



Prot. 16905 del 15/06/2022

PROVINCIA DI PIACENZA

UFFICIO DI STAFF PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRATTI

Segretario Generale

Dott. LUIGI TERRIZZI

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2022 – I^ RELAZIONE TRIMESTRALE.

Premessa

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato ridisegnato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, che ha sostituito l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni, tra cui in particolare l'art. *147-bis*, che ai commi 2 e 3 disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Con atto C.P. n. 8 del 01.03.2013, modificato con atti C.P. n. 34 del 09.06.2014 e n. 18 del 30.9.2015, la Provincia di Piacenza, in attuazione delle sopraccitate disposizioni, ha approvato il **Regolamento dei controlli interni** dell'Ente, volto a definire gli strumenti e le modalità di svolgimento delle varie tipologie di controllo interno.

Sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo *147-bis* del D. Lgs. 267/2000, il predetto Regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del **controllo successivo di regolarità amministrativa** che si svolge secondo principi generali di revisione aziendale e con motivate tecniche di campionamento, sotto la direzione del Segretario dell'Ente.

Detto Regolamento prevede all'art. 7, la costituzione di un Gruppo di lavoro a supporto del Segretario Generale, soggetto a cui compete la metodologia del controllo.

Il sistema di controllo amministrativo successivo all'approvazione degli atti è uno strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi; in tal senso risulta contemplato dall'art. 17 del P.T.P.C.T. (di cui al Provvedimento del Presidente n. 41 del 28/04/2022) che stabilisce che il controllo riguarda in prevalenza gli atti relativi alle aree di rischio obbligatorie.

La selezione dei documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuata, pertanto,

anche tenuto conto della necessità di dare attuazione al sopraccitato **piano "anticorruzione"** dell'Ente (pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito): ciò premesso, dal controllo successivo può scaturire l'invio di apposite direttive e/o schemi tipo, redatti a cura del Segretario Generale e con il supporto del Gruppo di lavoro, ai Responsabili dei servizi interessati, ed eventualmente, per conoscenza, all'Organo di revisione ed all'Organo di valutazione dei risultati dei dirigenti.

Nel caso in cui l'attività di controllo in esame permetta di rilevare irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere, ove possibile, gli effetti del vizio riscontrato, a ripristinare le condizioni di legittimità e correttezza dell'azione amministrativa oltre che a prevenire la reiterazione di tali irregolarità.

In attuazione degli obiettivi del PEG/Piano della performance 2022 ed in una logica di collaborazione con gli altri Dirigenti dell'Ente, si conferma l'obiettivo di rendere più incisivo e tempestivo il controllo sugli atti *in itinere* sia supportando direttamente i dirigenti già in fase istruttoria, che controllando taluni atti, anche in fase di redazione, in quanto attinenti ad aree a maggior rischio di corruzione.

Modalità del controllo

Con D.D. n. 361 del 01/04/2022 è stato approvato il "Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa 2022", comunicandolo a tutti i Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (NDV), ai Revisori dei Conti, al Presidente ed ai Consiglieri della Provincia. All'interno del Piano di controllo viene tra l'altro:

- stabilito di non sottoporre a controllo gli atti del Segretario Generale, in quanto sottoposti *ab origine* al controllo stesso;
- individuate per l'annualità 2022 (periodo di riferimento: 1/01/2022 –31/12/2022) tre tipologie di atti da sottoporre a controllo:
 - a) **affidamenti diretti** (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 - b) atti per l'**affidamento mediante procedure** (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 - c) **contratti**: lettera commerciale (ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016);
- stabilito di utilizzare le schede appositamente predisposte per il controllo degli atti.

Si applicano anche per il primo trimestre 2022 le deroghe di cui al d.l. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come successivamente modificato dal d. l. n. 77/2021, conv. in legge n. 108/2021, quindi saranno sottoposti a controllo gli atti di AFFIDAMENTO DIRETTO "PURO" per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, conv. con mod. in legge n. 120/2020 e s.m.i.;

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, conv. con mod. in legge n. 120/2020" e s.m.i.

Con il Piano annuale dei controlli 2022, nel rispetto del vigente Regolamento Provinciale sui controlli interni, è stata stabilita, per l'anno 2022, l'effettuazione di controlli di regolarità con una periodicità trimestrale e si è fissata una percentuale pari al 20% per tutte le tipologie di atti da sottoporre a controllo. Ciò al fine di rendere tali controlli più ravvicinati alla data di adozione dell'atto.

Con D.D. n. 362 del 01/04/2022 è stato individuato il Gruppo di lavoro a supporto del Segretario generale, dott. Luigi Terrizzi, fino a diverse disposizioni, nella seguente composizione:

- Sig. Roberto Dacrema, funzionario di Cat. D, assegnato al Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici";
- Dott. Andrea Tedaldi, Cat. D, assegnato al Servizio "Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti";
- Dott.ssa Viviana Arena, Cat.D, assegnata al Servizio "Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti";
- Dott.ssa Greta Camporesi, Cat.D, assegnata al Servizio Polizia Provinciale, ufficio Presidenza, Formazione ed Istruzione, Pari Opportunità.

In data 11 maggio 2022 è stato effettuato il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo (verbale n. 1) nella misura del 20% per le determinazioni di affidamento diretto, per i contratti stipulati attraverso scambio di corrispondenza e per gli atti di affidamento mediante procedura ai sensi art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come emerge dal verbale di sorteggio inviato ai Dirigenti con nota Prot. 12367 del 11/05/2022.

Nelle schede di controllo di conformità degli atti, specificamente approvate in precedenza con DD n. 332 del 28/04/2017, n. 465 del 31/05/2017 e n. 457 del 24.4.2020, sono riportati i criteri di verifica, ossia gli indicatori di legittimità e di qualità degli atti, e precisamente:

Indicatori di legittimità normativa e regolamentare:

- 1) rispondenza a norme e regolamenti;
- 2) rispetto normativa trasparenza;
- 3) rispetto normativa privacy;
- 4) correttezza del procedimento.

Indicatori di qualità dell'atto:

- 1) oggetto;
- 2) qualità dell'atto amministrativo;
- 3) affidabilità.

Le schede prevedono:

- nella prima parte, una sezione dedicata all'individuazione, alla tipologia ed all'oggetto dell'atto;
- nella parte centrale, una serie di quesiti fissi, predeterminati ed identici per ogni atto, per il controllo della rispondenza alle normative vigenti, motivazioni, fasi, tempi, rispetto di requisiti specifici, ecc.;

- nella parte finale, l'esito del controllo, con le diciture "*positivo senza rilievi*", "*positivo con rilievi*", "*negativo con rilievi*" ed eventualmente i conseguenti *rilievi ed osservazioni*.

L'estrazione degli atti da assoggettare a controllo si basa su un metodo di campionamento casuale.

Per garantire la casualità dell'estrazione viene utilizzato il generatore di numeri casuali fornito dal portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/default.aspx>, con il supporto del CED - servizio di assistenza /consulenza informatica, ove necessario.

In esito al sorteggio effettuato, sono state assoggettati a controllo:

n. 6 determinazioni dirigenziali di **affidamento diretto** estratte con il supporto del programma di gestione documentale (D.D. 108 del 02/02/2022; D.D. 175 del 22/02/2022; D.D. 206 del 25/02/2022; D.D. 237 del 02/03/2022; D.D. 246 del 03/03/2022; D.D. 277 del 11/03/2022) su un totale di n. 31 atti relativi al primo trimestre 2022;

estrapolate con il generatore di numeri casuali disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna.

In considerazione del numero limitato di atti di **affidamento mediante procedura** ai sensi art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra i quali effettuare sorteggio (n. 5), ed al fine di un più incisivo controllo, la Commissione ha deciso di procedere al controllo dei cinque atti, corrispondenti alle seguenti determinazioni:

D.D. 71 del 25/01/2022; D.D. 90 del 31/01/2022; D.D. 262 del 08/03/2022; D.D. 296 del 17/03/2022; D.D. 339 del 29/03/2022.

In considerazione del numero limitato di **contratti stipulati attraverso scambio di corrispondenza** tra i quali effettuare sorteggio (n.2) la Commissione ha deciso di procedere al controllo di tutti i Contratti stipulati attraverso scambio di corrispondenza:

Num. Reg. 25 del 20/01/2022; Num. Reg. 40 del 17/02/2022.

Controlli eseguiti

Gli atti esaminati all'esito del controllo successivo dell'apposito gruppo di lavoro sono risultati conformi agli indicatori di controllo, così come dettagliatamente descritto nelle relative schede di controllo.

Non si sono infatti riscontrate carenze in nessuno dei seguenti provvedimenti esaminati (positivi senza rilievi), come è emerso in esito alla riunione del gruppo di lavoro svoltasi in data 13/06/2022 alle ore 11,30:

- determinazioni dirigenziali di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- D.D. 108 del 02/02/2022; D.D. 175 del 22/02/2022; D.D. 206 del 25/02/2022; D.D. 237 del 02/03/2022; D.D. 246 del 03/03/2022; D.D. 277 del 11/03/2022
- atti di **affidamento mediante procedura** ai sensi art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- D.D. 71 del 25/01/2022; D.D. 90 del 31/01/2022; D.D. 262 del 08/03/2022; D.D. 296 del 17/03/2022; D.D. 339 del 29/03/2022.
- **contratti stipulati attraverso scambio di corrispondenza** ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016):
- Num. Reg. 25 del 20/01/2022 – D.D. 1662 del 23/12/2021 e D.D.6 del 04/01/2022; Num. Reg. 40 del 17/02/2022 – D.D. 1584 del 15/12/2021.

Si è proceduto, altresì, all'esamina di ulteriori determinazioni connesse agli atti soggetti a controllo: D.D. 1419 del 17/11/2021 – D.D. 1600 del 22/12/2021- D.D. 423 del 21/04/2022.

Conclusioni

L'obiettivo dell'attività di controllo successivo è quello di migliorare la qualità degli atti amministrativi ed indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti che ne garantiscano l'imparzialità.

Si tratta di un'attività propositiva e dialettica, in continua evoluzione, secondo una logica collaborativa e diretta in particolare all'autocorrezione dell'azione amministrativa.

Si ritiene, in conclusione, comunque utile ed opportuno ricordare ai Dirigenti dell'Ente di osservare la massima attenzione nella predisposizione e redazione degli atti, con particolare riferimento all'inserimento del richiamo relativo al **rispetto delle linee guida ANAC n. 4** e del **rispetto del principio di rotazione dell'affidatario**. Inoltre particolare attenzione va data:

- all'**indicazione della forma contrattuale** (precisando se la determinazione vale come contratto/ordinativo di acquisto);
- all'**indicazione di adeguati riferimenti/parametri necessari a stabilire la congruità dell'offerta**;
- all'**inserimento della dichiarazione della specifica accettazione delle clausole vessatorie in seno alle lettere commerciali**.

La presente relazione, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 147-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento, viene inviata al Direttore Generale, ai Dirigenti, al Presidente della Provincia, ai Consiglieri Provinciali, al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione" del sito istituzionale.

Le schede elaborate dal Gruppo di lavoro relative alle singole determinazioni dirigenziali e gli atti assoggettati a controllo sono depositate presso l'Ufficio del Segretario Generale per la consultazione.

**F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. LUIGI TERRIZZI)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)