



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**
Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

Prot. n. 4539 del 12 febbraio 2015

Ai Dirigenti
Ai Revisori dei Conti
Al Nucleo di Valutazione
Al Commissario Straordinario

S E D E

Oggetto: Relazione periodica sul controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di disciplina dei controlli interni.

PREMESSA

Il presente Rapporto viene redatto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012 ed in applicazione dell'art. 15, comma 7 del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 07 del 22/02/2013, che testualmente dispone:

5. Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche (almeno semestrali) dalle quali risulti:

- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- b) i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
- c) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica utilizzata dall'organismo durante l'attività;
- d) le osservazioni dell'autorità di Audit relative ad aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica non espressamente previsti ma che l'organismo ritenga opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo.

6. Le citate relazioni sono trasmesse periodicamente dal Segretario Generale ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Provinciale.

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa non è un'attività di natura ispettiva, ma un vero e proprio servizio, ispirato ai principi generali di revisione aziendale, finalizzato a misurare il grado di correttezza amministrativa degli atti e la qualità dei servizi, indirizzando l'attività amministrativa verso percorsi semplificati ed omogenei, nell'ottica di un incremento della *performance* complessiva dell'ente, con Circolare Prot. N. 5721 del 4 marzo 2013, cui si rimanda ed inviata al sig.ri Dirigenti, al Direttore Generale, al Vice Presidente f.f. della Provincia, agli Assessori e al Presidente del Consiglio, sono state fornite chiarimenti e indicazioni operative in relazione **alla fase preventiva del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi**, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**

**Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014**

Per quanto riguarda il controllo preventivo, questo è esercitato dal Dirigente responsabile del servizio cui compete l'emanazione dell'atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il dirigente emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, mentre, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Dirigente del Settore Finanziario emette il proprio parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Per ciò che concerne invece il controllo successivo, il predetto Regolamento all'art. 4 (controllo successivo) prevede infatti che:

1. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identici tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

2. Sono oggetto del controllo di regolarità: A) le determinazioni dirigenziali quali atti di gestione amministrativa; B) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dal Presidente della Provincia, sentita, la Giunta.

3. In merito alla metodologia del controllo di regolarità amministrativa esso deve tendere a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento.

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO**

**Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014**

• conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

4. Gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la significatività del campione. Tale esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione. Il numero degli atti da sottoporre a controllo sarà oggetto di specifica deliberazione di giunta provinciale;

Occorre al riguardo rimarcare che, nonostante lo scrivente abbia a suo tempo predisposto uno schema di deliberazione al fine di sottoporre a controllo ulteriori atti e procedure, né l'allora Presidente della Provincia né poi il Commissario straordinario ing. Pirari hanno ritenuto opportuno adottare detto provvedimento e quindi sottoporre a controllo ulteriori atti.

Lo scrivente si è trovato ad operare in perfetta solitudine in quanto il personale assegnato al suo ufficio è stato trasferito ad altri settori e non è stata mai costituita l'autorità di Audit.

Pur in assenza di un atto di indirizzo dell'organo politico relativo al numero e alla tipologia di atti e/o procedimenti amministrativi da sottoporre a controllo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di disciplina dei controlli interni, lo scrivente ha proceduto comunque a predisporre, sotto la propria responsabilità, un piano operativo di controlli interni riguardante i provvedimenti amministrativi adottati dai Dirigenti nel corso del 2014, provvedendo altresì ad esaminare le determinazioni adottate dai dirigenti durante l'anno 2014, regolarmente pubblicate all'alto pretorio e sul sito Web della Provincia ed avvalendosi di tale strumento, si è potuto giorno dopo giorno leggere ed esaminare tutte le determinazioni che via via venivano adottate e pubblicate

Successivamente, per ogni Settore è stato estratto a campione un procedimento tra quelli più complessi e sensibili, nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, in linea con la metodologia delineata dal citato regolamento, tale da definire la significatività del campione.

Il controllo successivo esercitato dal Segretario Generale non si è limitato all'esame del mero provvedimento finale, ma anche degli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia.

I Dirigenti hanno collaborato, senza alcuna remora, alla buona riuscita delle attività di controllo, consegnando tutta la documentazione utile, anche quella endoprocedimentale.



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**

**Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014**

Una volta estratti i procedimenti più significativi per ciascun Settore, si è proceduto a misurare e verificare la conformità e la coerenza dei procedimenti agli **indicatori** individuati nel citato regolamento e **riportati sinteticamente nella "Scheda di verifica", che si allegano alla presente relazione.**

Siffatti indicatori sono stati opportunamente rivisitati e interpretati alla luce della gestione commissariale vigente per tutto il 2014, come di seguito esplicitati:

- 1) **la regolarità delle procedure** (verificare la conformità del procedimento adottato ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa);
- 2) **il rispetto dei tempi** (verificare la conclusione del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalla legge o come diversamente disposto con Delibera di Giunta Provinciale n. 80 del 21/05/2012, in attuazione dell'articolo 3 del regolamento sui procedimenti amministrativi e dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- 3) **la correttezza formale** (verificare la presenza nell'atto degli elementi essenziali e la loro conformità alla dottrina e all'ordinamento giuridico);
- 4) **l'affidabilità dei dati riportati** (verificare l'integrità e la veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto);
- 5) **il rispetto della normativa in generale e, in particolare, in materia di privacy e la conformità alle norme regolamentari** (verificare la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci);
- 6) **la conformità al programma di mandato** (verificare la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi politici e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti; tuttavia, in assenza della Giunta Provinciale, del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, l'atto di programmazione di riferimento è il PEG, così come adeguato agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 23/20 del 25 giugno 2014 circa le modalità concrete di attuazione delle finalità liquidatorie delle vigenti gestioni commissariali).



GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

Settore	Procedimento estratto a campione
1	Servizi di integrazione scolastica per gli studenti disabili da realizzarsi attraverso la programmazione coordinata tra la Provincia Olbia Tempio e gli Istituti secondari superiori statali di competenza provinciale per l'A.S. 2014/15
2	Bando di gara per affidamento servizio di pulizie a basso impatto ambientale di edifici di competenza della Provincia
3	Impegno di spesa a favore della ditta DPS Informatica tramite ordine diretto su Mepa Consip per la fornitura di n. 2 apparati di Storage da rack Ready Nas 4 x 1 Tbyte e di n. 10 hub switch da 8 porte modello Digitus Dn50012 per implementazione di dotazioni strumentali di comunicazione e storage di rete - CIG Z6D10E550F
4	Graduatoria parziale avviamento a selezione per la copertura di 6 (sei) posti a tempo indeterminato, con profilo di Operatore area II, fascia funzionale F1, presso l'Agenzia delle Entrate - sede Direzione Provinciale di Sassari (2 unità) e sede Ufficio territoriale di Olbia (4 unità), riservato a persone con disabilità iscritte negli elenchi della L.68/1999
5	Chiusura del procedimento ex art. 244, comma 2, D.Lgs. 152/2006 volto ad identificare il soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevati nel Rio San Giovanni e nei terreni prospicienti nel territorio dei Comuni di Olbia ed Arzachena
6	Lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra la SS 125 e la SS 131/DNC - Completamento finale dell'opera (III fase). Approvazione IV stato di avanzamento e proposta di liquidazione IV certificato di pagamento lavori a favore dell'impresa CO.SA.CO srl Compagnia Sarda Costruzioni [...] CUP [...] CIG [...]

In conclusione, si rimarca il fatto che le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a quello sopraindicate hanno avuto anche le seguenti finalità:

- Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- Rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- Rilevare regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- Verificare l' affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Verificare il rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Verificare il rispetto della normativa in generale;
- Verificare la conformità alle norme regolamentari;
- Verificare la conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Carta



GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO
Legge Regionale 28/06/2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 1

Data controllo	27/02/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	329 - 1	Tipologia atto	Determinazione di impegno di spesa
Data atto	21/07/2014	Oggetto atto	Servizi di integrazione scolastica per gli studenti disabili da realizzarsi attraverso la programmazione coordinata tra la Provincia Olbia Tempio e gli Istituti secondari superiori statali di competenza provinciale per l'A.S. 2014/15. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	La ripartizione delle risorse è ispirata ai principi di imparzialità e proporzionalità, assegnando a ciascun Istituto secondario di II grado un monte ore di assistenza specialistica in funzione del numero di studenti portatori di handicap.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione dei procedimenti è avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del rendiconto economico.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare chiaramente il contenuto del provvedimento. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti e degli allegati. Il documento è sottoscritto digitalmente. Il linguaggio è tecnico, ma chiaro e comprensibile.	
No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.	
No	Rispetto della normativa sulla privacy	Gli schemi di convenzione richiamano il rispetto delle norme sulla privacy ai fini della tutela della riservatezza degli studenti portatori di handicap. Fin dall'arrivo della richiesta di finanziamento da parte degli Istituti (protocollazione) sino alla liquidazione delle fatture, i dati identificativi e le diagnosi funzionali dei minori sono debitamente omessi o criptati in codici alfanumerici.	



GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)

EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28/06/2013, n. 15 "Disposizioni in materia di riordino delle province"

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro sull'handicap", in particolare gli artt. 8, comma 1, lettera d), e 13, comma 3, attribuisce agli enti locali territorialmente competenti l'obbligo di fornire l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale agli studenti con handicap fisici o sensoriali nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado per i rispettivi cicli scolastici di competenza. La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, con la L.R. 9/2006, recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", nel quadro delle funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 616/1977 e del D.Lgs. 112/1998 attribuisce alle province gli interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione relativi agli istituti del secondo ciclo di istruzione.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il provvedimento è coerente con gli indirizzi formulati dal Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione del PEG, con delibera n. 139 del 17/07/2014, e rispetta le direttive regionali alle gestioni commissariali in tema di contributi agli enti pubblici.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
Si	<i>L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti</i>	
Osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	Per agevolare l'attività di controllo, si suggerisce di integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento.	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Cortes)





GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 2

Data controllo	02/03/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	208 - 2	Tipologia atto	Determinazione di impegno di spesa
Data atto	14/04/2014	Oggetto atto	Bando di gara per affidamento servizio di pulizie a basso impatto ambientale di edifici di competenza della Provincia. Approvazione bando di gara e suoi allegati. Nomina RUP - Prenotazione impegno di spesa. CIG 5716337684
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	La procedura di scelta del contraente è aperta, assicurando la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati, in osservanza del principio di imparzialità. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, all'insegna dell'economicità dell'azione amministrativa. L'obbligo di pubblicità dell'avviso è stato rispettato nei tempi e nelle modalità dettate dalla legge. La proroga del precedente contratto di servizi è stata autorizzata nei limiti temporali strettamente necessari allo svolgimento della procedura, tenuto conto anche dell'interesse pubblico al mantenimento, senza soluzione di continuità, del servizio di pulizie per ragioni di igiene pubblica.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione dei procedimenti è avvenuta entro i termini previsti dalla legge per ogni fase della procedura ad evidenza pubblica.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare chiaramente il contenuto del provvedimento. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti e degli allegati. Il documento è sottoscritto digitalmente. Il linguaggio è tecnico, ma chiaro e comprensibile. Il CIG, il nome del responsabile del procedimento e tutte le informazioni relative al bando sono pubblicati nell'ordine e nelle modalità raccomandate dall'AVCP.	



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO**

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.
No	Rispetto della normativa sulla privacy	Il bando, la domanda e i relativi allegati contengono l'informativa sulla privacy, in osservanza della normativa in materia.
No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	Oltre all'osservanza delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006, si è proceduto ad effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e al conseguente annullamento in via di autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi della L. 241/1990.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il provvedimento è coerente con gli atti di programmazione, nelle more dell'approvazione del PEG, e il successivo contratto con il secondo aggiudicatario è stato stipulato in linea con le direttive regionali alle gestioni commissariali in tema di durata dei contratti di appalto.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
Si	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Altre osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	Per agevolare l'attività di controllo, si suggerisce di integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento.	

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Costa)





GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 3

Data controllo	04/03/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	295 - 3	Tipologia atto	Determinazione di impegno di spesa
Data atto	30/09/2014	Oggetto atto	Impegno di spesa a favore della ditta DPS Informatica tramite ordine diretto su Mepa Consip per la fornitura di n. 2 apparati di Storage da rack Ready Nas 4 x 1 Tbyte e di n. 10 hub switch da 8 porte modello Digitus Dn50012 per implementazione di dotazioni strumentali di comunicazione e storage di rete - CIG Z6D10E550F
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa garantiti dalle procedure elettroniche del MEPA CONSIP. Apprezzabile il richiamo alle nuove disposizioni della legge 241/1990 in tema di assenza di conflitto di interessi nell'adozione dell'atto.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione del procedimento è avvenuta entro il termine previsto dalla legge e dal regolamento.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare il contenuto del provvedimento. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti. Il documento è sottoscritto digitalmente. Il linguaggio è molto tecnico e talvolta di non facile lettura per i "non addetti ai lavori", date le peculiari caratteristiche della fornitura.	
No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.	

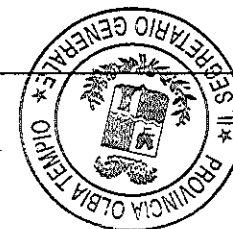


GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Rispetto della normativa sulla privacy	Il provvedimento non contiene dati sensibili.
No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	Il provvedimento è conforme al Codice dei Contratti Pubblici e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n. 244/2007.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il provvedimento è conforme al PEG.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
Sì	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Altre osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	Per agevolare l'attività di controllo, si suggerisce di integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento.	

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Patta





GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 4

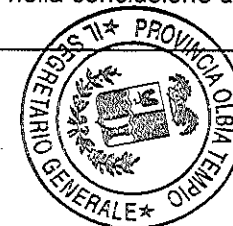
Data controllo	04/03/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	162- 4	Tipologia atto	Determinazione
Data atto	11/11/2014	Oggetto atto	Graduatoria parziale avviamento a selezione per la copertura di 6 (sei) posti a tempo indeterminato, con profilo di Operatore area II, fascia funzionale F1, presso l'Agenzia delle Entrate - sede Direzione Provinciale di Sassari (2 unità) e sede Ufficio territoriale di Olbia (4 unità), riservato a persone con disabilità iscritte negli elenchi della L.68/1999
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	Tutte le procedure in materia di pubblicità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa sono state rispettate. Per quanto riguarda l'imparzialità si riscontra un'assoluta oggettività nella formulazione della graduatoria finale, essendo stata redatta sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione del procedimento è avvenuta entro i termini previsti dal regolamento e compatibilmente con i compiti istruttori integrati di altri enti pubblici (Provincia di Sassari, INPS, Regione Autonoma della Sardegna), dai quali è dipeso l'esito finale della graduatoria.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare chiaramente il contenuto del provvedimento. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti e degli allegati. Il documento è sottoscritto digitalmente.	



GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.
No	Rispetto della normativa sulla privacy	La graduatoria è stata redatta nel rispetto delle norme sulla privacy ai fini della tutela della riservatezza dei lavoratori disabili. I dati identificativi e le diagnosi funzionali degli utenti sono debitamente omessi o criptati in codici numerici (numero di protocollo).
No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	L'avviso pubblico e la graduatoria sono stati predisposti in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di diritto al lavoro dei disabili e di collocamento mirato.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il provvedimento non è conforme a specifici atti di programmazione, trattandosi di attività ordinaria.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
Sì	<i>L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti</i>	
Altre osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	1) Per agevolare l'attività di controllo, integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento; 2) Richiamare in narrativa gli atti endoprocedimentali e i presupposti di fatto che giustificano eventuali ritardi nella conclusione del procedimento.	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Carta)





GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 5

Data controllo	02/03/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	132 - 5	Tipologia atto	Determinazione
Data atto	31/03/2014	Oggetto atto	Chiusura del procedimento ex art. 244, comma 2, D.Lgs. 152/2006 volto ad identificare il soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevati nel Rio San Giovanni e nei terreni prospicienti nel territorio dei Comuni di Olbia ed Arzachena
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	Vengono rispettate tutte le procedure in materia di pubblicità ed efficienza dell'azione amministrativa, dando atto di tutti i passaggi istruttori.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione dei procedimenti è avvenuta entro i termini previsti per legge e da regolamento.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare chiaramente il contenuto del provvedimento. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti. Il linguaggio è tecnico, ma chiaro e comprensibile.	
No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.	
No	Rispetto della normativa sulla privacy	Il provvedimento non contiene dati sensibili.	



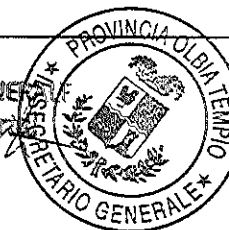
GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	Il D.Lgs. 152/2006 e la L. 241/90 vengono rispettate appieno.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il provvedimento non è conforme a specifici atti di indirizzo e/o programmazione, trattandosi di attività ordinaria.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
<i>Si</i>	<i>L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti</i>	
Altre osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	Per agevolare l'attività di controllo, si suggerisce di integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento.	

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Caputo





GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

SCHEDA DI CONFORMITÀ AGLI INDICATORI PREDEFINITI

DI CUI ALL'ART. 4, C. 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22/02/2013

SETTORE 6

Data controllo	04/03/2015	Controllore	Dott. Mario CARTA
Numero atto	450 - 6	Tipologia atto	Determinazione
Data atto	09/12/2014	Oggetto atto	Lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra la SS 125 e la SS 131/DNC - Completamento finale dell'opera (III fase). Approvazione IV stato di avanzamento e proposta di liquidazione IV certificato di pagamento lavori a favore dell'impresa CO.SA.CO srl Compagnia Sarda Costruzioni [...] CUP CIG
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Motivazioni	
No	Regolarità delle procedure	La narrativa del provvedimento richiama dettagliatamente l'istruttoria, evidenziando le tappe preliminari e decisorie, ispirate al principio di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento. La procedura è, pertanto, conforme alle regole di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.	
No	Rispetto dei tempi	La conclusione del procedimento è avvenuta entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento.	
No	Correttezza formale	Dall'oggetto traspare il contenuto del provvedimento, anche se si rileva l'eccessivo dettaglio dell'oggetto, che dovrebbe essere sintetico e conciso. Il dispositivo è coerente con la narrativa. La struttura della determinazione è completa di tutte le sue parti. Il linguaggio è tecnico, ma chiaro e comprensibile.	
No	Affidabilità dei dati riportati	Nulla da eccepire in merito all'affidabilità dei dati riportati.	
No	Rispetto della normativa sulla privacy	Il provvedimento non contiene dati sensibili.	



GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2014

No	Rispetto della normativa in generale e conformità alle norme regolamentari	Il procedimento è conforme alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Le condizioni necessarie per la liquidazione della fattura in favore dell'aggiudicatario sono rispettate, quali la regolarità del DURC, l'assolvimento degli obblighi informativi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il richiamo nel documento contabile al contratto d'appalto, al CUP e al CIG.
No	Conformità al PEG e agli atti di indirizzo del Commissario Straordinario	Il procedimento è conforme alla volontà dell'Amministrazione, in linea con la convenzione siglata tra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e il Commissario Straordinario.
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
No	Patologia lieve	
No	Patologia severa	
No	Patologia grave	
Si	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Altre osservazioni per il miglioramento della qualità degli atti amministrativi	<ol style="list-style-type: none">1) Integrare il dispositivo con la presa d'atto del rispetto dei termini del procedimento, evidenziando il rapporto tra la durata effettiva del procedimento e quella massima prevista dalla legge o dal regolamento;2) Rendere l'oggetto più snello e sintetico;3) Evitare, alla luce delle raccomandazioni del Garante della Privacy (cfr. Deliberazione del Garante n. 243 del 15 maggio 2014), di indicare nel dispositivo gli estremi identificativi del conto corrente dell'aggiudicatario, essendo dati "non pertinenti" e "non indispensabili" al procedimento, ma con finalità meramente operative.	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Carta)

