



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195
Segreteria Generale

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SEDUTA DEL 14 giugno 2021

Oggi mercoledì 14 giugno 2021 alle ore 11.40 si è tenuta la riunione del gruppo di lavoro per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti: sono presenti il Segretario Generale, Avv. Carmelo S. Fontana, il dott. Fabio Scio, il dott. Andrea Carli e la segretaria verbalizzante dott.ssa Mara de Cicco.

Si ricorda, innanzitutto, che i controlli in oggetto sono effettuati relativamente al secondo semestre dell'anno 2020.

Si rimanda al verbale del 21 aprile 2021 rispetto agli elenchi degli atti estratti e alle specifiche modalità adottate che di seguito si sintetizzano brevemente.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni, è stato formato un primo elenco di atti non estratti, ma assoggettati a controllo riferiti a:

- affidamenti superiori a 40.000 euro,
 - incarichi di consulenza e collaborazione di qualunque importo,
 - incarichi di progettazione di qualunque importo,
- per un totale di 54 atti.

Si è quindi dato seguito alla fase di estrazione delle determinazioni individuate a seguito di apposita campionatura che salvaguardi la casualità dell'esame. Il numero delle determinazioni estratte, pari al 5% delle determinazioni dirigenziali adottate nel semestre oggetto di esame è pari a 26.

Un ulteriore elenco di atti non estratti ma assoggettati a controllo è stato formato dai provvedimenti che, in fase di pubblicazione, il Segretario Generale ha ritenuto opportuno segnalare come rappresentativi di fattispecie particolarmente significative, quali ad esempio: incarichi professionali, affidamenti (con specifica attenzione agli affidamenti diretti) e quantificazione degli incentivi. L'elenco degli atti assoggettati a controllo è pari al totale di 9 atti.

Infine, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del Regolamento dei controlli interni, è stato definito l'elenco dei decreti di autorizzazione e concessione da sottoporre a

controllo mediante campionatura che salvaguardi la casualità dell'esame con l'estrazione dell'1% per Settore/Servizio, per un totale di 11 atti.

Gli atti estratti sono allegati al presente verbale (All. 1).

L'esito del controllo è sintetizzato nelle singole schede contenenti i rilievi, allegate in ordine numerico e per tipologia, al presente verbale (All. 2).

Sulla scorta delle specifiche osservazioni contenute nelle schede sopra citate, si richiama l'attenzione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa sugli argomenti che seguono in forma aggregata.

Si pone particolare rilievo all'opportunità, per gli affidamenti in house, di esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.

Si richiama nuovamente l'attenzione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa sul rispetto di quanto approvato nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza circa la separazione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento finale (c.d. segmentazione amministrativa nella terminologia ANAC). La misura ha anche lo scopo di migliorare sia il controllo interno sugli atti nella fase preventiva, che la trasparenza delle procedure.

Si invita a porre particolare attenzione alla corretta dichiarazione dell'assenza di incompatibilità e conflitto di interesse anche potenziale ai sensi della Legge 241/1990. Si ricorda, altresì, che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni con particolare riferimento alle categorie degli appalti di servizi e degli incarichi professionali, trattandosi di istituti giuridici differenti, disciplinati da norme differenti. La demarcazione ha fondamentale rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7) oltre che dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo della Provincia di Cremona.

Infine, con riferimento ai decreti di autorizzazione e concessione, si ravvisa la necessità, per maggior trasparenza del procedimento amministrativo di dare evidenza delle eventuali sospensioni del procedimento che hanno portato allo slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.

Il presente verbale viene trasmesso, ai dirigenti, agli incaricati di posizione organizzativa, ai revisori, al NIV, al Presidente della Provincia, all'Ufficio di Presidenza e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

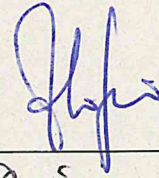
La riunione si conclude alle ore 12,20.

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmelo S. Fontana



I FUNZIONARI PRESENTI

Fabio Scio

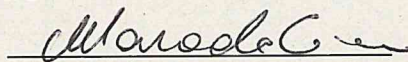


Andrea Carli



La Segretaria verbalizzante

Mara de Cicco



Allegati:

All. 1 Atti estratti

All. 2 Schede di controllo

