIOF Jesi)</b>       |                    |              |
| 44   | 9 del 09/01/2013   | NO           |
| 45   | 250 del 28/02/2013 | NO           |

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 46   | 344 del 20/03/2013 | Già estratta |
| 47   | 345 del 20/03/2013 | NO           |
| 48   | 408 del 03/04/2013 | NO           |
| 49   | 409 del 03/04/2013 | NO           |
| 50   | 440 del 10/04/2013 | Già estratta |
| 51   | 469 del 16/04/2013 | NO           |
| 52   | 474 del 16/04/2013 | NO           |
| 53   | 480 del 17/04/2013 | NO           |
| 54   | 502 del 19/04/2013 | NO           |
| 55   | 503 del 19/04/2013 | Già estratta |
| 56   | 580 del 15/05/2013 | NO           |
| 57   | 583 del 16/05/2013 | NO           |
| 58   | 633 del 30/05/2013 | NO           |
| 59   | 634 del 30/05/2013 | NO           |
| 60   | 712 del 19/06/2013 | NO           |
| 61   | 729 del 21/06/2013 | NO           |
| 62   | 750 del 25/06/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III<br/>(CIOF Fabriano)</b> |                    |              |
| 63   | 83 del 29/01/2013  | NO           |
| 64   | 108 del 05/02/2013 | NO           |
| 65   | 120 del 05/02/2013 | NO           |
| 66   | 121 del 05/02/2013 | NO           |
| 67   | 194 del 21/02/2013 | NO           |
| 68   | 306 del 13/03/2013 | NO           |
| 69   | 358 del 21/03/2013 | NO           |
| 70   | 366 del 22/03/2013 | NO           |
| 71   | 411 del 03/04/2013 | NO           |
| 72   | 424 del 09/04/2013 | NO           |
| 73   | 507 del 22/04/2013 | NO           |
| 74   | 508 del 22/04/2013 | NO           |
| 75   | 528 del 24/04/2013 | NO           |
| 76   | 594 del 17/05/2013 | NO           |
| 77   | 595 del 17/05/2013 | NO           |
| 78   | 647 del 30/05/2013 | NO           |
| 79   | 728 del 21/06/2013 | NO           |
| 80   | 857 del 22/07/2013 | NO           |
| 81   | 875 del 25/07/2013 | NO           |

### 3. Procedimento

Si procede quindi all'estrazione delle determinazioni dirigenziali, utilizzando la formula indicata nella determinazione del Segretario generale n. 4 del 08/07/2013.

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di luglio 2013, sono le seguenti:

| <b>Dip/Sett/Serv.</b> | <b>N. determinazione estratta</b> | <b>Rilievi</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Settore I             | 234                               | NO             |
| Settore I             | 228                               | SI             |
| Settore I             | 223                               | NO             |
| Settore I             | 194                               | NO             |
| Settore I             | 227                               | SI             |
| Settore II            | 65                                | NO             |
| Dipartimento II       | 92                                | SI             |
| Dipartimento II       | 95                                | NO             |
| Dip II Settore I      | 121                               | NO             |
| Dip II Settore I      | 115                               | NO             |
| Dip II Settore I      | 113                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 874                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 853                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 790                               | SI             |
| Dip II Settore III    | 866                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 865                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 878                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 855                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 765                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 789                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 903                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 869                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 782                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 841                               | SI             |
| Dip II Settore III    | 823                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 808                               | NO             |
| Dip II Settore IV     | 55                                | NO             |
| Dip II Settore IV     | 47                                | SI             |
| Dip III               | 105                               | NO             |
| Dip III               | 119                               | NO             |
| Dip III               | 121                               |                |
| Dip III Servizio II   | 42                                | NO             |
| Dip III Settore II    | 309                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 315                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 271                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 289                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 319                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 293                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 313                               | NO             |
| Dip III Settore II    | 305                               | NO             |
| Dip III Servizio I    | 206                               | NO             |
| Dip III Servizio I    | 181                               | NO             |
| Dip III Servizio I    | 195                               | NO             |
| Dip III Servizio I    | 202                               | SI             |
| Dip. III Settore I    | 347                               | NO             |
| Dip. III Settore I    | 358                               | NO             |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Dip. III Settore I | 382 | NO |
| Dip. III Settore I | 341 | NO |
| Dip. III Settore I | 343 | NO |
| Dip. III Settore I | 345 | NO |
| Dip. III Settore I | 355 | NO |

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2013**  
(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.                                       | N. determinazione  | Rilievi      |
|--|--------------------|--------------|
| <b>Dipartimento II – Settore III (Area Lavoro)</b>   |                    |              |
| 1  | 780 del 02/07/2013 | NO           |
| 2  | 801 del 05/07/2013 | NO           |
| 3  | 837 del 17/07/2013 | NO           |
| 4  | 841 del 18/07/2013 | Già estratta |
| <b>Dipartimento II – Settore III Area Formazione</b> |                    |              |
| 5  | 767 del 02/07/2013 | NO           |
| 6  | 768 del 02/07/2013 | NO           |
| 7  | 771 del 02/07/2013 | NO           |
| 8  | 802 del 05/07/2013 | NO           |
| 9  | 805 del 05/07/2013 | NO           |
| 10   | 808 del 05/07/2013 | NO           |
| 11   | 811 del 08/07/2013 | NO           |
| 12   | 819 del 10/07/2013 | NO           |
| 13   | 820 del 10/07/2013 | NO           |
| 14   | 827 del 12/07/2013 | NO           |
| 15   | 829 del 12/07/2013 | NO           |
| 16   | 830 del 12/07/2013 | NO           |
| 17   | 831 del 12/07/2013 | NO           |
| 18   | 832 del 15/07/2013 | <b>SI</b>    |
| 19   | 833 del 15/07/2013 | NO           |
| 20   | 834 del 15/07/2013 | NO           |
| 21   | 836 del 16/07/2013 | NO           |
| 22   | 839 del 17/07/2013 | NO           |
| 23   | 842 del 18/07/2013 | NO           |
| 24   | 852 del 22/07/2013 | NO           |
| 25   | 868 del 23/07/2013 | NO           |
| 26   | 865 del 22/07/2013 | Già estratta |
| 27   | 870 del 23/07/2013 | NO           |
| 28   | 876 del 25/07/2013 | NO           |
| 29   | 877 del 25/07/2013 | NO           |
| 30   | 878 del 25/07/2013 | Già estratta |
| 31   | 898 del 30/07/2013 | NO           |
| 32   | 899 del 30/07/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III</b>                 |                    |              |

|                                   |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>(Ciof Jesi)</b>                |                    |              |
| 33                                | 769 del 02/07/2013 | NO           |
| 34                                | 803 del 05/07/2013 | NO           |
| 35                                | 804 del 05/07/2013 | NO           |
| 36                                | 814 del 09/07/2013 | NO           |
| 37                                | 821 del 10/07/2013 | NO           |
| 38                                | 828 del 12/07/2013 | NO           |
| 39                                | 860 del 22/07/2013 | NO           |
| 40                                | 861 del 22/07/2013 | NO           |
| 41                                | 862 del 22/07/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore IV</b> |                    |              |
| 42                                | 45 del 07/07/2013  | NO           |
| 43                                | 50 del 17/07/2013  | NO           |
| 44                                | 51 del 18/07/2013  | SI           |
| 45                                | 52 del 18/07/2013  | NO           |
| 46                                | 53 del 19/07/2013  | NO           |
| 47                                | 55 del 31/07/2013  | Già estratta |
| <b>Dipartimento II Settore I</b>  |                    |              |
| 48                                | 97 del 21/06/2013  | NO           |
| 49                                | 103 del 01/07/2013 | NO           |
| 50                                | 104 del 16/07/2013 | NO           |
| 51                                | 111 del 16/07/2013 | NO           |
| 52                                | 116 del 18/07/2013 | NO           |
| 53                                | 122 del 29/07/2013 | SI           |

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di agosto 2013, sono le seguenti:

| <b>Dip/Sett/Serv.</b> | <b>N. determinazione estratta</b> | <b>Rilievi</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Settore I             | 243                               | NO             |
| Settore I             | 254                               | SI             |
| Settore I             | 257                               | SI             |
| Settore II            | 73                                | NO             |
| Dipartimento II       | 117                               | SI             |
| Dip II Settore I      | 129                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 942                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 951                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 948                               | SI             |
| Dip II Settore III    | 914                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 927                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 925                               | NO             |
| Dip III               | 125                               | NO             |
| Dip III               | 127                               | SI             |
| Dip III Servizio II   | 43                                | NO             |
| Dip III Settore II    | 347                               | NO             |



|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| Dip III Settore II | 359 | NO  |
| Dip III Settore II | 361 | NO  |
| Dip III Servizio I | 209 | NO  |
| Dip III Servizio I | 210 | NO  |
| Dip III Servizio I | 214 | NO  |
| Dip. III Settore I | 418 | NO  |
| Dip. III Settore I | 414 | SI  |
| Dip. III Settore I | 415 | NO  |
| Dip. III Settore I | 432 | NO  |
| Dip. III Settore I | 436 | SI* |

\*La determinazione dirigenziale risulta successivamente annullata.

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2013**  
(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.                                       | N. determinazione   | Rilievi      |
|--|---------------------|--------------|
| <b>Dipartimento II- Settore I</b>                    |                     |              |
| 1  | 125 del 02/08/2013  | NO           |
| 2  | 128 del 07/08/2013  | NO           |
| 3  | 130 del 30/08/2013  | NO           |
| 4  | 131 del 02/09/2013  | NO           |
| 5  | 132 del 02/09/2013  | NO           |
| <b>Dipartimento III – Servizio II</b>                |                     |              |
| 6  | 43 del 19/08/2013   | Già estratta |
| 7  | 44 del 19/08/2013   | NO           |
| 8  | 45 del 19/08/2013   | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Fabriano)</b> |                     |              |
| 9  | 956 del 28/08/2013  | NO           |
| 10   | 957 del 28/08/2013  | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Ancona)</b>   |                     |              |
| 11   | 973 del 02/09/2013  | NO           |
| 12   | 1001 del 06/09/2013 | NO           |
| 13   | 1002 del 06/09/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Jesi)</b>     |                     |              |
| 14   | 918 del 02/08/2013  | SI           |
| 15   | 942 del 21/08/2013  | Già estratta |
| 16   | 944 del 26/08/2013  | NO           |
| 17   | 953 del 28/08/2013  | NO           |
| 18   | 955 del 28/08/2013  | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore IV</b>                    |                     |              |

Oltre alle determinazioni dirigenziali è stato trasmesso dall'unità Area concessioni l'elenco delle autorizzazioni relative al COSAP.

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di settembre 2013, sono le seguenti:

| Dip/Sett/Serv.      | N. determinazione estratta | Rilievi |
|---------------------|----------------------------|---------|
| Settore I           | 287                        | SI      |
| Settore I           | 270                        | NO      |
| Settore I           | 273                        | NO      |
| Settore I           | 299                        | NO      |
| Settore I           | 297                        | NO      |
| Settore II          | 80                         | NO      |
| Settore II          | 76                         | NO      |
| Dipartimento II     | 125                        | SI      |
| Dip II Settore I    | 154                        | NO      |
| Dip II Settore I    | 131                        | NO      |
| Dip II Settore I    | 141                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 981                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 1056                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 992                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 1017                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 991                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 972                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 1027                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 1076                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 969                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 1037                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 968                        | NO      |
| Dip II Settore III  | 1036                       | NO      |
| Dip II Settore III  | 1075                       | NO      |
| Dip II Settore IV   | 57                         | NO      |
| Dip III             | 139                        | NO      |
| Dip III             | 146                        | NO      |
| Dip III Servizio II | 48                         | NO      |
| Dip III Settore II  | 384                        | SI*     |
| Dip III Settore II  | 370                        | NO      |
| Dip III Settore II  | 396                        | NO      |
| Dip III Settore II  | 369                        | NO      |
| Dip III Servizio I  | 248                        | NO      |
| Dip III Servizio I  | 240                        | NO      |
| Dip. III Settore I  | 468                        | NO      |
| Dip. III Settore I  | 473                        | NO      |
| Dip. III Settore I  | 467                        | NO      |



|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Dip. III Settore I | 474 | NO |
| Dip. III Settore I | 482 | NO |

\*La determinazione dirigenziale risulta successivamente annullata.

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2013**  
(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.   | N. determinazione   | Rilievi      |
|--|---------------------|--------------|
| <b>Dipartimento II- Settore I</b>                      |                     |              |
| 1  | 136 del 06/09/2013  | NO           |
| 2  | 138 del 06/09/2013  | NO           |
| 3  | 139 del 17/09/2013  | NO           |
| 4  | 140 del 18/09/2013  | NO           |
| 5  | 141 del 18/09/2013  | Già estratta |
| 6  | 142 del 18/09/2013  | NO           |
| 7  | 143 del 18/09/2013  | NO           |
| 8  | 144 del 18/09/2013  | NO           |
| 9  | 145 del 18/09/2013  | NO           |
| 10   | 146 del 18/09/2013  | NO           |
| 11   | 147 del 18/09/2013  | NO           |
| 12   | 148 del 18/09/2013  | NO           |
| 13   | 150 del 23/09/2013  | NO           |
| 14   | 151 del 23/09/2013  | NO           |
| 15   | 152 del 23/09/2013  | NO           |
| 16   | 153 del 23/09/2013  | NO           |
| 17   | 156 del 30/09/2013  | NO           |
| 18   | 157 del 30/09/2013  | NO           |
| 19   | 158 del 30/09/2013  | NO           |
| 20   | 159 del 30/09/2013  | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore III<br/>Area Formazione</b> |                     |              |
| 21   | 1006 del 09/09/2013 | NO           |
| 22   | 1024 del 11/09/2013 | NO           |
| 23   | 1040 del 13/09/2013 | NO           |
| 24   | 1041 del 13/09/2013 | NO           |
| 25   | 1042 del 13/09/2013 | NO           |
| 26   | 1044 del 17/09/2013 | NO           |
| 27   | 1053 del 18/09/2013 | NO           |
| 28   | 1054 del 18/09/2013 | SI           |
| 29   | 1060 del 19/09/2013 | NO           |
| 30   | 1080 del 25/09/2013 | NO           |
| 31   | 1081 del 25/09/2013 | NO           |
| 32   | 1082 del 25/09/2013 | NO           |
| 33   | 1087 del 26/09/2013 | NO           |
| 34   | 1089 del 30/09/2013 | NO           |

|  |                     |    |
|--|---------------------|----|
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Fabriano)</b> |                     |    |
| 35   | 986 del 05/09/2013  | NO |
| <b>Dipartimento II – Settore III (Area Lavoro)</b>   |                     |    |
| 36   | 812 del 08/07/2013  | NO |
| 37   | 1007 del 09/09/2013 | NO |

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di ottobre 2013, sono le seguenti:

| <b>Dip/Sett/Serv.</b> | <b>N. determinazione estratta</b> | <b>Rilievi</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Settore I             | 318                               | NO             |
| Settore I             | 312                               | SI             |
| Settore I             | 323                               | NO             |
| Settore I             | 324                               | NO             |
| Settore II            | 86                                | SI             |
| Settore II            | 89                                | SI             |
| Dipartimento II       | 132                               | SI             |
| Dipartimento II       | 137                               | SI             |
| Dip II Settore I      | 162                               | NO             |
| Dip II Settore I      | 169                               | NO             |
| Dip II Settore I      | 179                               | NO             |
| Dip II Settore III    | 1186                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1111                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1215                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1122                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1194                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1208                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1132                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1174                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1199                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1142                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1197                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1096                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1223                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1153                              | NO             |
| Dip II Settore III    | 1192                              | NO             |
| Dip II Settore IV     | 67                                | NO             |
| Dip III               | 158                               | SI             |
| Dip III               | 159                               | NO             |
| Dip III               | 155                               | SI             |
| Dip III               | 172                               | NO             |
| Dip III Servizio II   | 60                                | NO             |
| Dip III Servizio II   | 52                                | NO             |



|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Dip III Settore II | 400 | NO |
| Dip III Settore II | 431 | NO |
| Dip III Settore II | 401 | NO |
| Dip III Settore II | 419 | NO |
| Dip III Settore II | 414 | NO |
| Dip III Servizio I | 252 | NO |
| Dip III Servizio I | 255 | NO |
| Dip III Servizio I | 265 | NO |
| Dip. III Settore I | 512 | NO |
| Dip. III Settore I | 539 | NO |
| Dip. III Settore I | 506 | NO |
| Dip. III Settore I | 544 | NO |
| Dip. III Settore I | 508 | NO |
| Dip. III Settore I | 523 | NO |
| Dip. III Settore I | 493 | NO |

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013**  
(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.                                   | N. determinazione   | Rilievi |
|--|---------------------|---------|
| <b>Dipartimento II- Settore I</b>                |                     |         |
| 1  | 163 del 03/10/2013  | NO      |
| 2  | 166 del 08/10/2013  | NO      |
| 3  | 167 del 08/10/2013  | NO      |
| 4  | 170 del 10/10/2013  | NO      |
| 5  | 171 del 11/10/2013  | NO      |
| 6  | 176 del 15/10/2013  | NO      |
| 7  | 178 del 15/10/2013  | NO      |
| 8  | 181 del 22/10/2013  | NO      |
| 9  | 182 del 22/10/2013  | NO      |
| 10   | 184 del 24/10/2013  | NO      |
| 11   | 185 del 24/10/2013  | NO      |
| <b>Dipartimento III – Servizio II</b>            |                     |         |
| 12   | 54 del 09/10/2013   | NO      |
| 13   | 57 del 24/10/2013   | NO      |
| 14   | 58 del 24/10/2013   | NO      |
| <b>Dipartimento II Settore III (CIOF Ancona)</b> |                     |         |
| 15   | 1207 del 25/10/2013 | NO      |
| 16   | 1226 del 28/10/2013 | NO      |
| <b>Dipartimento II Settore III</b>               |                     |         |

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| <b>(CIOF Jesi)</b>                                       |                     |              |
| 17   | 1159 del 15/10/2013 | NO           |
| 18   | 1160 del 15/10/2013 | NO           |
| 19   | 1181 del 22/10/2013 | NO           |
| 20   | 1203 del 24/10/2013 | NO           |
| 21   | 1204 del 24/10/2013 | NO           |
| 22   | 1232 del 30/10/2013 | NO           |
| 23   | 1238 del 31/10/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore III<br/>(Area lavoro)</b>     |                     |              |
| 24   | 954 del 28/08/2013  | NO           |
| 25   | 1107 del 03/10/2013 | NO           |
| 26   | 1157 del 15/10/2013 | NO           |
| 27   | 1216 del 28/10/2013 | NO           |
| 28   | 1217 del 28/10/2013 | NO           |
| 29   | 1218 del 28/10/2013 | NO           |
| 30   | 1219 del 28/10/2013 | NO           |
| 31   | 1220 del 28/10/2013 | NO           |
| 32   | 1221 del 28/10/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore<br/>III (CIOF Fabriano)</b> |                     |              |
| 32   | 1254 del 07/11/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore IV</b>                        |                     |              |
| 33   | 65 del 04/10/2013   | NO           |
| 34   | 68 del 15/10/2013   | NO           |
| 35   | 67 del 15/10/2013   | Già estratta |
| 36   | 72 del 30/10/2013   | NO           |

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di novembre 2013, sono le seguenti:

| <b>Dip/Sett/Serv.</b> | <b>N. determinazione<br/>estratta</b> | <b>Rilievi</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Settore I             | 361                                   | SI             |
| Settore I             | 364                                   | NO             |
| Settore I             | 344                                   | SI             |
| Settore II            | 108                                   | SI             |
| Settore II            | 110                                   | NO             |
| Dipartimento II       | 147                                   | NO             |
| Dip II Settore I      | 195                                   | NO             |
| Dip II Settore I      | 190                                   | NO             |
| Dip II Settore III    | 1308                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1310                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1314                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1285                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1323                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1271                                  | NO             |
| Dip II Settore III    | 1329                                  | NO             |

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| Dip II Settore III  | 1250 | NO |
| Dip II Settore III  | 1241 | NO |
| Dip II Settore III  | 1319 | NO |
| Dip II Settore III  | 1296 | NO |
| Dip II Settore IV   | 73   | NO |
| Dip III             | 191  | NO |
| Dip III             | 196  | NO |
| Dip III             | 192  | NO |
| Dip III Servizio II | 71   | NO |
| Dip III Settore II  | 454  | NO |
| Dip III Settore II  | 457  | NO |
| Dip III Settore II  | 458  | NO |
| Dip III Servizio I  | 275  | NO |
| Dip III Servizio I  | 286  | NO |
| Dip. III Settore I  | 583  | NO |
| Dip. III Settore I  | 577  | NO |
| Dip. III Settore I  | 585  | NO |
| Dip. III Settore I  | 574  | NO |
| Dip. III Settore I  | 584  | NO |

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2013**  
(Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

| Dip/Sett/Serv.   | N. determinazione   | Rilievi      |
|--|---------------------|--------------|
| <b>Dipartimento II- Settore I</b>                      |                     |              |
| <b>1</b>   | 198 del 19/11/2013  | NO           |
| <b>2</b>   | 200 del 19/11/2013  | NO           |
| <b>3</b>   | 206 del 27/11/2013  | NO           |
| <b>Dipartimento II Settore III<br/>Area Formazione</b> |                     |              |
| <b>4</b>   | 1256 del 08/11/2013 | NO           |
| <b>5</b>   | 1262 del 11/11/2013 | NO           |
| <b>6</b>   | 1263 del 11/11/2013 | NO           |
| <b>7</b>   | 1265 del 12/11/2013 | NO           |
| <b>8</b>   | 1266 del 12/11/2013 | NO           |
| <b>9</b>   | 1272 del 12/11/2013 | NO           |
| <b>10</b>  | 1274 del 15/11/2013 | NO           |
| <b>11</b>  | 1275 del 15/11/2013 | NO           |
| <b>12</b>  | 1276 del 15/11/2013 | NO           |
| <b>13</b>  | 1289 del 18/11/2013 | NO           |
| <b>14</b>  | 1306 del 21/11/2013 | NO           |
| <b>15</b>  | 1308 del 22/11/2013 | Già estratta |
| <b>16</b>  | 1309 del 22/11/2013 | Già estratta |
| <b>17</b>  | 1310 del 22/11/2013 | NO           |
| <b>18</b>  | 1311 del 22/11/2013 | NO           |
| <b>19</b>  | 1312 del 25/11/2013 | NO           |

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| 20   | 1313 del 25/11/2013 | NO           |
| 21   | 1317 del 26/11/2013 | NO           |
| 22   | 1319 del 26/11/2013 | Già estratta |
| 23   | 1324 del 27/11/2013 | NO           |
| 24   | 1326 del 27/11/2013 | NO           |
| 25   | 1332 del 28/11/2013 | NO           |
| 26   | 1340 del 29/11/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Ancona)</b> |                     |              |
| 27   | 1241 del 05/11/2013 | Già estratta |
| 28   | 1244 del 06/11/2013 | NO           |
| 29   | 1314 del 25/11/2013 | Già estratta |
| <b>Dipartimento II – Settore III (Area Lavoro)</b> |                     |              |
| 30   | 1255 del 08/11/2013 | NO           |
| 31   | 1264 del 12/11/2013 | NO           |
| <b>Dipartimento II – Settore III (CIOF Jesi)</b>   |                     |              |
| 32   | 1252 del 07/11/2013 | NO           |
| 33   | 1278 del 15/11/2013 | NO           |
| 34   | 1287 del 18/11/2013 | NO           |
| 35   | 1292 del 18/11/2013 | NO           |
| 36   | 1304 del 20/11/2013 | NO           |
| 37   | 1334 del 28/11/2013 | NO           |
| 38   | 1335 del 28/11/2013 | NO           |
| 39   | 1336 del 28/11/2013 | NO           |

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di dicembre 2013, sono le seguenti:

| Dip/Sett/Serv.     | N. determinazione estratta | Rilievi   |
|--------------------|----------------------------|-----------|
| Settore I          | 366                        | NO        |
| Settore I          | 383                        | NO        |
| Settore I          | 393                        | NO        |
| Settore II         | 124                        | NO        |
| Settore II         | 116                        | NO        |
| Dipartimento II    | 159                        | <b>SI</b> |
| Dipartimento II    | 172                        | NO        |
| Dipartimento II    | 160                        | NO        |
| Dip II Settore I   | 211                        | NO        |
| Dip II Settore I   | 214                        | NO        |
| Dip II Settore I   | 210                        | NO        |
| Dip II Settore III | 1408                       | NO        |
| Dip II Settore III | 1440                       | NO        |
| Dip II Settore III | 1406                       | NO        |
| Dip II Settore III | 1342                       | NO        |

|                     |      |     |
|---------------------|------|-----|
| Dip II Settore III  | 1392 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1362 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1360 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1391 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1422 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1454 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1467 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1423 | NO  |
| Dip II Settore III  | 1395 | NO  |
| Dip II Settore IV   | 97   | NO  |
| Dip II Settore IV   | 87   | NO  |
| Dip II Settore IV   | 93   | NO  |
| Dip III             | 217  | NO  |
| Dip III             | 226  | NO  |
| Dip III             | 230  | NO  |
| Dip III Servizio II | 76   | SI* |
| Dip III Servizio II | 81   | NO  |
| Dip III Settore II  | 490  | NO  |
| Dip III Settore II  | 474  | NO  |
| Dip III Settore II  | 493  | NO  |
| Dip III Settore II  | 486  | NO  |
| Dip III Servizio I  | 312  | NO  |
| Dip III Servizio I  | 310  | NO  |
| Dip III Servizio I  | 303  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 603  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 651  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 652  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 610  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 658  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 653  | NO  |
| Dip. III Settore I  | 621  | NO  |

\*La determinazione dirigenziale risulta successivamente annullata.

Le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa risultano dalle schede allegate alle determinazioni estratte ed inviate per il controllo mensile.

#### 4. Rilievi e direttive

##### A) Controllo successivo di regolarità amministrativa

Appare opportuno precisare che l'esame degli atti, principalmente determinazioni dirigenziali, si sostanzia in controllo di tipo amministrativo che non può comportare in nessun caso un esame di tipo tecnico-specialistico.

##### B) Rilievi e misure da adottare



I rilievi di natura generale emersi dal controllo di regolarità amministrativa successiva sono di seguito riportati:

- 1) **Non intelligibilità immediata degli atti**; si evidenzia a volte la non coerenza degli oggetti con quanto poi espresso nelle premesse e nel dispositivo degli atti. Pertanto si raccomanda di tendere ad una maggiore comprensibilità attraverso l'uso di un linguaggio semplice, citando gli atti essenziali e inerenti strettamente al procedimento amministrativo relativo all'adozione dell'atto medesimo.
- 2) Con riferimento agli atti adottati, in particolare dal Dipartimento II Settore III, si rileva una non uniformità degli atti redatti da uffici diversi. In alcuni casi in cui viene omessa l'inserimento della data nella parte dei destinatari e nella parte conclusiva, prima della sottoscrizione dell'atto. Si rammenta **che la data costituisce un elemento essenziale dell'atto stesso**.
- 3) Tra gli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa successivo, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, non sono da ricomprendere quelli relativi al funzionamento dell'ufficio della consigliera di parità, al pagamento della relativa indennità, né di accertamento di spesa, né di mandati di pagamento.
- 4) Dopo un confronto con il Collegio dei Revisori e il Responsabile dell'Area Bilancio si ritiene che le determinazioni dirigenziali del Dipartimento II Settore III aventi ad oggetto assunzioni "sub impegno di spesa", e prive del visto di regolarità contabile **devono prevedere nel testo dell'atto i riferimenti della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa**, e in particolare:
  - a) Richiamare la determinazione dirigenziale (numero e data) di impegno di spesa, l'oggetto della determinazione dirigenziale, l'importo e il numero dell'impegno di spesa (residuo); e nel dispositivo nel riquadro dell'imputazione finanziaria indicare in coincidenza dell'impegno di spesa la frase "assunto con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_".
  - b) Quanto sopra disposto per gli atti di sub impegno di spesa privi di visto di regolarità contabile vale anche per gli atti di liquidazione qualora fossero adottati con determinazione dirigenziale.
- 5) Con riferimento all'elenco delle autorizzazioni trasmesse dall'unità Area concessioni non si evincono gli elementi per effettuare alcun tipo di controllo, in particolare ai sensi della legge n. 190/2012, **per cui ciò non è da intendersi un controllo di tipo positivo**.
- 6) Per dare uniformità alle determinazioni dirigenziali, si ritiene opportuno utilizzare il modulo allegato (riportante il logo con l'intestazione della Provincia di Ancona).
- 7) Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali riguardanti le commissioni d'esami, appare necessario esplicitare nel testo della determinazione dirigenziale, oltre ai riferimenti normativi dovuti, se il dipendente con funzioni di presidente della Commissione d'esame, svolgerà tale incarico **in orario d'ufficio oppure fuori l'orario d'ufficio (ferie o permesso personale) ai fini della corresponsione del gettone di presenza**.
- 8) Nel caso in cui siano annullate le determinazioni dirigenziali, l'annullamento deve essere disposto con apposito atto dirigenziale esplicativo delle motivazioni per cui tale atto è stato annullato. La determinazione dirigenziale di annullamento dovrà essere citata qualora si proceda ad emanare un nuovo atto dirigenziale avente lo stesso oggetto.
- 9) Si evidenzia che alcune determinazioni dirigenziali recano il codice CUP. Si precisa che secondo le indicazioni del CIPE (Comitato Interministeriale di programmazione economica) il



Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è **obbligatoria** per ogni **progetto d'investimento pubblico**:

- finanziato con risorse provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico (incluse le opere realizzate ricorrendo ad operazioni di finanza di progetto "pura");
- destinato al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività produttive;
- finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo; in particolare, è obbligatorio per gli interventi per la politica regionale di sviluppo rientranti del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, finanziati con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e dei Fondi europei.

Il codice accompagna ciascun progetto dall'approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino alla conclusione dei lavori e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto.

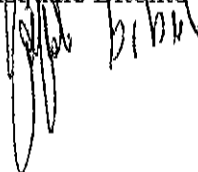
Si rileva inoltre, a volte in modo ricorrente, in alcune determinazioni dirigenziali (come da precedenti verbali):

1. mancanza dell'individuazione espressa del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;
2. mancata apposizione nel file formato word della determinazione dirigenziale inserito nella procedura informatica "Gestione delibere e determine", del numero e della data di adozione dell'atto stesso;
3. mancanza di omogeneità e uniformità formale degli atti sotto il profilo del formato, delle procedure, delle parti generali e della terminologia utilizzata.

Il presente verbale è trasmesso ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.) e al Commissario Straordinario. Le schede relative al controllo di regolarità amministrativa successiva recanti rilievi e/o direttive sono trasmesse ai Dirigenti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Bitonto



LL/sp



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del n.

SETTORE

**OGGETTO:**

*Dipartimento II – Settore I*

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante l'impegno riportato nel dispositivo della presente determinazione.

Ancona,

Il Dirigente del Settore

**Destinatari**

Dipartimento II – Settore I

Settore

Ancona,

Il Dirigente del Settore



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

**D E T E R M I N A**

- 1)
- 2)
- 3)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO E  
TRASMESSA AL DIPARTIMENTO II - SETTORE I

Ancona,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

