



PROVINCIA DI VICENZA

SEGRETERIA – DIREZIONE GENERALE

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908143 - Fax 0444.908541 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Indirizzo posta elettronica: segreteria.direzione@provincia.vicenza.it

Indirizzo Posta Certificata Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo N. 85264 da citare nella risposta

Vicenza, li 28 DIC. 2018

A: Presidente della Provincia
Consiglieri Provinciali
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Dirigenti
Alte Professionalità
Posizioni Organizzative

OGGETTO: Relazione anno 2018 sui risultati dei controlli su deliberazioni di Consiglio, decreti presidenziali e determinazioni dirigenziali (artt. 7-8 Regolamento controlli) e del controllo a campione sui procedimenti (art. 10 Regolamento controlli).

In adempimento all'art. 15 comma 4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, si provvede a relazionare in merito all'esito dei **controlli effettuati nel corso del 2018**.

Ambito di riferimento

1. Controlli preventivi di regolarità amministrativa (artt. 7 e 8 del Regolamento)
2. Controlli a campione (art. 10 del Regolamento)

1. CONTROLLI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (artt. 7 e 8 del Regolamento):

- A. determinazioni dirigenziali
- B. deliberazioni di Consiglio
- C. decreti presidenziali

A. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI suddivise nelle seguenti tipologie (Adottate dal 26/11/2017 al 25/11/2018:	
DECRETI DI ESPROPRIO	32
DETERMINE DIRIGENZIALI SENZA VISTI	838
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO CONTABILE	149
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO DEL SEGRETARIO	134
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO CONTABILE E DEL SEGRETARIO	369
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNULLATE (NON ESECUTIVE) CON VISTO CONTABILE NEGATIVO	26
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO DI CONFORMITA' NEGATIVO	3

Tipologia di determinazioni sottoposte a controllo	N° atti controllati	% su totale determinazioni (n. 1.522)
Determine dirigenziali con apposizione visto di conformità del Segretario Generale nn. 134 +369	503	33,05 %
Determine dirigenziali su cui sono state evidenziate/sollevate problematiche	6	0,39 %
Alle problematiche di cui alla percentuale del 0,39 % sono seguiti:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 visti di conformità negativi - 1 nota al visto di conformità positivo con comunicazione al responsabile del procedimento - 2 rilievi 	

B. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2017 AL 25/11/2018	N°	Proposte di deliberazione controllate	Problematiche evidenziate in fase di istruttoria	Parere favorevole espresso
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	49	49	0	100%

C. DECRETI DEL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2017 AL 25/11/2018	N°	Proposte di decreti con- trollati	Problematiche evidenziate in fase di istruttoria	Parere favorevole espresso
DECRETI DEL PRESIDENTE	118	118	0	100,00%

NOTA

In base alla L.56/2014 e alla successiva organizzazione dell'Ente anche i decreti presidenziali, come le deliberazioni consiliari, sono stati nell'anno 2018 oggetto del visto di conformità del Segretario Generale che viene apposto prima dell'adozione del provvedimento da parte del Presidente. (Si ricorda che gran parte delle materie di competenza delle deliberazioni della Giunta Provinciale sono ora oggetto di decreti presidenziali). L'istruttoria, che viene svolta direttamente dal Segretario Generale, risolve ex ante eventuali problematiche che possono manifestarsi e quindi, al visto di conformità, l'atto risulta adeguato. Conseguentemente per i decreti presidenziali, nell'arco del periodo esaminato, la percentuale di parere favorevole è del 100% , diversamente da ciò che accade per le determinazioni dirigenziali in cui il visto di conformità viene apposto solo dopo i visti di regolarità tecnica e contabile (quindi dopo l'esecutività del provvedimento).

2. CONTROLLIA CAMPIONE (art. 10 del Regolamento)

Con riferimento ai controlli a campione previsti dall'art. 10 del Regolamento si precisa che il sorteggio dei procedimenti da sottoporre a controllo è avvenuto secondo le modalità indicate:

- nel verbale prot. n. 10888 del 16.02.2018, relativo al primo semestre 2018;
- nel verbale prot. n. 56747 del 29.08.2018, relativo al secondo semestre 2018.

Sono stati sorteggiati ed esaminati **n. 9** procedimenti. L'esito dei controlli a campione, con riferimento ai criteri individuati nella griglia di riferimento, è così complessivamente sintetizzabile:

n. 8 procedimenti conformi

n. 1 procedimento parzialmente conforme

1° Semestre 2018	Tipologia di procedura estratta	Servizio interessato
Autorizzazione n. 640/2017 (prot. n. 62031 del 07.09.2017)	Autorizzazione in materia di caccia (autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso)	Caccia
Determinazione dirigenziale n. 687 del 31.07.2017	Procedura di scelta del contraente in materia di difesa del suolo	Difesa del Suolo
Determinazione dirigenziale n. 752 del 18.08.2017	Procedura di scelta del contraente relativa al Mepa	Archivio e Protocollo
Contratto Rep. n. 36653 del 14.12.2017	Contratto	Appalti e contratti

2° Semestre 2018	Tipologia di procedura estratta	Servizio interessato
Determinazione n. 148 del 23.02.2018	Autorizzazione in materia di trasporti (autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)	Trasporti
Determinazione dirigenziale n. 174 del 02.03.2018	Provvedimento relativo all'affidamento diretto in tema di informatica	Innovazione Informatica Statistica
Determinazione dirigenziale n. 368 del 03.05.2018	Procedura di scelta del contraente in materia di LL.PP.	Lavori Pubblici
Determinazione dirigenziale n. 490 del 29.05.2018	Procedura di scelta del contraente relativa al Mepa	Ufficio Unico di Committenza
Contratto Rep. n. 36664 del 18.07.2018	Contratto	Appalti e contratti

Le schede elaborate sui controlli sono agli atti dell'Ufficio Segreteria Direzione Generale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Innanzitutto va segnalato che il numero degli atti prodotti nell'anno 2018 (complessivi n.1.689) risulta leggermente incrementato rispetto al 2017 (complessivi n. 1.317) in quanto, come già precisato nel report dei controlli relativo al 2° semestre, nel corso del 2018 sono state inseriti nel programma delibere/determine AGSDE anche gli atti di autorizzazione.

Sulla scorta dei controlli sopra indicati, riferiti all'intero anno 2018, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive:

Redazione degli atti e rispetto del Regolamento sui procedimenti amministrativi e tempi del procedimento

Continua l'attenzione alla stesura degli atti, aspetto già segnalato nelle precedenti relazioni sia in termini di redazione, sia nei riferimenti normativi, sia nella costruzione di un apparato motivazionale adeguato. Questo viene attestato dalla riduzione delle percentuali delle determinazioni dirigenziali su cui sono state evidenziate/sollevate problematiche (0,86 % anno 2017; 0,39 % anno 2018). Si ritiene tale risultato frutto del sistema dei controlli interni, iniziato nel 2013 e coniugato con le prescrizioni del Piano Anticorruzione, Piano che nel corso del tempo si è sempre più cercato di integrare con il sistema dei controlli e delle performance.

Quel che ci si sente di affermare è che negli anni, pur permanendo talune criticità, si avverte il diffondersi di una certa cultura che in estrema sintesi potremmo definire di maggiore attenzione e consapevolezza generale di fronte ad un procedimento e a un atto amministrativo; nello specifico l'impegno a seguire determinati schemi rispettosi del principio di "legalità vigente", di motivazione, di forma, nel momento in cui ci si accinge a predisporre un provvedimento amministrativo anche apparentemente non complesso.

Scelta del contraente

Grande attenzione è stata posta inoltre, sia nel controllo sistematico che nei controlli a campione, alla materia della contrattualistica pubblica, in particolare in tema di affidamenti diretti, fermo restando il rispetto delle precedenti direttive anche interne, è stato verificato il rispetto dell'art. 36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, con particolare riguardo all'apparato motivazionale. Si evidenzia che, anche se la norma non richiede la previa consultazione di due o più operatori economici, a garanzia del rispetto del principio di concorrenza e trasparenza gli uffici prevalentemente (90%) richiedono comunque più preventivi prima di procedere con l'affidamento diretto.

Autorizzazioni e concessioni

Si è pressochè risolta la criticità in tema di omogeneizzazione dei procedimenti in esame. Tuttavia permangono residue criticità riferite ad alcune tipologie (trasporti eccezionali, autorizzazioni del settore caccia e pesca, come meglio specificato nel report dei controlli svolti nel 2° semestre) che troveranno soluzione nell'attivazione del nuovo programma determine/delibere prevista per l'anno 2019.

Contributi e sussidi finanziari

Continua e si conferma una diminuzione degli atti relativi alla concessione di contributi e ausili finanziari, tuttavia si osserva una sostanziale conformità ai principi richiesti nella stesura di tali provvedimenti. Si sottolinea anche lo sforzo sempre maggiore da parte degli Uffici preposti nella ricerca di criteri equi e oggettivi.

MISURE DI INTERVENTO

Con riferimento alle osservazioni sopra esposte si propongono le seguenti misure d'intervento:

- A) in materia di **procedimenti amministrativi** si è proceduto alla revisione, conclusa nel 2017, e gli stessi saranno aggiornati con apposito provvedimento consiliare una volta definite compiutamente le competenze Provincia/Regione.
- B) con riferimento alla **scelta del contraente** si conferma quanto già previsto nelle precedenti relazioni e già applicato dagli uffici, seguendo, anche attraverso apposite direttive ad hoc, le novità che saranno introdotte al Codice dei contratti soprattutto in tema di affidamento diretto.
- C) si continuerà, come negli anni precedenti, a tenere sotto osservazione le procedure di **autorizzazione e concessione** e comunque i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario che riguardano tutti i servizi interessati.

Copia della presente relazione e relativi allegati verrà pubblicata nella sezione intranet "Ultime notizie", ed inviata via mail a tutti i Dirigenti, alle Alte Professionalità ed alle Posizioni organizzative, affinché recepiscano i suggerimenti, nonché al Presidente della Provincia, ai Consiglieri Provinciali, ai Revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Direttore Generale
dott. Angelo Macchia



All: report 2° semestre 2018

Coordinamento: dott.ssa Nives Biason
Responsabile del procedimento: Zandonà Antonella

