



PROVINCIA DI MATERA



Prot. n.

0008654

Matera, li

5 MAR. 2020

Al Signor Segretario Generale

e, p.c.

Al Signor Presidente della Provincia

All' O.I.V.

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro note del 3.10.2019 - Prot. n. 16292 -, dell'11.12.2019 - Prot. n. 20883 - e del 15.02.2020 - Prot. n. 1913 - relative al controllo successivo di regolarità amministrativa ed invio relazione semestrale gennaio/giugno 2019, con allegati reports.

In evasione alla nota del Segretario/Direttore Generale Prot. n. 14082 del 28.08.2019, avente ad oggetto: "Piano della prevenzione e della corruzione. Richiesta carteggio.", il Servizio competente ha provveduto a trasmettere con nota Prot. 14741 del 10.09.2019 il fascicolo contenente tutti i documenti afferenti la prevenzione della corruzione, nonché n. 4 fascicoli concernenti il controllo successivo sugli atti.

Per tale ragione, si era inteso aver assolto alle richieste di che trattasi ed è la motivazione per cui non si è dato corso al riscontro richiesto.

E' opportuno precisare che i controlli effettuati sono quelli contenuti nei fascicoli innanzi citati.

Per quanto attiene ai controlli indicati nel Piano Anticorruzione relativi ai bandi di gara, si evidenzia che non sono obbligatori perchè non previsti da nessuna normativa in materia e sono stati inseriti per attenzionare una situazione esposta a maggior rischio di corruzione.

La verifica di che trattasi non ha avuto luogo per le difficoltà emerse inerenti il recupero dei record pubblicati pur in presenza di reiterate richieste.

E' evidente che tale verifica si riferiva all'anno 2019 e non all'anno 2018, come per mero errore era stato previsto nel PTC 2019/2021.

In riferimento ai controlli ex articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, relativi al primo semestre 2019, si trasmette la relazione che segue e si accludono i relativi reports.

Il controllo amministrativo successivo sugli atti è stato svolto dal nominato Dirigente Dott. Enrico De Capua nel primo semestre 2019, in quanto, con Decreto Presidenziale n. 78/2019 di rideterminazione del nuovo assetto organizzativo, le funzioni di che trattasi sono state assegnate al Segretario Generale Dott. Alfonso Marrazzo.

In riferimento al primo semestre 2019, ai sensi dell'art. 10 del vigente "Regolamento di disciplina dei controlli interni", si trasmette la seguente relazione.

L'art. 147, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, ha previsto un rafforzamento dei controlli interni degli enti locali, disponendo che questi ultimi *"nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*.

L'art. 47-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ha previsto, in particolare, che *"Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla"*

normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

in attuazione di tali disposizioni normative, il Consiglio Provinciale ha approvato, con Deliberazione n. 07 del 04.02.2013, il vigente Regolamento provinciale in materia di controlli interni, successivamente modificato dalle deliberazioni consiliari n. 02 del 02.03.2015 e n. 07 del 07.05.2015.

In particolare, in base all'art. 7 del predetto regolamento è compito del Segretario Generale svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa, avvalendosi a tal fine di apposita struttura.

Il controllo di regolarità amministrativa ha sostanzialmente le seguenti finalità:

- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) garantire ed aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c) incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- d) consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- f) prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Pertanto il destinatario della segnalazione, a seguito del controllo, non è tenuto ad accogliere i rilievi mossi e, conseguentemente, ad adottare le eventuali misure correttive necessarie, ferma restando ogni eventuale responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento provinciale in materia di controlli interni, il Segretario generale comunica al Presidente dell'Ente i risultati dei controlli effettuati con apposito report annuale.

Nel primo semestre 2019, in vigenza del Decreto Presidenziale n. 80/2016, a tale incombenza ha assolto lo scrivente Dirigente.



Tale report è trasmesso contestualmente ai Dirigenti, all' O.I.V affinché ne tenga conto in sede di giudizio della performance ed ai sigg. Consiglieri provinciali.

La presente relazione, pertanto, è redatta in ottemperanza alla suddetta previsione regolamentare ed ha la finalità di evidenziare le criticità emerse e di suggerire i necessari correttivi da apportare in sede di implementazione di tale tipologia di controllo.

Le determinazioni sottoposte a controllo sono state sorteggiate ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di disciplina del sistema dei controlli interni di questo Ente, giusti verbali del 30.05.2019 e del 02.08.2019.

Gli esiti dei controlli sono sintetizzati nelle allegate tabelle.

Per tutti gli atti esaminati, ai sensi dell'art.9 del vigente Regolamento provinciale in materia di controlli interni, lo scrivente ha provveduto a trasmettere apposita scheda ai Dirigenti firmatari degli atti sottoposti a controllo, recante l'indicazione dei rilievi formulati in sede di verifica, con l'invito a valutare l'eventuale adozione di atti integrativi o correttivi.

Per le determinazioni a firma del sottoscritto, il controllo è stato effettuato dal responsabile di P.O. del Servizio "Controllo Strategico, Controllo Organismi Esterni, Controlli Amministrativi, Trasparenza-Anticorruzione-Assistenza Amministrativa agli Enti Locali" dott. Nicola Giuseppe Savino, al quale è stata conferita la delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 17, comma 1-bis, lett. b), d) ed e) del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. in materia di Controlli Amministrative con atto dirigenziale prot. n. 3042 del 17.02.2017.

Il dott. Savino ha provveduto a trasmettere al sottoscritto le schede di verifica con i relativi rilievi.

L'attività di controllo successivo, ha lo scopo di migliorare la qualità degli atti amministrativi (per opportuna conoscenza ed eventualmente affinché i dirigenti ne vogliano tenere conto, il Servizio "Controllo Strategico, Controllo Organismi Esterni, Controlli Amministrativi, Trasparenza-Anticorruzione-Assistenza Amministrativa agli Enti Locali", ho pubblicato sul sito istituzionale della Provincia il

testo redatto dal gruppo di lavoro dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'informazione giuridica del Centro Nazionale di Ricerca (C.n.r.) e dall'Accademia della Crusca, dal titolo "*Guida alla redazione degli atti amministrativi - regole e suggerimenti*").

Inoltre, si prefigge il fine di indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti che ne garantiscano l'imparzialità, configurandosi di per sé come un'attività propositiva e dialettica in continua evoluzione, secondo una logica volta prevalentemente all'autocorrezione dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile di P.O.
Dott. Nicola Giuseppe SAVINO

Il Dirigente Responsabile
Dott. For. Enrico L. De Capua

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRA

	DETERMINA DIRIGENZIALE	OGGETTO	AREA/SERVIZIO PROPONENT DIRIGENTE/I
)	Determinazione Dirigenziale n. 7 del 03.01.2019	Aggiornamento e assistenza software di Ingegneria. Liquidazione e pagamento fattura alla Soc. HSH Informatica e Cultura Srl di Matera. CIG: ZE9263BE67.	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 66 del 17.01.2019	Liquidazione e pagamento canone annuale per il mantenimento in Hosting e aggiornamento del sito Web istituzionale: www.biblioteca.matera.it, in dotazione alla Biblioteca "T. Stigliani" di Matera per l'anno 2018, in favore della Ditta On-Line snc di Este (PD). Spesa autorizzata con determina n. 2327 del 20.12.2018. Cod. Univoco: CPHBMB -CIG: Z2B2525AD9.	Biblioteca Provinciale
)	Determinazione Dirigenziale n. 139 del 29.01.2019	Gestione automezzi e attrezzature per la manutenzione delle strade provinciali. Manutenzione, riparazione e revisione periodica - autocarro sgombraneve IVECO targato PZ 185402 e fornitura pedale acceleratore per la terna Benfra targata AAH056 - Area n. 1. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Officina Meccanica Fiore Vincenzo di Matera. CIG: Z6E25AE9A0	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 150 del 29.01.2019	Gestione automezzi e attrezzature per la manutenzione delle Strade Provinciali. Riparazione e sostituzione di n. 2 testine sterzo e revisione periodica dello spartineve Fiat 80-14 targato PZ 255133 - Area I. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Officina Meccanica Fiore Vincenzo di Matera. CIG: ZAE266200A.	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 197 del 05.02.2019	Liquidazione e pagamento fattura a Stilo Editrice Scarl di Bari, per la fornitura di libri alla Biblioteca "T. Stigliani" di Matera. Spesa autorizzata con determinazione n. 2097 del 4.12.2018. CIG: Z0525FCFC7- Codice Univoco CPHBMB.	Biblioteca Provinciale
)	Determinazione Dirigenziale n. 345 del 21.02.2019	Ripartizione ed assegnazione monte ore permessi sindacali per l'anno 2019.	Servizio Risorse Umane
)	Determinazione Dirigenziale n. 348 del 21.02.2019	Completamento restauro del Palazzo Malvinni-Malvezzi di Matera. Importo progetto € 4.000.000,00. CUP: H12C16000660004. Affidamento incarico di direzione operativa dei lavori di categoria OG2. CIG: Z99272CAAC.	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 449 del 07.03.2019	Pagamento compenso al Dr. Agr. Antonio Cospito per l'attività svolta come CTU nella causa civile dinanzi al Tribunale di Matera tra Romano Angelo e la Provincia di Matera. (RG n. 674/18).	Area II
)	Determinazione Dirigenziale n. 504 del 18.03.2019	Concessione n. 9/2019 di registro dell'occupazione permanente di suolo pubblico del demanio provinciale sulla S.P. n. 1 (ex SS 7 Appia) per la realizzazione di una derivazione di utenza privata di condotta gas metano.	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 506 del 18.03.2019	Completamento restauro del Palazzo Malvinni-Malvezzi di Matera. Liquidazione progettazione degli arredi alla CPI Paolo Caputo architetto di Milano. CUP: H12C16000660004. CIG: Z9D240E14D.	Area Tecnica
)	Determinazione Dirigenziale n. 542 del 21.03.2019	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. ELLE E ELLE Srl.	Area III
)	Determinazione Dirigenziale n. 552 del 25.03.2019	Liquidazione e pagamento spettanze maturate arretrate a seguito di verbale di transazione e di conciliazione - differenza economica riveniente da inquadramento del contratto CCNL Enti Locali. Acconto pari al 50%.	Servizio Risorse Umane
)	Determinazione Dirigenziale n. 579 del 27.03.2019	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Papapietro Domenico Srl.	Area III

ATIVA - 1° TRIMESTRE 2019 - REPORT

CATEGORIE	RILIEVI	NOTE
	Nulla Rileva	
e	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla si rileva, avendo riguardo alla particolare tipologia dei lavori, purchè siano state rispettate le determinazioni dell'ANAC contenute nelle linee guida, anche con riferimento alla rotazione del conferimento degli incarichi.	
	Nulla Rileva	
	Nulla Rileva	
	Nulla si rileva, considerato che trattasi di atto subordinato a quello di affidamento dell'incarico di progettazione.	
	Si rileva una mera irregolarità formale atteso che, nella fattispecie, appare improprio l'utilizzo della determinazione in luogo del tipico provvedimento di "autorizzazione".	
	Nulla Rileva	
	Si rileva una mera irregolarità formale atteso che, nella fattispecie, appare improprio l'utilizzo della determinazione in luogo del tipico provvedimento di "autorizzazione".	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVE

	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	OGGETTO	AREA/SERVIZIO PROPONENTE DIRIGENTE/I
1)	Determinazione Dirigenziale n. 629 del 01.04.2019	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 DEPA SRL".	Area III
1)	Determinazione Dirigenziale n. 746 del 10.04.2019	Rimborso tassa per esame abilitazione esercizio venatorio anno 2018 erroneamente versato a questo Ente di competenza della Regione Basilicata da restituire al Sig. Rivecca Emanuele di Pomarico.	Area Finanziaria
1)	Determinazione Dirigenziale n. 755 del 10.04.2019	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Di Taranto Giuseppe Scanzano Jonico.	Area III
1)	Determinazione Dirigenziale n. 791 del 15.04.2019	Liquidazione fattura alla Sodexo motivation solutions Italia srl per fornitura dei buoni pasto al personale per il mese di gennaio/febbraio 2019. CIG ZAB26C1175.	Servizio Risorse Umane
1)	Determinazione Dirigenziale n. 795 del 15.04.2019	Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza lungo le SS.PP. dell'Area n. 3 - Causa neve, immellamenti, smottamenti e frane, a garanzia e salvaguardia della pubblica incolumità. Liquidazione e pagamento fatture all'Impresa Ciucci Giuliani Francesco di Gorgoglione (MT) CIG: Z4227EF5B4.	Area Tecnica
1)	Determinazione Dirigenziale n. 807 del 16.04.2019	Gestione automezzi e attrezzature per la manutenzione delle strade provinciali. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Caggiano Nicola di Irsina (MT) per revisione periodica di automezzi di proprietà dell'Ente dislocati nell'Area 1 - CIG: Z5D27A3D33.	Area Tecnica
1)	Determinazione Dirigenziale n. 975 del 15.05.2019	Prenotazione della spesa per il pagamento di oneri per il perfezionamento di procedure espropriative.	Area Tecnica
1)	Determinazione Dirigenziale n. 979 del 15.05.2019	Liquidazione e pagamento abbonamenti periodici vari per la Biblioteca provinciale "T. Stigliani" con scadenza aprile 2019. Codice Univoco: CPHBMB-CIG: Z5027CF8B1.	Biblioteca Provinciale
1)	Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 16.05.2019	FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA. INTERVENTO N. 16 - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 93 San Marco Venella. Importo progetto € 2000.000,00 CUP H87H17000900001. Approvazione progetto unificato (definitivo-esecutivo) e modalità di gara	Area Tecnica
0)	Determinazione Dirigenziale n. 1038 del 20.05.2019	Impegno di spesa per il pagamento alla Società FASTWEB S.p.a. del canone della connettività a Internet della Biblioteca "T. Stigliani" di Matera. CIG: ZA61F3B552.	Biblioteca Provinciale
1)	Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 23.05.2019	Autorizzazione manomissione arredi e sede stradale crocevia s.p. destra Via San Giuliano - S.P. Matera-Grassano al km 16+225 e km 14+800 incrocio con la S.P. Fondo Valle Basentello. restituzione deposito cauzionale alla Società Serra Energie srl di Acerra (NA).	Area Tecnica
2)	Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 12.06.2019	Sig. Cifarelli Giuseppe - Autista - Cat. B3 - Risoluzione rapporto d'impiego e collocamento a riposo per dimissioni volontarie a decorre dall'1.08.2019.	Servizio Risorse Umane
3)	Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 14.06.2019	Affidamento alla Soc. Tirrenia S.p.a. attraverso il MePA della fornitura di strips antitaccheggio occorrenti alla Biblioteca "T. Stigliani" e relativo impegno di spesa. CIG: Z4C28A70E7 - CUP: CPHBMB.	Biblioteca Provinciale
4)	Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 20.06.2019	Liquidazione e pagamento fattura alla Soc. ENI S.p.a. per acquisto buoni carburante occorrente agli automezzi in dotazione all'Ufficio di Presidenza CIG derivato: Z7C2830AD4.	Servizio Organi Istituzionali
5)	Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 23.06.2019	Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.2.2018 "Finanziamento interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane annualità 2019 - Area 3 Lavori sulla S.P. 5 (SS. 598 - Craco Peschiera) Comune di Montalbano Jonico-Craco-Pisticci. Importo € 100.000,00 CUP:H67H18001240001. Rimodulazione quadro economico alla luce delle risultanze di gara	Area Tecnica

ATTIVITÀ - 2° TRIMESTRE 2019 - REPORT

RILIEVI	NOTE
Si rileva una mera irregolarità formale atteso che, nella fattispecie, appare improprio l'utilizzo della determinazione in luogo del tipico provvedimento di "autorizzazione".	
Nulla Rileva	
Si rileva una mera irregolarità formale atteso che, nella fattispecie, appare improprio l'utilizzo della determinazione in luogo del tipico provvedimento di "autorizzazione".	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva, considerando che trattasi di intervento eccezionale e non prevedibile. Purtroppo, si osserva l'adozione di molte determinazioni dirigenziali che afferiscono all'affidamento di lavori di somma urgenza per interventi sulle strade provinciali, spesso con l'affidamento degli stessi alle medesime ditte che, di fatto, inibiscono il ricorso alla rotazione degli affidamenti.	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	
Nulla Rileva	