

8) Centro di Responsabilità: Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 1942 - Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali.

OP n. 1 - Importo: euro 1.809.787,77. Pagato il 16.10.2007.

Esercizio provenienza: 2005.

Il mandato riguarda il trasferimento di fondi all'ENAC per oneri di servizio pubblico come disposto dai decreti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 7 luglio e del 21 dicembre 2005. Il relativo pagamento, autorizzato con decreto del 6/7/07, è pari a 1.809.787,77 euro. Si trasferisce, pertanto, a favore dell'ENAC la ridotta disponibilità del capitolo, atteso che, per l'anno finanziario 2007 lo stanziamento iniziale dell'ex capitolo 2165, ora 1942 pari ad euro 2.070.000 (decreto d'impegno del 30/5/05) è stato ridotto ad euro 1.809.787,77 a causa di una variazione negativa di euro 260.212,23 risultante dal sistema SICOGE.

9) Centro di Responsabilità: Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 6 "Trasferimenti correnti ad imprese".

Cap. 1970 - Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio.

OP n. 6 - Importo: euro 18.751.000. Pagato il 17.12.2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Con decreto del 3/12/07 viene autorizzato l'impegno della somma di euro 18.751.000.

E' autorizzato il pagamento, con decreto del 7/12/07, quale acconto della sovvenzione relativa all'esercizio finanziario 2007, in base a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2006 n. 266/205 (commi 15 e 16) che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero un fondo da ripartire. La norma prevede che in tale fondo confluiscono gli importi indicati all'elenco 3, relativi alle dotazioni di bilancio per i trasferimenti correnti alle imprese e che il pagamento della sovvenzione per gli anni 2006, 2007 e 2008 ammonti ad euro 18.751.000.

10) Centro di Responsabilità: Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria economica: 22 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 7750 (ex 8222 del C.d.R. 5 Trasporti terrestri) - Denominazione del capitolo Spese per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare.

OP n. 1 - Importo: euro 1.499.666,33. Pagato il 29.3.2007.

Esercizio provenienza: 2005.

Convenzione del 10 agosto 2004 con la società Sviluppo Italia S.p.A che disciplina i rapporti per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti il programma "Autostrade del mare", approvato con decreto registrato alla Corte dei conti.

La Convenzione stabilisce che per attuare il citato programma, Sviluppo Italia si avvale di una società di scopo controllata, che agisce come struttura operativa del Ministero svolgendo attività connessa alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto.

Per il finanziamento delle suddette attività di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001, la finanziaria per il 2005 prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di euro iscritti sul capitolo allora 8222.

Poiché, a causa della mancata assegnazione di fondi da parte del MEF, l'Amministrazione non ha potuto dare corso al pagamento relativo alla fattura per attività compiute del 2006 dalla Società, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, il pagamento del titolo pari ad euro 1.499.666,33 viene autorizzato nel 2007 e riguarda il corrispettivo pari al 15 per cento della somma stanziata sulla base di fatturazione e relazione analitica sull'avvio dell'attività della Società previo parere positivo del Comitato d'indirizzo istituito in base alla Convenzione.

Il titolo esaminato, approvato con decreto del 12/3/2007, riguarda il pagamento del suddetto compenso alla Società in seguito a presentazione di relativa fattura come previsto dalla convenzione ed alla relativa richiesta di pagamento della II tranche.

A tal fine nel Conto riassuntivo del bilancio dello Stato (GU n. 301 del 2006) è stata disposta la rinumerazione del capitolo relativo alle spese destinate alla Società ora 7750 con una autorizzazione di cassa pari a euro 6.723.820.

2.16. Ministero dell'università e della ricerca scientifica

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica si prefigura come un'amministrazione che tendenzialmente trasferisce fondi ed eroga contributi; l'attività gestionale dell'amministrazione centrale avviene, dall'esame effettuato sui mandati campionati, con il ricorso alla trattativa privata.

In un caso la procedura di aggiudicazione all'offerta più conveniente appare poco congrua rispetto all'esigenza di qualità del servizio richiesto. In ogni caso non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione. Sono stati esaminati 9 mandati per un totale di 4.754.557,66 euro che rappresenta lo 0,043 per cento del pagato totale.

1) Centro di Responsabilità n. 1 Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 1043 - Spese per acquisto di beni e servizi

OP n. 178- Importo: euro 190.151,74. Pagato il 12/10/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Atto aggiuntivo del 5 marzo 2001 con il quale si modifica l'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 16 gennaio 2001 al contratto del 20 gennaio 2000 per l'affitto Archivio con sede in Fiano Romano (Roma).

L'importo del Contratto è stabilito per canoni mensili pari a 16.775,15.

Modalità di aggiudicazione: trattativa privata.

Il pagamento in oggetto attiene al contratto di affitto dell'Archivio di Fiano Romano per il periodo gennaio-settembre 2007. Il canone si riferisce all'atto aggiuntivo al contratto di locazione (per aumento di volumetria) stipulato il 18/7/2002 e all'integrazione del canone stesso per rivalutazione con aggiornamento ISTAT. La locazione stabilita con l'atto aggiuntivo si prevedeva terminasse il 31/12/2005;

con nota del giugno 2005 da parte del Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, viene manifestata la volontà di proseguire il contratto di locazione fino al dicembre 2011 alle condizioni regolate dal contratto iniziale e dai successivi atti aggiuntivi. A tale documento fanno seguito le note della Società proprietaria dell'immobile che conferma la prosecuzione del rapporto di locazione fino al 31/12/2011 e della Corte dei conti che valida suddetta proroga con le medesime condizioni del contratto precedente.

2) Centro di Responsabilità n. 2 Direzione generale per gli affari generali, il bilancio e le risorse umane.

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 1257 - Spese per acquisto di beni e servizi.

OP n. 73 - Importo: euro 133.577,13. Pagato il 21/12/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Atto aggiuntivo stipulato in data 10/5/2004 con il Gruppo assicurativo con il quale si proroga il contratto per servizi di pulizia della sede del Ministero fino al termine dei lavori di restaurazione dell'immobile sede del Ministero.

L'importo del Contratto stabilito in canone mensile pari a 42.500,30 euro (oltre IVA).

Anno di approvazione del Contratto: 1998 e durata fino al 31/8/2002.

Modalità di aggiudicazione: contratto del 1998 stipulato dal Provveditorato Generale dello Stato.

Il contratto primario risale al 1998 e prevedeva il servizio di pulizia della Sede del Ministero fino al 31/8/2002. In data 10/1/2001 si rinnova il contratto fino al 31/8/2004; con successivo atto aggiuntivo datato 10/5/2004 si proroga ancora il contratto fino al termine di restaurazione dell'immobile sede del Ministero, che salvo imprevisti, dovrebbe terminare il 31/12/2006. In data 28/12/2005 il Gruppo assicurativo cede il ramo di Azienda relativa al servizio di pulizia e facchinaggio ad un altro gruppo, come documentato dalla cessione di ramo di Azienda rep. N. 154377 del 12/1/2006. L'Amministrazione non ha recepito il cambio del soggetto contrattuale con formale atto di accettazione. Il titolo in esame attiene al pagamento delle prestazioni di pulizia effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007, come attestato dalle fatture emesse dal predetto gruppo e vistate per il servizio regolarmente reso. Tale pagamento presume che i lavori di restaurazione non si siano conclusi entro il 31/12/2006, prorogando di fatto il contratto di pulizie anche per il 2007.

3) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 1659 - Spese per acquisto di beni e servizi.

OP n. 933 - Importo: euro 1.052.949,29 (IVA inclusa). Pagato il 10/7/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Contratto del 30/7/1999 con la società proprietaria per canone di locazione dell'immobile sede del Ministero

Anno di approvazione del Contratto 1999 con durata fino al 31/12/2002.

Il contratto di locazione è stato stipulato il 30/7/1999 con la società proprietaria. La proprietà dell'immobile è stata trasferita a vari soggetti: la società beneficiaria del mandato in esame, ha a sua volta trasferito ad altra società, quale società di gestione del fondo d'investimento denominato "Ippocrate" in data 18/12/2006, con efficacia dal 2/3/2007. Il pagamento in esame attiene alla quota parte spettante alla società proprietaria del canone relativo al periodo di gennaio/marzo 2007, come risultante dalla fattura della Società stessa.

4) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 1659 - Denominazione del capitolo "Spese per acquisto di beni e servizi"

OP n. 1922 Importo: euro 248.130,30. Pagato il 13/12/2007

Esercizio provenienza: 2007.

Nota di incarico n. prot. N. 404 del 29/12/2006 con l'Istituto di vigilanza per servizio alla sede del Ministero, relativo al I semestre 2007.

L'importo complessivo del Contratto è di euro 248.130,20.

Anno di approvazione del Contratto e durata: 29/12/2006.

Modalità di aggiudicazione: trattativa privata in attesa del completamento della gara per l'espletamento del servizio.

Il pagamento in esame attiene al servizio di vigilanza come documentato dalle fatture allegate e corredate dal visto per la regolare esecuzione. Tale servizio viene affidato con nota del Direttore Generale alla società suindicata, in attesa del completamento delle procedure di gara per l'espletamento del servizio stesso, con la quale si stabilisce il prezzo per complessivi sei mesi.

5) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi"

Cap. 1634 - Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo.

OP n. 15 - Importo: euro 75.033,20 (IVA inclusa). Pagato l'11/12/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Ordine n. 580 del 16/11/2006 con la società incaricata per assistenza *Help desk*.

L'importo complessivo del contratto è di 126.000 euro, 42.000 euro + IVA per ciascun tecnico.

Anno di approvazione dell'ordine: 16/11/2006, e durata dal 1/12/2007 al 31/12/2007.

Modalità di aggiudicazione: licitazione con aggiudicazione all'offerta economicamente più conveniente.

Il mandato si riferisce al pagamento delle fatture emesse a seguito dell'assistenza *help desk* gennaio/giugno 2007. La procedura di aggiudicazione all'offerta più conveniente appare poco congrua rispetto all'esigenza di qualità del servizio richiesto.

6) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria economica: 22 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 7312 - Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali .

OP n. 8 - Importo: euro 240.000. Pagato il 31/10/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Contributo al Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone per l'acquisto di pianoforti mezza coda.

L'importo complessivo del Contributo è di 240.000 euro.

Con decreto del Ministro è stato ripartito lo stanziamento di 10 milioni di euro sul capitolo 7313 per l'anno 2007, relativo ad "interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili". Conseguentemente il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica approva il piano di riparto a favore di Conservatori e Accademie. Il mandato in esame attiene al pagamento al Conservatorio della somma suindicata e finalizzata all'acquisto di pianoforti mezza coda così come esigenza rappresentata e documentata dal Conservatorio di Frosinone.

7) Centro di Responsabilità Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria economica: 22 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 7312 - Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali.

OP n. 14 - Importo: euro 1.380.000. Pagato il 31/10/2007

Esercizio provenienza: 2007.

Contributo del 10/10/2007 per la lavori di manutenzione straordinaria, esecuzione di opere di recupero e ristrutturazione per l'abbattimento di barriere architettoniche per la creazione di un polo unico tra l'Istituto commerciale Quasimodo e Conservatorio musicale Corelli del Comune di Messina.

L'importo complessivo del Contributo: 1.380.000.

Anno di approvazione del Contributo: 26/9/2007.

A seguito del protocollo di intesa tra il Ministero dell'università, il Comune di Messina ed il Conservatorio di musica Arcangelo Corelli con il quale si stabilivano le modalità e gli accordi economici al fine di attuare l'intervento di recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del complesso edilizio già sede dell'Istituto tecnico commerciale Quasimodo, è stato emanato decreto del Direttore generale per l'attribuzione della somma oggetto del mandato ai fini già menzionati. Il ruolo della Provincia per il progetto esaminato è quello di stazione appaltante, con rendicontazione al Conservatorio che autorizza la spesa e ne vigila la realizzazione secondo le esigenze precipue.

8) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 7313 - Interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili.

OP n. 3- Importo: euro 1.200.000. Pagato il 31/10/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Contributo del 26/7/2007 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino.

L'importo complessivo del Contributo: 1.200.000.

Con decreto del Dirigente generale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, viene ripartita la somma di 10.000.000 di euro per finanziamento agli interventi destinati all'ampliamento la ristrutturazione e restauro degli immobili utilizzati dagli Istituti di Alta formazione artistica.

Gli Istituti sono tenuti a fornire rendicontazione dei lavori effettuati. Il mandato in esame attiene al pagamento all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino per il recupero funzionale ed al restauro dell'immobile in cui ha sede l'Istituto. A tale intervento contribuisce anche il Comune di Urbino.

9) Centro di Responsabilità: Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria economica: 21 "Investimenti fissi lordi e acquisto immobili".

Cap. 7310 - Spese per lo sviluppo del sistema informativo comprese quelle relative alla rete informatica della ricerca (Garr).

OP n. 18- Importo: euro 234.716,00. Pagato il 21/12/2007.

Esercizio provenienza: 2005.

Nota d'ordine n. 586 del 29/12/2005 con un Consorzio per la fornitura di servizi assistenza tecnica HW e SW.

L'importo complessivo del Contratto è di 234.716,00.

Anno di approvazione del Contratto e durata: 29/12/2005, I semestre.

Modalità di aggiudicazione: trattativa privata.

Con nota n. 586 del 29 dicembre 2005 il Direttore generale, accertata la necessità e l'urgenza di garantire un servizio di assistenza tecnica e monitoraggio sul sistema informativo della sede del Ministero, affida al predetto Consorzio il servizio stesso, in virtù del rapporto già in essere per la gestione del sistema informativo della stessa sede. Al mandato sono allegate le fatture emesse dal Consorzio.

2.17. Ministero della solidarietà sociale

Le schede compilate con le indicazioni e le deduzioni relative ai mandati esaminati ai fini delle attività di auditing del Ministero della solidarietà sociale hanno riguardato l'esame di 7 ordinativi di pagamento anziché i 10 stabiliti in via generale, in quanto l'attività del Ministero, sulla base del quadro normativo, si concretizza principalmente in operazioni di trasferimento a Regioni, Enti e soggetti privati, a seguito di specifici accordi e convenzioni. Il totale dei mandati esaminati è pari a 1.732.635,04 euro, che rappresenta lo 0,01 per cento del pagato totale.

Dal riscontro eseguito sono emerse anomalie di varia natura (quali il frequente ricorso alla trattativa privata, la carenza di idonea documentazione e profili di adeguatezza delle concrete modalità di assegnazione dei fondi). Su tali fenomeni si reputa opportuna una maggiore attenzione dell'amministrazione al fine del pieno rispetto della normativa vigente.

1) Centro di Responsabilità: Direzione generale dell'Immigrazione

Titolo: I - Spese correnti

Categoria economica: 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 3783 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

OP n. 82/2007 – Importo: euro 173.142,00. Pagato il 14.12.2007.

Esercizio provenienza: 2006.

Contratto n. 244 del 29.12.2006 con una Associazione per la realizzazione di azioni volte a favorire l'integrazione sociale dei cittadini extracomunitari, nelle città Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari – Progetto Città aperte.

L'importo complessivo del Contratto è di 1.380.240,00 euro (IVA inclusa).

Durata del contratto: 18 mesi.

Modalità di aggiudicazione: Bando di gara a procedura ristretta accelerata recante la realizzazione di "Azioni volte a favorire l'integrazione sociale dei cittadini extracomunitari".

Trattasi di contratto registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007 (Reg.2 foglio 22). Il pagamento in oggetto attiene al primo trimestre di operatività del contratto (8 maggio-7 agosto 2007) a fronte del quale l'Associazione emette fattura e relazione qualitativa così come previsto dall'art. 5 del contratto citato. Su tale fattura è apposto il visto di regolare esecuzione del servizio reso da parte dell'Amministrazione.

Non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

2) Centro di Responsabilità: Direzione generale dell'Immigrazione

Titolo: I - Spese correnti

Categoria economica: 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 3783 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

OP n. 11/2007 – Importo: euro 318.689,27. Pagato il 23/05/2007.

Esercizio provenienza: 2006.

Contratto del 29.12.2006 con una società per fornitura di 140 unità di prestatori di lavoro temporaneo da impiegare per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo complessivo del Contratto è di 1.993.083,04 euro.

Durata del Contratto: 6 mesi.

Modalità di aggiudicazione: senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 del d.leg.vo n. 163/2006.

Il contratto registrato dalla Corte dei conti il 26 gennaio 2007 (Reg. 1 Foglio 97) fa seguito ad una direttiva congiunta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale nella quale i Dirigenti preposti alle strutture di livello dirigenziale generale continuano ad operare sulla base delle risorse attribuite con il d.m. del Lavoro e delle politiche sociali in data 13 gennaio 2006 ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direttiva ministeriale. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2006 si autorizza il Ministero della solidarietà sociale ad utilizzare personale proveniente dall'acquisizione tramite lavoro interinale nel limite massimo di 140 unità. Il mandato in oggetto attiene al pagamento di lavoratori interinali a fronte del quale la Società emette fattura, accompagnata dai tabulati e dal prospetto riepilogativo delle prestazioni così come previsto dall'art. 5 del contratto citato. Su tale fattura è apposto il visto di regolare esecuzione del servizio reso da parte dell'Amministrazione.

Il prospetto riepilogativo delle prestazioni non è regolare in quanto non fornisce alcuna informazione in merito al numero dei lavoratori impegnati, al numero di ore lavorate, alla dislocazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Questa carenza d'informazioni ha generato una procedura di accertamento con l'amministrazione interessata.

Non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

3) Centro di Responsabilità: Direzione generale dell'Immigrazione

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 3783 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

OP n. 43/2007 - Importo dell'OP euro 240.680,54. Pagato il 22.11.2007.

Esercizio provenienza: 2003, richiesta reinscrizione nel 2007.

Contratto n. 220 del 30.12.2003 con un Centro d'informazione e sviluppo per l'affidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione.

L'importo complessivo del Contratto è di 1.704.000,00 euro ridotto ad euro 1.686.960,00 (IVA inclusa), per effetto dello sconto dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924.

Anno di approvazione del Contratto 2003.

Durata del contratto: 9 mesi.

Modalità di aggiudicazione: bando di gara a procedura aperta recante "Affidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione" e, per estratto, su tre quotidiani a diffusione nazionale.

Il contratto è registrato dalla Corte dei conti il 9 marzo 2004 (Reg. 1 Foglio 27). Il pagamento in esame è effettuato a seguito di fattura, regolarmente vistata per la regolare esecuzione ed accompagnata da relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento del pagamento (VIII saldo 1 agosto-17 novembre 2006).

Non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

4) Centro di Responsabilità: Direzione generale dell'Immigrazione

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche".

Cap. 3783 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

OP n. 81/2007 – Importo: euro 153.423,23 (III saldo). Pagato il 14/12/2007.

Esercizio provenienza: 2006.

Contratto n. 220 del 20.12.2006 con un raggruppamento per l'affidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione.

L'importo complessivo del Contratto è di 561.240 euro (IVA inclusa).

Anno di approvazione del Contratto 2006.

Durata del contratto: 6 mesi.

Modalità di aggiudicazione: bando di gara a procedura aperta.

Il contratto fa seguito ad una direttiva congiunta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale nella quale i Dirigenti preposti alle strutture di livello dirigenziale generale continuano ad operare sulla base delle risorse attribuite con il d.m. del Lavoro e delle politiche sociali in data 13 gennaio 2006 ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direttiva ministeriale.

Il pagamento si riferisce all'emissione della fattura da parte del raggruppamento, regolarmente vistata per la corretta esecuzione, a seguito della presentazione del III SAL.

L'art. 6 del contratto prevede una clausola penale per l'inadempimento ed il ritardo del Raggruppamento nell'esecuzione dei lavori di mediazione culturale. Il comma 2° della predetta clausola penale prevede espressamente che: "L'amministrazione si riserva la facoltà di non applicare detta penale ove il Raggruppamento dimostri che il ritardo o l'inadempimento è stato determinato da causa al medesimo non imputabile". Si deve rilevare che, da un punto di vista strettamente civilistico, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, avendo la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale (art. 1382, II comma, c.c.), e pertanto il diritto del creditore ad ottenere la predetta penale assume carattere oggettivo, indipendentemente dai motivi che hanno condotto il debitore a ritardare la prestazione o ad essere inadempiente. Infatti per giurisprudenza costante della Cassazione civile il diritto alla prestazione

della penale sorge per il solo fatto dell'inadempimento o del ritardo nell'inadempimento a prescindere dalla loro importanza (Cass. Civ., 20 luglio 2000, n. 9532). Inoltre il creditore per ottenere la penale deve solamente provare l'inadempimento o il ritardo del debitore, ma non è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del danno o del suo ammontare (Cass. Civ. 6 novembre 1998, n. 11204). Appare quindi contraddittoria la previsione di una clausola penale, la cui esecutività sorge oggettivamente dall'inadempimento o dal ritardo della prestazione del contraente, con la riserva di non applicazione per non imputabilità, e con onere probatorio della non imputabilità che grava sul debitore, sia pure nel rispetto del principio della disponibilità delle clausole accessorie del contratto.

Non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

5) Centro di Responsabilità: Direzione generale della Famiglia, diritti sociali

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 5 "Trasferimenti correnti a famiglie ed Istituzioni sociali private"

Cap. 3231/1 - Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave, ecc..

OP n. 14/2007 – Importo: euro 116.700,00 – II semestre 2006. Pagato il 17.12.2007.

Esercizio provenienza: 2005.

Convenzione del 21.12.2005 con una Fondazione ONLUS.

L'importo complessivo della Convenzione è di 1.380.240,00 euro.

Anno di approvazione della Convenzione 2005

Durata del contratto: 12 mesi.

Modalità di aggiudicazione: scelta diretta della Fondazione per la consolidata esperienza acquisita nel campo della disabilità, con particolare attenzione agli interventi assistenziali e riabilitativi, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori nonché alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica.

A seguito dell'istituzione nel 2003 dell'anno europeo delle persone con disabilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva avviato nella metà del 2002 una collaborazione con la Fondazione Onlus per promuovere, attraverso l'attuazione di un progetto sperimentale per la realizzazione di un portale informatico, la diffusione del "Servizio Informazioni e Valutazione Ausili" SIVA, sviluppato dalla Fondazione. Tale Convenzione viene rinnovata nel 2004 per ulteriori 12 mesi. Nel 2005 viene sottoscritta

una nuova convenzione con la Fondazione per il necessario aggiornamento del portale della durata di 12 mesi. Il pagamento in esame afferisce a tale Convenzione ed è giustificato dalla fattura corredata dal visto di regolare esecuzione, nonché dalla relazione tecnica sull'attività svolta. Nel 2006 il Ministero sottoscrive una nuova Convenzione per la durata di 9 mesi per l'aggiornamento del portale SIVA.

Si pone in evidenza che si tratta di una convenzione che si inserisce in una serie di convenzioni analoghe, di durata annuale, stipulate con la stessa Fondazione dal 2002 ad oggi, e chela procedura di rinnovo può proseguire anche per gli esercizi futuri.

La ripetitività delle convenzioni con lo stesso soggetto indica di fatto un vero e proprio trasferimento annuale di fondi a favore di una Fondazione Onlus. La ripetuta forma contrattuale adottata per il rinnovo prescinde dalle normali procedure di gara e non consente né la valutazione della sussistenza della necessità dell'intervento, né la possibilità di comparazione dei costi con altri soggetti idonei nell'ottica di una maggiore efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

6) Centro di Responsabilità: Direzione generale della Famiglia, diritti sociali

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 3271 P.G. 17 - Spese per il funzionamento degli osservatori nazionali per il volontariato e dell'associazionismo.

OP n. 143/2007 - Importo dell'OP euro 500.000,00. Pagato il 14/12/2007.

Esercizio provenienza: 2007.

Convenzione pluriennale del 09.11.2005 con un istituto di tutela della famiglia e dell'infanzia per le funzioni di sostegno e promozione della legge n. 451/1997, con prestazioni in merito: proseguimento funzioni di mantenimento e sviluppo del sistema di documentazione sulla condizione minorile e servizi all'utenza; mantenimento e sviluppo delle attività di ricerca e statistica; proseguimento delle attività di formazione e promozione; proseguimento delle attività editoriali; proseguimento delle attività relative al Segretariato della Rete Europea dei Centri e degli Osservatori.

L'importo complessivo della Convenzione è di 1.237.000,00 euro per l'anno 2005, 1.212.000 per l'anno 2006 e non superiore a 505.000 per l'anno 2007.

Anno di approvazione della Convenzione 2005.

Durata della convenzione: gennaio 2005- giugno 2007.

Il mandato in esame riguarda il saldo relativo alla Convenzione sunnominata (registrato alla Corte dei conti - Reg. 6 foglio 60 nel dicembre 2005) ed è giustificato da fattura con visto con la regolare esecuzione e dal prospetto riepilogativo delle attività svolte con i relativi importi.

La convenzione non chiarisce la tipologia concreta né la finalità delle prestazioni fornite dall'Istituto beneficiario. Manca inoltre alcun riferimento alla rendicontazione delle somme ricevute ed utilizzate per l'attività oggetto della convenzione e alla possibilità di controllo da parte della Direzione Generale della Famiglia in merito all'utilizzazione delle risorse.

Si evidenzia che il capitolo esaminato costituisce l'ultima tranche di un finanziamento complessivo di euro 2.954.000,00, la cui entità impone ulteriori approfondimenti sull'utilizzo a partire dall'esercizio 2005.

Non si ravvisano elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

7) Centro di Responsabilità: Direzione generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le formazioni sociali

Titolo I - Spese correnti

Categoria economica: 2 "Consumi intermedi".

Cap. 5203 P.G. 2 - Spese per il funzionamento dell' Osservatorio nazionale per il Volontariato e dell'Associazionismo.

OP n. 51/2007 - Importo dell'OP euro 230.000,00 - 1° ACCONTO (50%) per la realizzazione del progetto "Sostegno alla gestione del Registro nazionale e realizzazione di una banca dati" Pagato il 19/12/2007.

Esercizio provenienza: 2006.

Convenzione del 12.03.2007 con ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

L'importo complessivo della Convenzione è di 460.000,00 euro (IVA esente).

Anno di approvazione della Convenzione 2007.

Durata della Convenzione: fino al 31/03/2008.

Il pagamento in esame, riferito all'anticipo per la realizzazione del Progetto di cui sopra, viene corrisposto ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. Solo per il secondo anticipo è prevista una relazione che attesti l'utilizzo del primo anticipo.