



PROVINCIA DI VICENZA

SEGRETERIA – DIREZIONE GENERALE

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908143 - 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. 55595

Vicenza, 30 dicembre 2020

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

OGGETTO: Relazione anno 2020 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 2020**.

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 26/11/2019 al 25/11/2020:	
DECRETI DI ESPROPRIO	44
DETERMINE DIRIGENZIALI SENZA VISTI	927
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO CONTABILE	240
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO DEL SEGRETARIO	29
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO CONTABILE E DEL SEGRETARIO	427
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNULLATE (NON ESECUTIVE) CON VISTO CONTABILE NEGATIVO	10
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO DI CONFORMITA' NEGATIVO	1

Tipologia di determinazioni sottoposte a controllo	N° atti controllati	% su totale determinazioni (n. 1.667)
Determine dirigenziali con apposizione visto di conformità del Segretario Generale nn. 29 + 427	456	27,35 %
Determine dirigenziali su cui sono state evidenziate/sollevate problematiche	11	0,66 %
Alle problematiche di cui alla percentuale dello 0,66 % sono seguiti:	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 visto di conformità negativo - n. 9 note al visto di conformità positivo - n. 1 rilievo 	

B. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2019 AL 25/11/2020	N°	Proposte di deliberazione controllate	Problematiche evidenziate in fase di istruttoria	Parere favorevole espresso
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	32	32	0	100%

C. DECRETI DEL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2019 AL 25/11/2020	N°	Proposte di decreti controllati	Problematiche evidenziate in fase di istruttoria	Parere favorevole espresso
DECRETI DEL PRESIDENTE	131	131	0	100,00%

NOTA

A seguito della riorganizzazione dell'Ente i decreti presidenziali, come le deliberazioni consiliari, sono stati nell'anno 2020 oggetto del visto di conformità del Segretario Generale che viene apposto prima dell'adozione del provvedimento da parte del Presidente (ricordando ancora che le materie di competenza delle deliberazioni della Giunta Provinciale sono 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.

2. CONTROLLI A 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. 12465 del 10.03.2020, relativo al primo semestre 2020, su atti prodotti dal 28.07.2019 (giorno successivo al periodo di riferimento dei controlli a campione effettuati nel 2° semestre 2019) al 27.01.2020;
- nel verbale prot. n. 36426 del 28.08.2020, relativo al secondo semestre 2020, su atti prodotti dal 28/01/2020 (giorno successivo al periodo di riferimento dei controlli a campione effettuati nel 1° semestre 2020) al 27/07/2020.

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 di cui n. 4 con rilievi e n. 1 procedimento non conforme alla normativa.

1° Semestre 2020	Tipologia di procedura estratta	Servizio interessato
Determinazione dirigenziale n. 1913 del 19.12.2019	Autorizzazione in materia di ambiente (autorizzazione all'esercizio di impianto di depurazione)	Ambiente
Determinazione dirigenziale n. 1752 del 25.11.2019	Procedura di scelta del contraente in tema di LL.PP.	LL.PP.
Determinazione dirigenziale n. 1362 del 17.09.2019	Provvedimento relativo ad affidamento diretto in materia di Urbanistica	Urbanistica
Determinazione dirigenziale n. 90 del 21.01.2020	Provvedimento relativo ad affidamento diretto in materia di LL.PP.	LL.PP.
Contratto Rep. n. 36794 del 21.01.2020	Contratto	Appalti e contratti

2° Semestre 2020	Tipologia di procedura estratta	Servizio interessato
Determinazione dirigenziale prot. n. 200 del 11/02/2020	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica
Determinazione dirigenziale n. 292 del 27/02/2020	Affidamento diretto sotto soglia in materia di LL.PP.	LL.PP.
Determinazione dirigenziale n. 133 del 29/01/2020	Affidamento diretto sotto soglia in materia di ambiente	Ambiente
Contratto Rep. Registro atti pubblici n. 36805 del 10/03/2020	Contratto	Contratti

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell'anno 2020 gli atti prodotti sono stati 1.830 con una leggera flessione rispetto all'anno 2019 in conseguenza dell'emergenzialità pandemica che ha comportato una complessiva riorganizzazione del lavoro anche attraverso lo strumento del "lavoro agile".

Si precisa inoltre che dall'08/10/2020 è stato sostituito il programma "AGSDE", relativo all'inserimento dei provvedimenti, con il programma "JATTI".

Sulla scorta dei controlli sopra indicati, riferiti all'intero anno 2020, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive:

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

Si consolida la più puntuale attenzione degli uffici nella stesura degli atti, sia in termini di redazione, sia nei riferimenti normativi, sia nella costruzione di un apparato motivazionale adeguato.

Questo viene attestato dalla bassa percentuale, anche se superiore rispetto al biennio 2018/2019, della criticità degli atti (0,66% nel 2020) rilevata in sede di controllo preventivo sulle determinazioni dirigenziali. L'aumento lieve della criticità rispetto al biennio precedente può essere ricondotto alla copiosa normativa emergenziale, che ha comportato adeguamenti immediati nella stesura dei provvedimenti (si veda in particolare alla voce "scelta del contraente") cui gli uffici non sempre erano tempestivamente pronti a recepire.

Tale risultato risulta 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.

Scelta del contraente

A far data dal primo semestre 2020, la varia legislazione succedutasi (in particolare il c.d. Decreto Semplificazioni - D.L. 76/2020), nell'ottica di accelerare le provviste di lavori, servizi, forniture e innalzando le soglie per gli affidamenti, ha richiesto soprattutto per gli affidamenti diretti una motivazione vieppù argomentata e sempre nel rispetto del criterio di rotazione che mai è stato derogato, cui si è aggiunta anche l'integrazione, di non facile interpretazione, della dislocazione territoriale.

Autorizzazioni e concessioni

E' ancora in corso di definizione, attraverso l'apporto di più competenze e nel tentativo di risolvere un problema informatico senza appesantire ulteriormente i procedimenti, l'inserimento dei provvedimenti autorizzatori all'interno del nuovo sistema "JATTI".

Contributi e sussidi finanziari

Nelle more di una piena conoscenza e padronanza del nuovo Regolamento sui contributi sono state rilevate anche talune criticità nei provvedimenti con riferimento all'utilizzo dei criteri predeterminati di attribuzione.

MISURE DI INTERVENTO

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

- A) Nel rispetto delle disposizioni derogatorie al D. Lgs. 50/2016 del D.L. 76/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2021, in materia di **scelta del contraente**, elevandosi la soglia per gli affidamenti diretti, maggiore attenzione e argomentazione sia data nelle modalità di scelta del contraente (dando conto comunque dell'istruttoria svolta che può sostanziarsi anche nella sola motivazione), nel criterio di rotazione integrato anche dal novello elemento della dislocazione territoriale.
Si vigilerà anche sulla nuova tempistica indicata dalla normativa emergenziale in tema di stipula contrattuale.
Resta ancora in discussione l'opportunità di redigere un Regolamento per affidamento lavori, servizi, forniture sotto soglia comunitaria.
- B) si vigilerà sull'applicazione del recente Regolamento in materia di **contributi** e sui criteri di assegnazione.

Copia della presente relazione e relativi allegati verrà pubblicata nella sezione intranet "Ultime notizie", ed inviata via mail a tutti i Dirigenti, 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
F.to dott. Angelo Macchia

All: report 2° semestre 2020