

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIATO GENERALE	Ufficio SEGRETARIATO GENERALE

Prot. 29385

Frosinone, 08.08.2023

Al Presidente
 Al Nucleo di Valutazione
 Al Collegio dei Revisori dei Conti
 Al Dirigenti/Responsabili di Servizio
 LORO SEDI

Oggetto: Report Controllo successivo di regolarità amministrativa primo semestre 2023

Il presente report è predisposto in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva all'adozione dell'atto.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione n. 5 del 20.05.2013 dal Consiglio Provinciale, a seguito delle novità introdotte dal D.L.174/2012 .

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire:

- la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia);
- la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo);
- la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

LE MODALITÀ OPERATIVE

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente n. 60 del 27.06.2023, prevede, tra le misure di contrasto al fenomeno corruttivo, il rafforzamento del sistema dei controlli interni, con l'istituzione di una struttura dedicata.

Con provvedimento del Segretario Generale del 26/04/2023 è stato predisposto, in attuazione dell'art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, il "Piano Annuale del controllo successivo di Regolarità Amministrativa - Anno 2023".

Con decreto presidenziale n. 40 del 03.05.2023 è stato istituito l'Ufficio di supporto al Segretario Generale per i controlli interni

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIATO GENERALE	Ufficio SEGRETARIATO GENERALE

Con disposizione del Segretario Generale del 25/05/2023 è stato individuato il seguente personale di idonea qualificazione afferente a più centri di costo, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a supporto del Segretario Generale per le procedure attinenti ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Avv. Mariacristina IADECOLA (Cat. D)

Dott.ssa Anna Maria RUTICI (Cat. D)

Dott. ssa Giulia BARTOLOMUCCI (Cat. C)

Dott.ssa Stefania PECCIA (Cat. C)

OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo successivo ha ad oggetto un campione di atti estratto su le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il totale degli atti sottoposti a controllo deve essere corrispondente, per ogni servizio dell'Ente, a non meno del cinque per cento del totale degli atti.

Nell'attuale sistema di gestione informatizzato degli atti amministrativi in uso alla Provincia i provvedimenti amministrativi da sottoporre a controllo sono assunti utilizzando la procedura "determinazioni".

Per quanto riguarda i contratti verranno sottoposti al controllo a campione i contratti stipulati senza la presenza del Segretario generale.

I controlli sul PNRR

Saranno soggetti al controllo successivo le determinazioni dirigenziali, le procedure amministrative ed i contratti di competenza dei dirigenti o dei funzionari da loro delegati inerenti alle procedure del PNRR-PNC, anche con riguardo alla quota di cofinanziamento degli interventi interessati dal PNRR-PNC.

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

Si procede ad estrazione al termine di ogni trimestre, con riferimento agli atti adottati in tale periodo. Dell'estrazione, da effettuarsi di norma entro la seconda settimana del mese successivo al periodo di riferimento, è redatto sintetico verbale.

Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, vengono estrapolate dal sistema informatico di gestione degli atti amministrativi.

Si è proceduto all'estrazione degli atti da controllare in data 31 Maggio e 7 Giugno, con riferimento al 1^a Trimestre 2023 ed in data 06/07/2023 con riferimento al 2^a trimestre 2023.

Il controllo è stato effettuato avvalendosi della procedura informatica contenuta nel software Strategic PA in uso per l'attività di gestione della performance, anticorruzione e risorse umane.

PIANO DEI CONTROLLI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
SETTORE AMBIENTE, RIFIUTI ED ENERGIA	Determinazioni	17



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633
570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it

Settore
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Servizio
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Ufficio
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
	Determinazioni	61
	Determinazioni	103
	Determinazioni	45
	Determinazioni	92
SETTORE CULTURA (f.reg.)	Determinazioni	35
	Determinazioni	4
SETTORE FINANZE E TRIBUTI	Determinazioni	66
	Determinazioni	46
	Determinazioni	81
	Determinazioni	54
	Determinazioni	6
SETTORE FORMAZIONE - AGENZIA (f.reg.)	Determinazioni	1
SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ESPROPRI	Determinazioni	8
	Determinazioni	41
SETTORE PATRIMONIO E MOBILITA'	Determinazioni	57
	Determinazioni	23
	Determinazioni	12
	Determinazioni	67
SETTORE PERSONALE - PARI OPPORTUNITA' - SUACC	Determinazioni	20
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Determinazioni	1
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE	Determinazioni	12
Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
SETTORE DIREZIONE GENERALE	Determinazioni	3
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, PUBBLICA ISTRUZIONE	Determinazioni	27

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIATO GENERALE	Ufficio SEGRETARIATO GENERALE

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
	Determinazioni	29
	Determinazioni	68
	Determinazioni	36

PIANO DEI CONTROLLI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
P.N.R.R. E F.C. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE. SERVIZI AREA VASTA - SOCIETA' PARTECIPATE	Determinazioni	2
SETTORE AMBIENTE, RIFIUTI ED ENERGIA	Determinazioni	4
	Determinazioni	38
	Determinazioni	40
	Determinazioni	27
SETTORE CULTURA (f.reg.)	Determinazioni	17
SETTORE DIREZIONE GENERALE	Determinazioni	1
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, PUBBLICA ISTRUZIONE	Determinazioni	40
	Determinazioni	23
	Determinazioni	46
	Determinazioni	71
SETTORE FINANZE E TRIBUTI	Determinazioni	99
	Determinazioni	71
	Determinazioni	50
	Determinazioni	14
	Determinazioni	83
SETTORE FORMAZIONE - AGENZIA (f.reg.)	Determinazioni	7
SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ESPROPRI	Determinazioni	8



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633
570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it

Settore
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Servizio
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Ufficio
**SEGRETARIATO
GENERALE**

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
	Determinazioni	23
SETTORE PATRIMONIO E MOBILITA'	Determinazioni	3
	Determinazioni	34
Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
	Determinazioni	52
SETTORE PERSONALE - PARI OPPORTUNITA' - SUACC	Determinazioni	5
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE	Determinazioni	11
SETTORE PRESIDENZA - URP	Determinazioni	19
	Determinazioni	4
SETTORE SEGRETERIA E SERVIZIO LEGALE	Determinazioni	54
	Determinazioni	20
	Determinazioni	42
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI REGIONALI (f. reg.)	Determinazioni	20
	Determinazioni	23
SETTORE VIABILITA'	Determinazioni	33
	Determinazioni	184
	Determinazioni	200
	Determinazioni	84
	Determinazioni	186
	Determinazioni	207
	Determinazioni	148
	Determinazioni	218
	Determinazioni	140
	Determinazioni	51
	Determinazioni	155
	Determinazioni	199
STAZIONE UNICA APPALTANTE (STRUTTURA CONSORTILE)	Determinazioni	19

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIATO GENERALE	Ufficio SEGRETARIATO GENERALE

Settore	Tipologia di Atto	N. di Posizione
	Determinazioni	8

Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:

- Legittimità normativa e regolamentare
- Correttezza del procedimento
- Rispetto Trasparenza e privacy
- Rispetto dei tempi
- Qualità dell'atto amministrativo
- Affidabilità
- Conformità operativa
- Rispetto delle attività/efficacia
- Efficienza ed economicità dell'atto
- Rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

I risultati del controllo effettuato in questo semestre non hanno evidenziato irregolarità tali da richiedere interventi correttivi. Si riscontrano alcune criticità già in parte rilevate negli anni trascorsi in numero sostanzialmente invariato rispetto al semestre precedente.

Nello specifico si è constatato una non corretta applicazione dell'art. 163 del D.lgs. 50/2017 (oggi art. 140 del D.lgs. 36/2023) per la quale si è ritenuto di intervenire tempestivamente con una nota di chiarimento esplicativa della normativa inviata a tutti i dirigenti (Prot. N. 28944 del 04/08/2023)

Le schede relative al controllo effettuato sulle determinazioni si rimettono all'esame di ogni singolo dirigente, al fine di una più approfondita analisi circa l'assunzione di eventuali azioni correttive da porre in essere per superare e rimuovere le criticità riscontrate.

Si evidenziano i seguenti errori di minore entità ed incongruenze:

- Errori formali nel riportare i riferimenti oggettivi evidenti, protocolli ed atti amministrativi collegati.
- Mancanza degli allegati citati nell'atto
- Errata indicazione di riferimenti legislativi
- Omissione dei riferimenti al PTPCT
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento
- Ritardi nel pagamento delle fatture
- Indeterminatezza dell'oggetto dell'atto con riferimento al contenuto dispositivo
- Mancanza di chiarezza espositiva

CONSIDERAZIONI FINALI

Al fine del miglioramento dell'attività amministrativa dell'Ente, a seguito del controllo, si procederà altresì all'organizzazione di singoli incontri con gli stessi Dirigenti per l'analisi ed il superamento delle criticità riscontrate.

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIATO GENERALE	Ufficio SEGRETARIATO GENERALE

I dati e le informazioni contenuti nel presente report formeranno oggetto di valutazione ai fini della redazione del referto periodico che il Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuto ad inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Allegati:

- Elenco atti sottoposti a controllo
- Grafico atti per Settore/Servizio
- Grafico media finale per Settore/Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela URTESI