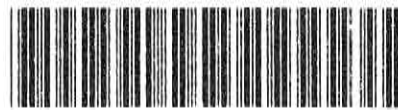




Città di Castello, 30 marzo 2016

- Sindaco
- Presidente del Consiglio comunale
- Revisori dei Conti
- OIV
- Dirigenti

Loro sedi



Città di Castello - CDC-01-PG

Prot. 0012881 30/03/2016

Tit : 2.14

Documento U

Oggetto: Rapporto semestrale sul Controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 2, TUEL, e art. 9 comma 6, Regolamento sui controlli interni: II° semestre 2015. Report di sintesi intero anno 2015. Programma di attività 2016.

La presente relazione interviene a conclusione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nell'anno 2015 e in particolare nel secondo semestre 2015. Essa compendia in un unico report di sintesi i dati dell'intero anno e individua, in continuità con i programmi delle annualità precedenti, gli obiettivi del controllo per l'anno 2016.

Risultati del controllo - II semestre 2015

Nel periodo di riferimento, il controllo successivo sugli atti è stato svolto in attuazione delle seguenti disposizioni normative:

- *art. 147 bis, comma 2, TUEL*, introdotto dal *D.L.174/2012*, convertito con *L. 213/2012*;
- *Regolamento sui controlli interni* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2013 (*art. 9, comma 6*);
- *Piano dei controlli anno 2014* (prot. n. 8003 del 27/03/2014) esteso all'anno 2015 sulla base dell'esperienza condotta, come meglio documentato nella relazione dell'anno 2014, in particolare del 2° semestre 2014 (prot. n. 10736 del 31/03/2015).

Nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei servizi, l'attività di controllo è proseguita con l'obiettivo finale e ulteriore rispetto a quello derivante dalla normativa di legge di monitorare e migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi.

L'UCI, seguendo i criteri indicati nel Piano, ha effettuato, mensilmente, i controlli sulle *determine* e, trimestralmente, sugli *altri provvedimenti ampliativi*, nella misura stabilita del 5% del totale degli atti archiviati da ciascun Dirigente. La procedura di estrazione è avvenuta, come sempre, tramite selezione casuale semplice (*metodo random*).

Ogni operazione di estrazione degli atti è stata svolta, previa comunicazione ai Dirigenti, in pubblica seduta e verbalizzata. Il campione di indagine, nella misura del 5%, ha riguardato n. 54

Segretario generale

Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net



determinazioni e n. 20 atti autorizzativi. Per ogni atto è stata compilata, all'esito del controllo, la scheda di misurazione e valutazione degli obiettivi di legalità dell'atto (*check list*), secondo un modello omogeneo ed unitario per ciascuna categoria riscontrata. Ogni check list, con l'esito del controllo, è stata successivamente trasmessa al Dirigente responsabile dell'atto controllato e al relativo redattore.

L'UCI ha proseguito nel monitoraggio sugli acquisti in deroga a Consip/Mepa e sugli affidamenti diretti (cod. 05), all'indagine sulle trattative private (cod. 04), al monitoraggio degli incarichi tecnici e di collaborazione (cod. 01-04-05) iniziato nel mese di aprile e alla verifica del principio di rotazione dei soggetti contraenti. Il monitoraggio ha riguardato, nel semestre, n.116 atti, per alcuni dei quali sono state formulate, agli uffici redattori, formali richieste di chiarimenti o osservazioni; una sola determinazione è stata rettificata dal Dirigente interessato, che ha ritenuto opportuno recepire le osservazioni formulate esplicitando più adeguatamente i necessari presupposti di fatto e di diritto.

E' stato sperimentato il controllo su un intero flusso procedimentale prendendo a riferimento un contratto di appalto di lavori affidato con procedura negoziata. Nell'ambito di tale controllo sono stati riscontrati anche gli obblighi di astensione e l'assenza di conflitti di interesse di cui al DPR n. 62/2013.

Risultati del controllo - intero esercizio 2015

Gli obiettivi numerici di controllo previsti per l'anno 2015 sono stati raggiunti nella seguente misura:

- 5% delle determinazioni : n. 120 su 83 previste (+2,19%);
 - 5% provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari: n. 20 su 20 previsti.
- Due soli atti sono stati oggetto di un giudizio di non conformità: nel primo caso il Dirigente interessato, sulla scorta delle osservazioni rilevate, ha promosso un'azione di autocontrollo integrando la determina monitorata con un nuovo atto opportunamente motivato; nel secondo caso, si è rilevata l'incongruenza temporale dell'atto che è intervenuto ad esercizio ampiamente inoltrato in proroga di contratto scaduto oltre 6 mesi prima; nello specifico l'atto è risultato privo di impegno di spesa e come tale assolutamente inefficace.

Le verifiche in sede di monitoraggio hanno dato i seguenti risultati:

- Monitoraggio cod. 05 - affidamento diretto fuori Consip/Mepa: tot. n. 229 atti di cui n. 60 lavori; n. 108 servizi; n. 28 forniture; n. 29 incarichi; n. 3 atti che non hanno concluso l'iter; n.1 atto di rettifica.
- Monitoraggio *mensile* su affidamenti diretti di servizi e forniture in deroga a Consip/Mepa: n. 219 atti che hanno prodotto n. 12 richieste formali di chiarimenti/osservazioni; n. 1 atto integrato in autotutela.

Segretario generale	Città di Castello Piazza Gabriotti, 1 Tel. 075 852 9202 Fax 075 852 9216	Email: segretario@cdnet.net
---------------------	---	-----------------------------



- Indagine su trattative private (cod. 04 procedura negoziata fuori Consip/Mepa): n. 109 atti di cui n. 37 lavori; n. 35 servizi; n. 26 forniture; n.8 incarichi; n. 3 atti che non hanno concluso l'iter.
- Verificate altresì n. 38 determine di incarico tecnico e/o collaborazione trasmesse in automatico dal sistema informatico, che hanno prodotto n. 8 richieste formali di chiarimenti/osservazioni; (In sede di monitoraggio sono stati ricondotti alla giusta classificazione i codici di controllo inseriti in modo errato. Tenendo conto dei numerosi errori di codifica riscontrati, è possibile che l'entità dei provvedimenti prodotti risulti in effetti superiore a quella riscontrata).

Per maggior chiarezza e leggibilità si riportano, nel report allegato alla presente relazione, gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuati nel semestre; il report evidenzia anche il confronto rispetto al semestre precedente e riporta altresì gli esiti dell'attività di monitoraggio. Infine sono stati riepilogati i dati dell'intero anno 2015.

Conclusioni

La verifica effettuata ha confermato un generale miglioramento di qualità degli atti amministrativi anche se permangono criticità già evidenziate in precedenza circa il rispetto dei "termini", della "normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo", della "correttezza formale del testo", degli "obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. 33/2013". In particolare, dall'attività di controllo è emersa una parziale e talvolta confusa percezione da parte dei singoli uffici delle proprie competenze facilmente riscontrabile nel censimento dei procedimenti amministrativi presente nella sezione trasparenza.

Per quanto riguarda l'attività negoziale, anche alla luce delle direttive del PTPC, sono emerse le seguenti carenze: programmazione insufficiente; mancato rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale; sommaria o assente motivazione del ricorso alla procedura semplificata - art. 122 codice appalti -; genericità della motivazione nella individuazione dei partecipanti alle procedure negoziate - art. 125 codice appalti -; limitata pubblicità preventiva nelle procedure negoziate - art. 122 codice appalti -; inadeguatezza dei metodi di attuazione del criterio della rotazione - art. 125 codice appalti -; eccessivo ricorso all'urgenza anche in virtù della carenza di programmazione. Si tratta in massima parte di criticità già emerse che, nonostante gli sforzi di miglioramento effettivamente compiuti e conseguiti, necessitano di ulteriore correzione da parte dei Servizi e al cui superamento potrà contribuire l'attività della Centrale unica di committenza.

Programma di attività 2016

I controlli proseguiranno nelle forme e modalità in atto nel precedente esercizio, come in sintesi riportato:

Segretario generale	Città di Castello Piazza Gabriotti, 1 Tel. 075 852 9202 Fax 075 852 9216	Email: segretario@cdnet.net
---------------------	---	-----------------------------



- Indici del controllo:
 - a) Campione di indagine pari al 5% delle determinazioni archiviate da ciascun Dirigente con estrazione *mensile* dalla sezione archivio dell'albo pretorio;
 - b) Campione di indagine pari al 5% dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni e concessioni) assunti o meno in forma di determinazione con estrazione *trimestrale*, sugli atti archiviati nel trimestre precedente.
- Come per il passato, alle tradizionali forme di estrazione (selezione casuale semplice – *metodo random*) potranno applicarsi dei correttivi: es. vincoli di selezione obbligatoria in base ad ulteriori parametri (es: determinazioni di impegno con importo superiore a € 100.000,00 dei cod. 02, 03,...; prelievo automatico di provvedimenti appartenenti a direzioni per le quali l'indice di estrazione annuo risulta negativo o inferiore ad un tasso minimo).
- Indici del monitoraggio:
prosieguo attività di monitoraggio sulle determinazioni di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e acquisti in deroga a Consip/Mepa (cod. 05); indagine sulle trattative private (cod. 04), verifica incarichi tecnici e di collaborazione (cod. 01-04-05).
In corso d'anno sarà inoltre attivato:
 - Monitoraggio sull'attività negoziale finalizzata ad individuare statisticamente l'entità del ricorso alle procedure negoziali, la ricorrenza degli affidatari, il valore degli affidamenti, le modalità di affidamento, etc...
 - Monitoraggio del Flusso procedimentale. Controllo su almeno un procedimento prescelto tra quelli a maggior rilevanza di rischio corruzione.

La presente relazione semestrale viene trasmessa ai soggetti in indirizzo, ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni; la stessa è pubblicata sul sito istituzionale del comune di Città di Castello, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Il Segretario comunale
Dott. Bruno Decenti