

PROVINCIA DI ANCONA	
- 3 LUG 2013	
PROT. 18170	

SEGRETERIA GENERALE
SETTORE I Area "Affari Generali"
Strada di Passo Varano 19/A – 60131 ANCONA
Tel 071/5894236



**CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
EFFETTUATO SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE CON IL
SISTEMA DEL CAMPIONAMENTO
(Gennaio-Dicembre) Anno 2017**

(artt. 9-15 del Regolamento "Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona")

Verbale n. 1

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 18 del mese di maggio nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Strada di Passo Varano 19/A ad Ancona, si sono riuniti per chiudere le operazioni relative al controllo interno successivo di regolarità amministrativa effettuato sulle determinazioni dirigenziali estratte con il sistema del campionamento (gennaio-dicembre) anno 2017:

- il Segretario Generale della Provincia di Ancona. dott. Ernesto Barocci;
- la Responsabile del Settore I - Area Affari Generali, dott.ssa Laura Lampa;

Il Coordinatore del Sistema integrato dei controlli interni della Provincia di Ancona prende atto preliminarmente del calendario delle attività di controllo di seguito sintetizzate

Febbraio: 22/02/2018 23/02/2018

Marzo: 26/03/2018, 27/03/2018

Aprile: 04/04/2018; 18/04/2018

Maggio: 07/5/2018; 08/05/2018; 09/05/2018; 30/05/2018

Il Segretario Generale procede alla definitiva approvazione del verbale relativo agli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni adottate dai Dirigenti nell'anno 2017 estratte con il sistema di campionatura ed esaminate nelle suddette giornate e nella giornata odierna.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è effettuato sulle determinazioni dirigenziali secondo una selezione casuale operata con l'utilizzo di una tecnica di campionamento preventivamente predisposta con lo scopo di verificare la conformità "a legge dei provvedimenti, da realizzare attraverso il vaglio dell'iter procedurale seguito per l'adozione degli stessi, ma anche attraverso il controllo della loro correttezza¹", ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL inserito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/12/2012 n. 213.

¹ Cfr. Delibera n. 6/SEZAUT/2016/INPR del 4 febbraio 2016, recante "Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della città metropolitana e della Provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2015". Paragrafo "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" pagg. 2 e 3.

§ 1. Riferimenti normativi e regolamentari

Si dà atto:

- 1) delle modifiche legislative all'art. 148 T.U.E.L., come novellato dall'art. 3, comma 1, sub e) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, e, da ultimo, dall'art. 33 del D.L. n. 91/2014 convertito dalla L. n. 116/2014;
- 2) del Regolamento "*Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona*"), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013;
- 3) della determinazione del Segretario Generale n. 561 del 30/05/2018 con cui si è proceduto:
 - ad un adeguamento del sistema del campionamento degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa;
 - all'utilizzo dell'applicativo nella procedura informatica "Gestione atti amministrativi" "Controllo di regolarità amministrativa degli atti" e pertanto di procedere all'estrazione casuale mediante tale procedura, confermando il campione del 10% degli atti da sottoporre al controllo mediante estrazione casuale da effettuare ogni quadrimestre;
 - ad aggiornare la check list di controllo;
 - di stabilire per l'anno 2018, per il controllo quadrimestrale, le seguenti scadenze:
 - Atti gennaio - aprile: verifica entro maggio (giugno 2018, limitatamente alla prima applicazione);
 - Atti maggio - agosto: verifica entro settembre;
 - Atti settembre - dicembre: verifica entro gennaio dell'anno successivo;

§ 2. Nota metodologica

Si rinvia al §. 1 del verbale n. 1/2013 con cui sono state definite la metodologia e il procedimento per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Si rinvia ai verbali nn. 1/2014, 1/2015, n. 1/2016 e n. 1/2017 relativi ai controlli interni successivi di regolarità amministrativa degli atti.

Si dà atto che il Regolamento provinciale "*Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona*" prevede:

- a) che all'art. 14, comma 4, il numero degli atti da esaminare è determinato con campionatura ad estrazione come stabilito all'art. 147 bis, comma 2, del TUEL, in osservanza di quanto riportato a pag. 2 delle "*Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL). Esercizio 2016*". Paragrafo "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";
- b) che il report indicato all'art. 15, comma 3, del Regolamento provinciale con cadenza semestrale deve intendersi con cadenza annuale così come precisato all'art. 148, comma 1, del TUEL.

§ 3. Situazione di contesto interno in cui ha operato la Provincia di Ancona

Si dà atto, che la legge 7/4/2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha attuato il riordino delle Province, trasformandole in Enti di area vasta.

La stessa legge n. 56/2014, all'art. 1, comma 85, ha individuato le **funzioni fondamentali**, da esercitarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia, ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Con Legge 03 aprile 2015, n. 13, “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*”, la Regione Marche, dando attuazione al sopra richiamato art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ha individuato le funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province da trasferire alla Regione medesima (Allegato A della L.R. n.13/2015), trasferimento avvenuto il 01/04/2016.

Si evidenzia l’assoluta carenza del personale degli uffici provinciali stante il perdurare del blocco delle assunzioni e le numerose cessazioni intervenute del personale dipendente, che hanno determinato elevate criticità nella gestione amministrativa dei procedimenti, e nella stessa struttura preposta ai controlli amministrativi in oggetto

Infine si ricorda che dal 1° gennaio 2016 è entrata in funzione la nuova procedura degli atti dell’Ente che consta di un flusso procedimentale informatizzato relativo all’istruttoria, all’indicazione informatica del responsabile del procedimento, alla firma digitale del dirigente e ad eventuali visti e pareri contabili: questa nuova procedura indubbiamente ha consentito di ovviare ad alcuni rilievi di carattere formale che avevano caratterizzato l’attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa effettuato sulle determinazioni dirigenziali estratte con il sistema del campionamento.

§ 4. Controllo successivo di regolarità amministrativa compiuto sulle determinazioni dirigenziali adottate nell’anno 2017 ed esaminate con la tecnica del campionamento

Nella procedura informatica “Gestione atti amministrativi” a partire dal 2017 è presente l’applicativo “Controllo di regolarità amministrativa degli atti” che procede ad effettuare un’estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, previo inserimento dei parametri e mediante i quali si procede all’estrazione.

Si è registrato un problema nel primo tentativo di estrazione (relativo al primo semestre anno 2017) in quanto il software applicativo estraeva le determinazioni dirigenziali del solo mese di gennaio 2017.

Si è provveduto pertanto, dopo aver fatto le necessarie verifiche della procedura, ad estrarre di nuovo, mensilmente, le determinazioni dirigenziali

Le suddette determinazioni sono state sottoposte a controllo di regolarità amministrativa le cui risultanze vengono riportate nel successivo paragrafo 5.

§ 5. Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e rilievi formulati

Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa esercitato sia sulle determinazioni di cui all’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 trasmesse dai Dirigenti che sulle altre determinazioni dirigenziali, **entrambe estratte con il sistema di campionatura, sono riportate nelle schede allegate alle sole determinazioni estratte e sottoposte al controllo amministrativo con rilievi.**

Per alcuni atti si è reso necessario la verifica degli stessi nella Banca dati “Gestione atti amministrativi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Nel corso dell’esame delle determinazioni dirigenziali estratte **sono stati evidenziati i rilievi catalogabili nei seguenti indicatori** contraddistinti nella **tabella/legenda** che segue e identificati da una diversa lettera alfabetica che viene apposta a fianco degli atti per i quali è stato formulato un apposito rilievo nelle sotto riportate tabelle delle determinazioni esaminate

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva su determinazioni dirigenziali estratte con il sistema del campionamento.

LEGENDA DEI RILIEVI FORMULATI

Lettera identificativa	Tipologia di rilievo formulato
A	Mancata indicazione espressa del responsabile del procedimento
B	Errore nell'individuazione del soggetto che adotta l'atto
C	Mancata pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del DLgs n. 33/2013 (<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</i>). Mancata pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (<i>Pubblicazione delle informazioni relative ai titolari in incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza</i>) Mancata pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (<i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</i>) Errato riferimento normativo agli obblighi di pubblicazione contenuto al punto x del dispositivo della determinazione dirigenziale esaminata
D	Verifica del rispetto delle disposizioni limitative previste dall'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
E	Rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
F	Adeguate ed esplicite motivazioni dell'atto
G	Ulteriori verifiche

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI GENNAIO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	8	NO	
2	10	NO	
3	16	SI	B

4	29	NO	
5	30	NO	
6	31	NO	
7	36	NO	
8	39	NO	
9	41	NO	
10	52	NO	
11	53	NO	
12	68	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	62 del 19/01/2017	NO	
2	63 del 19/01/2017	NO	

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E
DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI
RISULTANZE.**

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	123	NO	
2	142	NO	
3	147	NO	
4	148	NO	
5	154	NO	
6	169	NO	
7	175	SI	A
8	180	NO	
9	183	NO	
10	197	NO	
11	223	SI	E
12	239	NO	
13	240	NO	
14	245	NO	
15	246	SI	B
16	256	SI	B

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017

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

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	172 del 08/02/2017	NO	
2	197 del 14/02/2017	Già estratta	
3	209 del 16/02/2017	SI	C
4	254 del 24/02/2017	NO	
5	257 del 24/02/2017	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI MARZO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	276	NO	
2	277	NO	
3	279	NO	
4	280	NO	
5	281	NO	
6	282	NO	
7	283	NO	
8	284	NO	
9	285	NO	
10	286	NO	
11	287	NO	
12	289	NO	
13	290	NO	
14	364	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI MARZO 2017

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

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	308 del 15/03/2017	SI	C
2	309 del 15/03/2017	SI	C
3	310 del 15/03/2017	SI	C
4	311 del 15/03/2017	SI	C

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI APRILE 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, (E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	410	NO	
2	412	NO	
3	420	NO	
4	431	NO	
5	435	NO	
6	436	NO	
7	441	NO	
8	442	NO	
9	445	NO	
10	495	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI APRILE 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	412 del 03/04/2017	Già estratta	
2	413 del 03/04/2017	NO	
3	423 del 04/04/2017	SI	C

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI MAGGIO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	559	NO	
2	563	NO	
3	564	NO	
4	566	NO	
5	571	NO	
6	573	SI	C
7	574	NO	
8	583	NO	
9	594	NO	
10	600	NO	
11	603	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	540 del 10/05/2017	SI	C

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI GIUGNO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	606	NO	
2	620	NO	
3	623	NO	
4	624	NO	
5	627	NO	
6	629	NO	
7	646	NO	
8	648	NO	
9	649	NO	
10	656	NO	
11	660	NO	
12	673	NO	
13	677	NO	
14	728	NO	

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)**

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	632 del 06/06/2017	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI LUGLIO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	748	NO	
2	756	NO	
3	762	NO	
4	782	NO	
5	785	NO	
6	791	NO	
7	802	NO	
8	805	NO	
9	815	NO	

10	846	NO	
----	-----	----	--

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	836 del 26/07/2017	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI AGOSTO 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	889	NO	
2	890	NO	
3	892	NO	
4	893	NO	
5	898	NO	
6	900	NO	
7	905	NO	
8	913	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	924	NO	
2	932	NO	
3	956	NO	
4	957	NO	
5	958	NO	
6	966	SI	B
7	968	NO	
8	970	NO	
9	973	NO	
10	981	NO	
11	1009	NO	
12	1030	NO	
13	1048	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	951 del 13/09//2017	NO	
2	1016 del 22/09/2017	SI	C
3	1017 del 22/09/2017	NO	
4	1018 del 22/09/2017	SI	C
5	1019 del 22/09/2017	NO	
6	1035 del 27/09/2017	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI OTTOBRE 2017
DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E
DETERMINAZIONI E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI
RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	1115	NO	
2	1116	NO	
3	1117	NO	
4	1118	NO	
5	1120	NO	
6	1124	NO	
7	1128	NO	
8	1129	NO	
9	1131	NO	
10	1142	NO	
11	1149	NO	
12	1150	NO	
13	1174	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E
DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI
RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	15	NO	
2	16	NO	
3	1177	NO	
4	1178	NO	
5	1179	NO	
6	1207	NO	
7	1222	NO	

8	1230	SI	B
9	1238	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	1190 del 08/11//2017	NO	
2	1208 del 14/11/2017	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESTRATTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
DALLA PROCEDURA INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E
DETERMINAZIONI, E SOTTOPOSTE A CONTROLLO CON LE SEGUENTI
RISULTANZE.

N.	N. determinazione estratta	Rilievi	Legenda
1	1258	NO	
2	1265	NO	
3	1294	NO	
4	1309	NO	
5	1310	NO	
6	1312	NO	
7	1315	NO	
8	1316	NO	
9	1318	NO	
10	1325	NO	
11	1358	NO	
12	1362	NO	
13	1370	NO	
14	1374	NO	
15	1378	NO	
16	1379	NO	
17	1381	NO	
18	1398	SI	E
19	1406	NO	

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRASMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
(adottate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012)

N.	N. determinazione	Rilievi	Legenda
1	1288 del 01/12//2017	SI	C
2	1289 del 01/12//2017	SI	C
3	1290 del 01/12//2017	NO	
4	1306 del 07/12//2017	NO	
5	1307 del 07/12//2017	NO	

6	1377 del 20/12//2017	NO	
7	1401 del 21/12//2017	NO	
8	1410 del 22/12//2017	SI	C
9	1411 del 22/12//2017	NO	

Le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile esercitata sulle suddette determinazioni risultano dalle schede allegate sia alle determinazioni sottoposte a controllo sia a quelle estratte ed inviate per il controllo AMMINISTRATIVO.

§ 6. Report annuale finale del controllo interno successivo di regolarità amministrativa eseguito sulle determinazioni dirigenziali adottate nel 2017 ed esaminate con il sistema del campionamento.

Direttive del Segretario Generale ai Dirigenti al fine di eliminare i rilievi verificati.

(Art. 15 del Regolamento provinciale “Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona”)

Si riportano di seguito i dati richiesti ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Regolamento provinciale “Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona”

Si precisa preliminarmente che l’esame degli atti, unicamente determinazioni dirigenziali, si sostanzia in un controllo amministrativo di tipo successivo che **non può comportare in nessun caso un esame di merito di tipo tecnico-specialistico in ordine alla materia del provvedimento.**

ANNO 2017	
Numero degli atti esaminati con il Sistema di campionatura ed esiti del controllo	149
Numero degli atti trasmessi per il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni concernenti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 190/2012	34
TOTALE ATTI ESAMINATI	183

Esplicitazione dei rilievi formulati secondo la tabella legenda di cui al precedente paragrafo 5

ANNO 2017		
TABELLA RIASSUNTIVA DEI RILIEVI FORMULATI SUDDIVISI PER INDICATORI		
Lettera identificativa	Tipologia di rilievo formulato	N. RILIEVI FORMULATI
A	Mancata indicazione espressa del responsabile del procedimento	1
B	Errore nell’individuazione del soggetto che adotta l’atto	5
C	Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 (<i>Scelta del</i>	13

	<p><i>contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi).</i></p> <p>Mancata pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 15 del DLgs n. 33/2013 (<i>Pubblicazione delle informazioni relative ai titolari in incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza</i>)</p> <p>Mancata pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (<i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</i>)</p> <p>Errato riferimento normativo agli obblighi di pubblicazione contenuto al punto x del dispositivo della determinazione dirigenziale esaminata</p>	
D	Verifica del rispetto delle disposizioni limitative previste dall'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	
E	Rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)	2
F	Adeguate ed esplicite motivazione dell'atto	
G	Ulteriori verifiche	
	TOTALE RILIEVI FORMULATI	21

- Nel corso dei controlli di regolarità amministrativa è stata riscontrata la problematica del corretto inserimento nella Sezione Amministrazione Trasparente dei dati inerenti gli incarichi di progettazione (collaudo, verifica..) dei lavori pubblici, che devono essere inseriti nella sottosezione Bandi di gara e contratti, come nella FAQ ANAC 8.3 **Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?**

Pertanto si è proceduto a correggere i contenuti della sotto sezione consulenti trasferendo gli incarichi di progettazione e similari (inerenti lavori pubblici) nella sottosezione Bandi di gara; rimangono, a titolo esemplificativo, nella sottosezione "Consulenti" gli incarichi legali, di formazione, l'OIV, il medico del lavoro, il collegio dei revisori dei conti, di docenza.

- Si dà atto dell'avvenuto invio solo da parte dell'Area Economato delle determinazioni adottate nelle materie di cui all'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, così come richiesto nel verbale n. 1/2015.

I rilievi di natura generale emersi dal controllo di regolarità amministrativa successivo relativo all'anno 2017 sono riportati qui di seguito:

Al riguardo si prende atto che sono state **trasmesse ed esaminate n. 34** determinazioni dirigenziali, ai fini del controllo di regolarità amministrativa, che hanno fatto registrare un esame con **n. 12 rilievi**.

Rilievo n. 1: Mancata pubblicazione di determinati atti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. (Lettera C)

Il D.Lgs. n. 33/2013 disciplina l'obbligatorietà della pubblicazione di determinati dati ed informazioni nello spirito della finalità della trasparenza e della conoscibilità dell'operato dell'amministrazione, in considerazione dell'importanza riconosciuta alla trasparenza individuata quale prima misura di prevenzione della corruzione.

Il rilievo relativo alla mancata pubblicazione nelle determinazioni oggetto del controllo è stato riscontrato in 13 determinazioni che su **un totale delle determinazioni dirigenziali trasmesse ed estratte (con l'apposito applicativo della procedura informatica), pari a n. 183 atti, la percentuale dei rilievi è pari al 7,10%**.

Si invita pertanto il Dirigente a voler fornire, in caso di avvenuta pubblicazione, la relativa prova; ovvero a voler provvedere a sanatoria alla sua pubblicazione dandone comunicazione allo scrivente Segretario Generale relativamente alla seguente determinazione oggetto di rilievo.

Rilievo n. 2: Mancata indicazione del responsabile del procedimento. (Lettera A)

Il rilievo relativo alla mancata menzione nelle determinazioni estratte ed esaminate dell'individuazione espressa del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, è stato riscontrato in **1 determinazione su un totale di n. 183 atti esaminati con una percentuale del 0,55% sul totale**.

Si invitano il Dirigente e i Responsabili al rispetto della disposizione contenuta all'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990 secondo cui, ove il responsabile del procedimento si identifichi con il Dirigente che adotta l'atto, tale eventualità deve essere palesata nell'atto stesso.

Pertanto per il futuro è necessario formalizzare la fattispecie relativa al responsabile del procedimento mediante esplicita indicazione del suo nominativo o, in subordine, con l'indicazione del Dirigente che avoca a sé le funzioni di responsabile del procedimento.

Rilievo n. 3: Rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). (Lettera E)

Il rilievo è stato riscontrato in **2 determinazioni esaminate su un totale di n. 183 estratte e trasmesse con una percentuale del 1,10% sul totale**.

Esito dell'esame di regolarità amministrativa preventivo esercitata dal Segretario generale nel corso dell'anno 2017 su tutti i provvedimenti adottati dagli Organi provinciali.

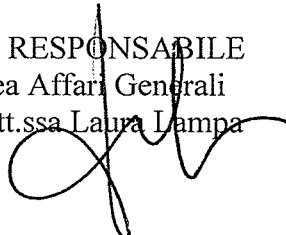
Il Segretario Generale dà atto che, per il combinato disposto dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 37, comma 6, dello Statuto provinciale e dell'art. 13, comma 4, del Regolamento provinciale "Il Sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona", nel corso dell'anno 2017 ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle proposte dei provvedimenti degli Organi collegiali secondo il seguente prospetto:

- **Decreti della Presidente della Provincia di Ancona: n. 202**, di cui regolarizzati n. 12;
- **Deliberazioni del Consiglio provinciale: n. 58**;
- **Deliberazioni dell'Assemblea de Sindaci: n. 4**

Il presente verbale è trasmesso al Dirigente, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. e alla Presidente della Provincia.

Le schede relative al controllo di regolarità amministrativa successiva recanti rilievi e/o direttive sono trasmesse ai Dirigenti interessati.

LA RESPONSABILE
Area Affari Generali
Dott.ssa Laura Lampa



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

