



# 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](mailto:segreteria.direzione@provincia.vicenza.it)

Indirizzo Posta Certificata Provincia di Vicenza: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Protocollo N. 66042 da citare nella risposta

Vicenza, li 11 DIC. 2019

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

**OGGETTO: Relazione anno 2019 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 2019**.

### **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

<b>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b> suddivise nelle seguenti tipologie (Adottate dal 26/11/2018 al 25/11/2019:	
DECRETI DI ESPROPRIO	61
DETERMINE DIRIGENZIALI SENZA VISTI	1.102
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO CONTABILE	218
DETERMINE DIRIGENZIALI CON SOLO VISTO DEL SEGRETARIO	103
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO CONTABILE E DEL SEGRETARIO	470
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNULLATE (NON ESECUTIVE) CON VISTO CONTABILE NEGATIVO	16
DETERMINE DIRIGENZIALI CON VISTO DI CONFORMITA' NEGATIVO	0

Tipologia di determinazioni sottoposte a controllo	N° atti controllati	% su totale determinazioni (n. 1.954)
Determine dirigenziali con apposizione visto di conformità del Segretario Generale nn. 103 + 470	573	29,32%
Determine dirigenziali su cui sono state evidenziate/sollevate problematiche	4	0,20%
Alle problematiche di cui alla percentuale del 0,20 % sono seguiti:	- n. 3 note al visto di conformità positivo - n. 1 rilievo	

B. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2018 AL 25/11/2019	N°	Proposte di deliberazione controllate	Problematiche evidenziate in fase di istruttoria	Parere favorevole espresso
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	57	57	0	100%

## C. DECRETI DEL PRESIDENTE

<b>PROVVEDIMENTI PRODOTTI DAL 26/11/2018 AL 25/11/2019</b>	<b>N°</b>	<b>Proposte di decreti controllati</b>	<b>Problematiche evidenziate in fase di istruttoria</b>	<b>Parere favorevole espresso</b>
<b>DECRETI DEL PRESIDENTE</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

### 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 2019 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 determine 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. 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. 12672 del 01.03.2019, relativo al primo semestre 2019;
- nel verbale prot. n. 46005 del 29.08.2019, relativo al secondo semestre 2019.

Sono stati sorteggiati ed esaminati **n. 11** 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. 2 con rilievi

n. 3 procedimenti parzialmente conformi

<b>1° Semestre 2019</b>	<b>Tipologia di procedura estratta</b>	<b>Servizio interessato</b>
Determinazione dirigenziale n. 862 del 07.08.2018	Autorizzazione in materia di ambiente (autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero rifiuti)	Ambiente
Determinazione dirigenziale n. 1100 del 01.10.2018	Autorizzazione in materia di trasporti (autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli)	Trasporti
Determinazione dirigenziale n. 1475 del 06.12.2018	Procedura di scelta del contraente in materia di informatica	Innovazione Informatica Statistica
Determinazione dirigenziale n. 1448 del 03.12.2018	Provvedimento relativo ad affidamento diretto del Servizio Provveditorato	Provveditorato
Determinazione dirigenziale n. 1214 del 19.10.2018	Provvedimento relativo ad affidamento diretto del Settore LL.PP.	Lavori Pubblici
Contratto Rep. n. 36690 del 24.10.2018	Contratto	Appalti e contratti

2° Semestre 2019	Tipologia di procedura estratta	Servizio interessato
Autorizzazione prot. n. 3208 del 17.01.2019	Autorizzazione in materia di trasporti eccezionali	Trasporti
Determinazione dirigenziale n. 402 del 15.03.2019	Procedura di scelta del contraente in materia di servizi e forniture	Ufficio di Committenza
Determinazione dirigenziale n. 583 del 18.04.2019	Affidamento diretto sotto soglia	Bilancio
Determinazione dirigenziale n. 497 del 02.04.2019	Affidamento diretto sotto soglia	Cultura
Contratto Rep. n. 36769 del 08.07.2019	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 2019 (complessivi n. 2.156) risulta incrementato rispetto al 2018 (complessivi n. 1.689) in quanto anche nel corso del 2019 è proseguito l'inserimento nel programma delibere/determine AGSDE degli atti di autorizzazione.

Sulla scorta dei controlli sopra indicati, riferiti all'intero anno 2019, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive:

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

Continua il miglioramento 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 riduzione delle percentuali delle determinazioni dirigenziali su cui sono state evidenziate/sollevate problematiche (0,39 % anno 2018; 0,20 % anno 2019). 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.

Si continua a ritenere il sistema di controllo sugli atti comunque un metodo efficace finalizzato ancora una volta a non porsi di fronte al provvedimento amministrativo passivamente e seguendo la logica del "copia-incolla". Negli anni, pur in presenza di criticità ancora rilevabili, rimane fondamentale un palpabile cambio di atteggiamento culturale nei confronti dell'attività amministrativa, con recepimento anche dei molti rilievi formali e sostanziali evidenziati in questi anni di controllo sugli atti. Ed è, ad avviso dello scrivente, questo il risultato più importante cui tale procedura di controllo mira, nell'ottica anche di una concreta assunzione di responsabilità nella redazione degli atti.

### Scelta del contraente

Continua l'attenzione in materia di contrattualistica pubblica, in particolare in tema di affidamenti diretti, con grande riguardo al rispetto del principio di rotazione e della costruzione dell'apparato

motivazionale che appare sempre più circostanziata e mirata alla fattispecie concreta senza ridursi ad una formula stilistica e reiterata.

### Autorizzazioni e concessioni

Ferma restando la pressochè risolta criticità in tema di uniformazione dei procedimenti resta come residua ed evidente la criticità relativa all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza per i trasporti eccezionali.

### Contributi e sussidi finanziari

Al fine di superare le molteplici criticità evidenziate nei precedenti report con deliberazione consiliare n. 39 del 24.09.2019 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, quale atto avente valenza generale.

### MISURE DI INTERVENTO

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

A) 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 dall'emanando Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016.

B) si vigilerà sull'applicazione del nuovo Regolamento in materia di **contributi**.

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  
dott. Angelo Macchia

All: report 2° semestre 2019

