



PROVINCIA DI PIACENZA

UFFICIO DI STAFF PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRATTI

Segretario Generale

Dott. LUIGI TERRIZZI

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2022 - III^ 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 sopracitate 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 sopracitato **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.

A partire dall'anno 2022, tra i compiti della Provincia, in quanto soggetto attuatore dei progetti finanziati con risorse del PNRR, rientrano i Controlli Amministrativi, del rispetto della legislazione vigente e dei principi generali del PNRR, al fine di garantire la regolarità delle procedure di affidamento.

Modalità del controllo

Con D.D.936 del 08/08/2022 è stato integrato il Piano annuale 2022 del Controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 7 del regolamento dei controlli interni della Provincia di Piacenza ed approvata la scheda di controllo degli atti PNRR 2021-2026 (successivamente aggiornata ed integrata con DD 1123 del 21/09/2022), inizialmente approvato con D.D 361 del 01/04/2022, comunicato a tutti i Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (NDV), ai Revisori dei Conti, al Presidente ed al Consiglio Provinciale.

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 oggetto della presente relazione: 01/07/2022 – 30/09/2022) quattro 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) **atti PNRR**
 - d) **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, così come successivamente integrate per gli atti PNRR (D.D 1123 del 21/09/2022);
- stabilito che si applicano anche per il terzo 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 sono 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.;
- è stata stabilita per l'anno 2022 l'effettuazione di controlli di regolarità con una periodicità trimestrale al fine di rendere tali controlli più ravvicinati alla data di adozione dell'atto e si è

fissata una percentuale pari al 20% per tutte le tipologie di atti da sottoporre a controllo, ad eccezione delle procedure di affidamento lavori/servizi e forniture con risorse rientranti nell'ambito del PNRR 2021-2026 per le quali la percentuale è stata stabilita al 100%.

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;
- Sig. Michele Silva, Cat. C, assegnato all'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti", con funzioni di segreteria;
- Sig.ra Monica Capra, Cat. C, assegnata all'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti", con funzioni di segreteria.

In data 3 novembre 2022 è stato effettuato il sorteggio degli atti del III trimestre 2022 da sottoporre a controllo successivo (verbale n. 3) 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., e nella misura del 100% per le procedure di affidamento lavori/servizi e forniture con risorse rientranti nell'ambito del PNRR 2021-2026, come emerge dal verbale di sorteggio inviato ai Dirigenti con nota Prot. 33267 del 07/11/2022.

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, n. 457 del 24.4.2020, DD n. 936 del 08/08/2022 e DD 1123 del 21/09/2022, 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, a cui sono stati aggiunti gli indicatori relativi ai rilievi specifici in materia di rispetto delle normative sul PNRR (dal 16 al 34);

- 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://www.servizi.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. 10 determinazioni dirigenziali di **affidamento diretto** estratte con il supporto del programma di gestione documentale (D.D. 802 del 13/07/2022; D.D. 921 del 04/08/2022; D.D. 978 del 19/08/2022 (collegata alla D.D. 1086 del 14/09/2022); D.D. 979 del 19/08/2022; D.D. 1039 del 05/09/2022 (collegata alla D.D. 1062 del 08/09/2022); D.D. 1054 del 07/09/2022; D.D. 1089 del 14/09/2022; D.D. 1130 del 21/09/2022; D.D. 1141 del 23/09/2022; D.D. 1149 del 26/09/2022 (collegata alla D.D. 886 del 29/07/2022) su un totale di n. 51 atti relativi al terzo 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. 3), ed al fine di un più incisivo controllo, la Commissione ha deciso di procedere al controllo dei tre atti, corrispondenti alle seguenti determinazioni: D.D. 854 del 21/07/2022; D.D. 935 del 08/08/2022; D.D. 1160 del 27/09/2022.
- in conformità a quanto stabilito con il piano annuale di controllo 2022 come integrato con DD n. 936 del 08/08/2022 la Commissione ha proceduto al controllo delle procedure di affidamento lavori/servizi e forniture con risorse rientranti nell'ambito del PNRR 2021-2026 nella percentuale del 100% (D.D. 804 del 13/07/2022; D.D. 805 del 13/07/2022; D.D. 809 del 14/07/2022; D.D. 810 del 14/07/2022; D.D. 828 del 18/07/2022; D.D. 850 del 21/07/2022; D.D. 892 del 29/07/2022; D.D. 910 del 02/08/2022; D.D. 911 del 02/08/2022; D.D. 912 del 02/08/2022; D.D. 1005 del 26/08/2022; D.D. 1012 del 30/08/2022; D.D. 1040 del 05/09/2022; D.D. 1067 del 09/09/2022; D.D. 1073 del 12/09/2022; D.D. 1118 del 20/09/2022; D.D. 1170 del 28/09/2022; D.D. 1177 del 30/09/2022).
- nessun **contratto stipulato attraverso scambio di corrispondenza** da sottoporre a controllo per il trimestre di riferimento.

Controlli eseguiti

Per quanto riguarda la Categoria delle **determinazioni dirigenziali di affidamento diretto** (ai sensi art.32, c.2, lettera a) d.lgs n.50/2016 e s.m.i.), gli atti esaminati all'esito del controllo successivo dell'apposito gruppo di lavoro, sono risultati tutti conformi agli indicatori di controllo, così come dettagliatamente descritto nelle relative schede, salvo le carenze riscontrate in un provvedimento esaminato (D.D. 1054 del 07/09/2022), in particolare in merito al mancato inserimento del richiamo relativo al rispetto delle linee guida ANAC n. 4 e al

manca esplicito riferimento, nel contenuto dell'atto, del rispetto del principio di rotazione o la carente motivazione in merito al rispetto di detto principio, ciò con riguardo a:

- D.D. 1054 del 07/09/2022 ad oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI PER GLI INTERVENTI DENOMINATI:
A) [568] - STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 36 DI GODI E LA S.S. 654 DI VAL NURE (C.U.P. SERVIZI PROGETTAZIONE: D72C22000700001 - C.U.P. SERVIZI OPZIONALI: D75F22000580001).
B) [776] - STRADA PROVINCIALE N. 50 DEL MERCATELLO. PONTE SUL TORRENTE GRONDANA ALLA PROGRESSIVA KM. 0+200. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA (C.U.P. SERVIZI PROGETTAZIONE: D92C22001320001 - C.U.P. SERVIZI OPZIONALI: D37H21005870001).
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.P.A. DI CONSIP E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. CIG: 9362008D64

Inoltre, nel corso dei controlli, a riguardo della categoria delle determinazioni dirigenziali di **atti PNRR 2021 – 2026**, è emersa la necessità di richiedere chiarimenti ai dirigenti interessati, in ordine ai contenuti di alcuni atti sotto meglio elencati, richiesti con nota con nota prot. 37266 del 15/12/2022 e prot. 37269 del 15/12/2022, in particolare in merito al:

- rispetto, o alla non parziale applicabilità, dei principi generali del PNRR, i quali – comunque – sono principi di portata generale da doversi sempre rispettare da parte degli affidatari di appalti PNRR;
- rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento PNRR ed al rispetto del cronoprogramma;
- dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte del RUP in conformità a quanto previsto dalla circolare MEF n° 30/2022 salvo l'eventuale rilascio di tale dichiarazione con atto separato;
- avvenuta acquisizione, da parte dell'affidatario del servizio, della dichiarazione sul titolare effettivo (se presente) e/o al positivo espletamento dei controlli per l'individuazione di tale titolare;

riguardo alle seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- **D.D. 804 del 13/07/2022** ad oggetto: PROGETTO DENOMINATO: LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1-MIS 3.3 - COD. OPERA 717) CUP: D33F20000020004 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.200.000,00. APPROVAZIONE NUOVA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
- **D.D. 805 del 13/07/2022** ad oggetto: PROGETTO DENOMINATO: LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-

NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 685) CUP: D33F20000010003 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE NUOVA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

- **D.D. 809 del 14/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - PROGETTO DENOMINATO: LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 717) CUP: D33F20000020004 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.200.000,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
- **D.D. 810 del 14/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - PROGETTO DENOMINATO: LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 685) CUP: D33F20000010003 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
- **D.D. 828 del 18/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI BEI). MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 723).". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI.
- **D.D. 850 del 21/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO EX-IPISIA "LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: D32C21000360001. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 2.296.950,91 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. (COD. INTERVENTO 725). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SATER DI INTERCENTER E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. CIG: 922376078°.
- **D.D. 892 del 29/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003 E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004; ENTRAMBI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021.) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI.
- **D.D. 910 del 02/08/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - PROGETTO DENOMINATO: CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE

DELL'ITIS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 530) CUP: D14I19005790003 CIG: 855903966B IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 700.000,00. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.

- **D.D. 911 del 29/07/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - PROGETTO DENOMINATO: LICEO CLASSICO MELCHIORRE GIOIA DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 681) CUP: D34I19000280003 CIG: 8787771A08 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.500.000,00. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.
- **D.D. 912 del 02/08/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP: D37G22000110001) DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP D32C21001020001) DELL'INTERVENTO DENOMINATO: «LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA. (COD. INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. MISSIONE M4. COMPONENTE C1. MISURA 3.3.» DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.P.A. DI CONSIP E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. CIG SERVIZIO: 9214235344.
- **D.D. 1005 del 26/08/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA. CUP: D32C22000190004. [779] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.004.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - (MISS. M4 - COMP. C1 - MIS. 3.3). APPROVAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
- **D.D. 1012 del 30/08/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA. CUP: D32C22000190004. [779] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.004.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.
- **D.D. 1040 del 05/09/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - PROGETTO DENOMINATO: "LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO." CUP: D34I19000280003 - CIG: 8787771A08 - (DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3) - COD. OPERA 681 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI OPERE DI CARPENTERIA A FAVORE DELLA DITTA MARRONE GROUP SRL CON SEDE LEGALE A MILANO (MI).
- **D.D. 1067 del 09/09/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026. STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. CUP D87H22001380001. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC - COD. INTERVENTO 771]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" - MISS. M5 - COMP. C3 - MISU. INV.1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
- **D.D. 1073 del 12/09/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI

BEI). M4.C1.I3.3 - COD. OPERA 723). CIG 9329476F22. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI.

- **D.D. 1170 del 28/09/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. (COD. INTERVENTO 720) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. APPROVAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
- **D.D. 1177 del 30/09/2022** ad oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. (COD. INTERVENTO 720) APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Sono state, conseguentemente, assunte agli atti le risposte degli stessi pervenute con nota prot. 37725 del 20/12/2022 e nota prot. 38671 del 29/12/2022, le quali sono state ritenute esaustive e congruenti essendo stato precisato, in ordine alle carenze rilevate, che *"tali elementi verranno integrati nei successivi atti relativi alle procedure in oggetto"*.

A tale riguardo, tenuto conto che le *"linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori"* sono state pubblicate ad agosto 2022, l'esito del controllo degli atti PNRR, in relazione alle determinazioni **D.D. 804 del 13/07/2022, D.D. 805 del 13/07/2022, D.D. 809 del 14/07/2022, D.D. 810 del 14/07/2022, D.D. 828 del 18/07/2022, D.D. 850 del 21/07/2022, D.D. 892 del 29/07/2022, D.D. 910 del 02/08/2022, D.D. 912 del 02/08/2022, D.D. 1005 del 26/08/2022, D.D. 1012 del 30/08/2022, D.D. 1040 del 05/09/2022, D.D. 1067 del 09/09/2022, D.D. 1073 del 12/09/2022, D.D. 1170 del 28/09/2022, D.D. 1177 del 30/09/2022**, può dirsi "positivo senza rilievi" anche in presenza delle suddette carenze, di carattere puramente formale, e ritenute, allo stato del procedimento, non incidenti sulla regolarità ed idoneità dell'atto a produrre i suoi effetti.

La mancata specificazione delle peculiarità in materia di PNRR, infatti, sarà integrabile, "a posteriori", così come consentito nella Circolare e Linee Guida MEF del 11/08/2022, prima citate, e si raccomanda che venga fatto, nelle successive fasi del procedimento. I principi del PNRR, inoltre, risultano essere principi di portata generale, da doversi rispettare da parte dell'appaltatore con verifica in capo alla stazione appaltante.

Appendice alle osservazioni formulate nella relazione secondo trimestre 2022

Infine, il gruppo di lavoro prende in esame la nota a chiarimento, pervenuta con prot. Prov.le n. 33395 del 08.11.2022, da parte del competente Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti locali", in riscontro alle osservazioni formulate nella "Relazione II° Trimestre Anno 2022" inviata con nota prot. Prov.le n. 32798 del 02.11.2022 relativamente alla D.D. n. 471 del 06.05.2022 ad oggetto "SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DELLA RIVISTA WEB "PIACENZ@ - ECONOMIA LAVORO E SOCIETÀ" - ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SP STUDIO S.R.L. DI PIACENZA IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MARKET PLACE DI CONSIP - CIG ZF0361A19A", sottoposta a controllo nel corso del II° trimestre, nota con cui il Dirigente ha fatto presente che: *"Si segnala che la Determinazione n. 471 del 06/05/2022, contrariamente a quanto rilevato richiama*

espressamente le Linee Guida Anac n. 4 e motiva, altresì, in termini puntuali ed esaustivi le ragioni della deroga al principio di rotazione", di cui il gruppo di lavoro prende formalmente atto.

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, utile ed opportuno raccomandare ai Dirigenti dell'Ente:

- a) 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.
- b) inoltre, nella redazione delle determinazioni dirigenziali di atti PNRR 2021 – 2026, particolare attenzione va data all'inserimento di specifiche peculiarità relative alla suddetta tipologia di atti, per come sopra evidenziato; per gli atti oggetto di richieste chiarimenti se ne raccomanda la relativa integrazione nelle successive fasi del procedimento.

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

