

REPORT SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI RELATIVO
ALL'ANNO 2014

Il Nucleo Ispettivo Interno ex l.r. 5/2011 in oggetto (in seguito "Nucleo") ha come funzione assegnata dalla legge, "nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto la verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine"; a tal fine il Nucleo, sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 51024 del 04/04/2013, deve sottoporre al Dirigente Generale un programma di verifiche da effettuare, individuando le tipologie di procedimenti, i vari campionamenti ed un calendario di incontri con i Dirigenti interessati. Tale programma è stato redatto sulla base dei report - prodotti dalle strutture di questo Dipartimento - sugli iter attivati per ciascuna tipologia procedimentale, relativi all'anno 2014.

Sulla base di quanto premesso sono stati raccolti dalle strutture dipartimentali dati sui procedimenti di competenza svolti nell'anno 2014, basandosi sull'elenco dei procedimenti amministrativi, pubblicato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 33/2013, di cui di seguito si riporta un estratto.

N°	Procedimento	Modalità di attivazione	Breve descrizione del procedimento	Area/Servizio/Unità operativa responsabile dell'istruttoria	Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
1	Programma Italia - Tunisia - Comunicazione esiti valutazione	Procedimento d'ufficio	Comunicazione ai beneficiari degli esiti della valutazione dei progetti.	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	30 giorni (dall'approvazione del Comitato di Sorveglianza)
2	Programma Operativo Italia - Malta - Comunicazione esiti valutazione	Procedimento d'ufficio	Comunicazione al capofila degli esiti della valutazione dei progetti.	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	30 giorni (dall'approvazione del Comitato Direttivo)
3	Finanz. Int. Coop. Dec. E Solid. Internaz. - approv. Graduat. Provv.	Procedimento ad istanza di parte	Finanz. Interventi di coop. Dec. e solidarietà internazionale - approvazione della graduatoria provvisoria: istruttoria amministrativa e tecnica delle istanze presentate entro la scadenza prevista dal D.P. Reg. n. 3586 del 14/09/2007	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	150 giorni
4	CAP 100328 - Approvazione Graduatoria Definitiva	Procedimento d'ufficio	Finanz. Interventi di coop. Dec. e solidarietà internazionale - approvazione della graduatoria definitiva. L'approvazione, in assenza di ricorsi da parte dei beneficiari, avviene entro i tempi previsti.	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	60 giorni
5	CAP 100328 - decr. Fin. ed erog. Prima rata	Procedimento ad istanza di parte	Erogazione prima rata a fronte di dichiarazione di accertamento del finanziamento assegnato e produzione di polizza fidejussoria pari al 85% del finanziamento assegnato in favore della Regione Siciliana	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	30 giorni
6	CAP 100328 - decr. Fin. ed erog. seconda rata/saldo	Procedimento ad istanza di parte	Interventi di Coop. Dec. e solidarietà internazionale - erogazione rate successive: a fronte di presentazione di rendicontazione intermedia da cui si evince l'avvenuta spesa del 50% della prima rata ovvero di rendicontazione finale da cui si evince il completamento del progetto, erogazione della seconda rata ovvero del saldo finale.	Servizio 5 - Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo	30 giorni
7	APQ Riqualificazione Urbana RATA SUCCESSIVA	Procedimento ad istanza di parte	Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Riqualificazione Urbana e miglioramento della qualità della vita" - erogazione di rate successive con adozione di decreti, ovvero diniego di somme a rimborso di spese ritenute non ammissibili.	Servizio 2 - Programmazione e Coordinamento dell'Attuazione delle politiche Territoriali - U.O.B. II	60 giorni
8	APQ Sviluppo Locale - Adozione Decreti di Modifica	Procedimento ad istanza di parte	Il Comune chiede su utilizzo importi finanziamento relativo impegno di spesa iniziale e/o su spendibilità annua importo finanziato al Dipartimento Programmazione - ente finanziatore - ed all'organo di vigilanza Dipartimento Tecnico reg. Ie. A seguito parere organo di vigilanza e istruttoria interna si procede a comunicare diniego motivato o ad emanare relativo Decreto di accoglimento.	Servizio 1 - Programmazione e Coordinamento dell'Attuazione degli Interventi Infrastrutturali	60 giorni
9	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi sotto soglia com. coltino max rib.	Procedimento d'ufficio	Definizione ogg. Affidamento su base esig. Tecniche strutture dipartimentali competenti per materia, adoz. Decreto a contrarre e doc. gara. Individuazione, secondo quanto previsto nel decreto a contrarre, del contraente per acquisizione Beni e Servizi con importo inferiore alla soglia comunitaria (in assenza del bene/servizio sul MePA) tramite coltino fiduciario ed aggiudicazione prezzo più basso.	Area Affari Generali - U.O.B. II; RUP/DEC, il suo recapito ed indirizzo e-mail risultano dal bando di gara.	Termini derivati prevalentemente dal D.lgs 163/2006 (indicativamente 90 gg.)

10	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi sotto soglia com. cottimo	Procedimento d'ufficio	Definizione ogg. Affidamento su base esig. tecniche strutture dipartimentali competenti per materia, adoz. decreto a contrarre e doc. gara. Individuazione, secondo decreto a contrarre, del contraente per acquisizione Beni e Servizi con importo inferiore alla soglia comunitaria (in assenza del bene/servizio sul MePA) tramite cottimo fiduciario ed aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Area Affari Generali - U.O.B. II; RUP/DEC, il suo recapito ed indirizzo e-mail risultano dal bando di gara.	Termini derivati prevalentemente dal D.lgs 163/2006 (indicativamente 120 gg.)
11	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi sopra soglia comunitaria	Procedimento d'ufficio	Definizione ogg. Affidamento su base esig. tecniche strutture dipartimentali competenti per materia, adoz. decreto a contrarre e doc. gara. Individuazione, secondo quanto previsto nel decreto a contrarre del contraente, con espletamento della procedura di gara, nomina commissione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva.	Area Affari Generali - U.O.B. II; RUP/DEC, il suo recapito ed indirizzo e-mail risultano dal bando di gara.	Termini derivati prevalentemente dal D.lgs 163/2006 (indicativamente 150 gg.)
12	Acquisizione beni, servizi, lavori per funzionamento ufficio entro 5000 euro	Procedimento d'ufficio	Acquisti in economia, secondo quanto nel provvedimento di autorizzazione al consegnatario per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in economia per le minute spese per il funzionamento dell'ufficio entro limiti di importo predeterminati e in ogni caso non superiori a 5.000 euro (oltre iva) ovvero in casi d'urgenza, di cui al D.P. Reg. 393 del 09/08/2012.	Area Affari Generali - U.O.B. I - Ufficio del Consegatario.	30 giorni
13	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi sotto soglia tramite MePA	Procedimento d'ufficio	Ricezione richiesta di acquisto di beni e servizi dalle strutture dipartimentali, se bene/servizio non disponibile su consip adozione determina a contrarre con individuazione del contraente sul MePA, istruttoria da parte del punto istruttore e definizione aggiudicazione provvisoria, verifica da parte del punto ordinante ed aggiudicazione definitiva.	Area Affari Generali - U.O.B. I - U.O.B. II	30 giorni
14	Adozione di decreto di addebito e recupero	Procedimento d'ufficio	Comunicazione da parte del RUP/DEC/responsabile della spesa, istruttoria, adozione di decreto di addebito e recupero.	Area Affari Generali - Contratti - U.O.B. III	120 giorni
15	Conferimento incarichi di collaborazione	Procedimento d'ufficio	Da strutture dip. li richiesta selezione figure professionali/esperti, atto interpellato int., atto interpellato est. Dopo, se non individuate figure tramite atti interpellato, determina a contrarre e avviso, pubblicazione avviso secondo quanto stabilito normativa, acquisizione domande, nomina comm., sel., emissione grad. provv., approvazione def., pubblicazione.	Area Affari Generali - U.O.B. II	150 giorni
16	Accesso agli atti amministrativi	Procedimento ad istanza di parte	Presentazione di domanda di accesso agli atti amministrativi; istruttoria a cura dell'Ufficio che detiene gli atti; accoglimento (o diniego) della domanda; quantificazione dei costi di riproduzione; invio/consegna o visione dei documenti richiesti.	Ufficio che detiene stabilmente gli atti sui quali è richiesto l'accesso.	30 giorni
17	D.lgs 163/2006 - acqu. beni e servizi sotto soglia tramite Consip.	Procedimento d'ufficio	Richiesta di acquisto di beni e servizi tramite consip dalle strutture dipartimentali, verifica della disponibilità di risorse, determina a contrarre, CIG, l'uff contratti predispongono con l'assistenza del CED l'Ordinativo di fornitura che viene inviato con firma digitale del dirigente responsabile dell'Area Affari generali.	Area Affari Generali UOB II	30 giorni
18	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi - stipula contratti.	Procedimento d'ufficio	Comunicazione all'ufficiale rogante ed invio della documentazione necessaria, decorrenza termine di "stand still", convocazione aggiudicatario, stipula, adozione decreto di approvazione del contratto.	Area Affari Generali - U.O.B. II	90 giorni

La raccolta dati ha permesso di rilevare superamenti dei termini di conclusione, per iter attivati nel 2014, relativi ai seguenti procedimenti:

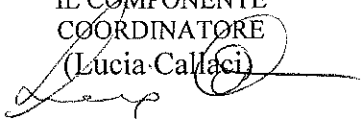
N°	Procedimento	Area/Servizio/Unità operativa responsabile dell'istruttoria
12	Acquisizione beni, servizi, lavori per funzionamento ufficio entro 5000 euro	Area Affari Generali - U.O.B. I - Ufficio del Consegatario.
13	D.lgs 163/2006 - acquisizione beni e servizi sotto soglia tramite MePA	Area Affari Generali - U.O.B. I e II

Con riferimento al procedimento n.12 della superiore tabella si rileva un solo procedimento concluso oltre i termini, sui n. 37 complessivamente conclusi nell'anno 2014 (con una percentuale pari al 2,7%). Tale unico scostamento è stato determinato dalla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal Patto di Stabilità regionale.

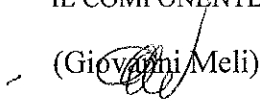
Per quanto riguarda il punto n.13 della medesima tabella, si rileva la conclusione oltre i termini di n. 2 procedimenti sul totale di n. 13 (con una percentuale pari al 15,4%), per le stesse ragioni connesse al Patto di Stabilità.

In conclusione il superamento dei termini procedurali rilevato è attribuibile alla necessità di rispettare i tetti assegnati relativi al Patto di Stabilità.

IL COMPONENTE
COORDINATORE
(Lucia Callaci)



IL COMPONENTE
(Giovanni Meli)



IL COMPONENTE
SUPPLENTE
(Maria Basile)

