



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DIREZIONE-01 / 291	del 25/02/2021
Codice identificativo 2120814	

PROPONENTE <i>UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</i>
--

OGGETTO	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2021 NUOVA TECNICA DI CAMPIONAMENTO. NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI SU J-IRIDE
----------------	--

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>SEGRETARIO GENERALE</i>

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli articoli 3, comma 4, e 4, comma 3, del Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa (del. GC. n. 189/2012), nonché l'articolo 147bis del TUEL, in base ai quali il controllo di regolarità amministrativa si svolge sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale, il quale, tra l'altro, stabilisce le modalità di selezione casuale del campione da assoggettare al controllo;

Considerato che la verifica a campione, effettuata a consuntivo, con frequenza quadrimestrale, continua a dimostrarsi una modalità efficiente ed efficace di svolgimento del controllo di regolarità successiva sugli atti;

Preso atto che l'estrazione degli atti con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità dell'applicativo di gestione documentale in uso nell'Ente, garantisce la massima oggettività del sorteggio a campione;

Vista la Direttiva a firma del sottoscritto prot. n. 58415 del 24 giugno 2020 recante "*Disposizioni per garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett a) e b) del D.Lgs 50/2016*" con la quale è stato reso operativo un sistema automatico di *alerting* che segnala, a un gruppo c.d. di "monitoraggio rotazione" (monitoraggirotazione@comune.pisa.it), composto da figure di responsabilità in materia, facente capo al Segretario generale, gli inviti e gli affidamenti disposti dalle Direzioni in deroga al principio di rotazione;

Rilevata la necessità - al fine di garantire il funzionamento del principio di rotazione a livello di Ente - di verificare, accertata la presenza di deroghe allo stesso, che sia soddisfatto l'onere motivazionale come delineato nella sopra richiamata Direttiva;

Ritenuto che la suddetta attività di indagine sia riconducibile, nell'ambito del sistema dei controlli interni degli Enti locali, al controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre che alle funzioni del Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Considerato altresì che, dall'esito dei controlli di regolarità amministrativa relativi agli anni passati, è emerso, con eccessiva frequenza, da parte di quasi tutte le Direzioni l'errore di classificazione delle determinazioni di affidamento di Servizi di Ingegneria ed architettura (SIA) e di Servizi di Supporto all'attività del Rup ex art. 31, comma 11, del D.lgs 50/2016, erroneamente classificate nel campo "*Tipo Atto*", al momento del caricamento su Iride, come Incarichi esterni (INC) quando invece si sostanziano in meri affidamenti di servizi (FoSer);

Rilevato che tale errore di classificazione continua ad essere registrato nonostante che la differenza che intercorre, quanto a presupposti, normativa applicabile e obblighi di trasparenza, tra l'affidamento di incarichi esterni (di collaborazione, consulenza, studio e ricerca) e l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura , c.d. SIA (o di servizi di supporto al Rup), sia stata chiaramente evidenziata da questo Ufficio con la circolare prot. n.101419 del 10.3.2008, e ribadita con le circolari prot. n.38736 del 16.5.2016 (contenente la tabella esplicativa per la corretta classificazione delle determine su Iride), prot. n.31409 dell'11.4.2017 (specificamente dedicata ai SIA), nonché prot. n.63712 del 25.7.2017 e prot. n.9621 del 28.01.2020, relative ai diversi obblighi di trasparenza che i due istituti comportano, di cui si invita a prendere conoscenza.

Rilevata altresì la non sempre corretta classificazione anche con riguardo alla determinazioni con cui si approvano Varianti in corso d'opera o si affidano Lavori complementari, spesso inserite sul programma di gestione documentale nel campo "*Tipo Atto*" come determinazioni di Affidamento di lavori

Ritenuto quindi necessario, all'auspicato fine di ridurre al minimo il rischio di errore da parte delle Direzioni, precisare meglio la classificazione delle determinazioni, selezionabile nel campo "*Tipo Atto*", che le Direzioni troveranno caricata sul nuovo sistema di gestione documentale J-Iride dal momento in cui entrerà a regime,

Considerato altresì che il d.lg.76/2020, convertito nella Lg.120/2020, c.d. *D.Lg Semplificazione*, introduce, fino al 31.12.2021, un regime temporaneo parzialmente derogatorio dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici, innalzando le soglie per procedere agli affidamenti diretti sia di lavori, che di servizi e forniture, rispetto a quanto previsto dal Codice stesso;

Ritenuto opportuno, alla luce di ciò, incrementare, rispetto al 2020, la percentuale degli atti di acquisizione di beni e servizi (Fo.SER) e di affidamento di lavori (LAV) da sottoporre a controllo essendo le categorie di provvedimenti maggiormente interessate dalla suddetta riforma;

Ritenuto infine opportuno confermare, anche per l'anno 2021, la procedura per la possibile revisione del controllo con esito negativo, da svolgersi in contraddittorio con il Segretario Generale, già formalizzata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;

DISPONE

- a) di precisare meglio la classificazione delle determinazioni, da selezionare nel campo "*Tipo Atto*", al momento dell'inserimento delle stesse sul nuovo gestionale J-Iride, come da tabella che si allega alla presente (**Allegato 1** - in grassetto le modifiche apportate) esortando le

Direzioni al puntuale rispetto delle declaratorie di classificazione al momento del caricamento degli atti sul programma di gestione documentale, con particolare riguardo alla categoria degli Incarichi Professionali (cui non appartengono, lo si ribadisce, né i SIA né gli Incarichi di supporto all'attività dei Rup ex art. 31, d.lgs 50/2016), delle Varianti in corso d'opera e dei Lavori complementari;

- b) per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa nell'anno 2021, di approvare le seguenti nuove modalità:
1. saranno sottoposte a indagine a campione, nella percentuale individuata a fianco di ciascuna, le seguenti tipologie di atti:

SIGLA	CONTENUTO DELL'ATTO	% CAMPIONE
INC	conferimento di incarichi di lavoro autonomo (esclusi i SIA e i Servizi di supporto al RUP)i	10%
FO.SER-SIA	acquisizione di forniture e servizi (compresi SIA e Servizi di supporto al Rup) per importi superiori a € 5.000,00	25%
MePA	acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica	10%
LAV	affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000,00	30%
VAR	approvazione di varianti di lavori in corso d'opera	20%
COMPLE	affidamento di lavori complementari	20%
BAN	Provvedimenti di approvazione di bandi e di contributi e di benefici economici in genere	10%
CONTR	provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere di importo superiore a €1.000	10%

2. le determinazioni di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro, le determinazioni di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro e le determinazioni di acquisto tramite Mepa/Consip, adottate nel quadrimestre oggetto di controllo, che nell'ambito del monitoraggio sulla rotazione siano state segnalate con l'*alert*, saranno automaticamente sottoposte a controllo successivo di regolarità amministrativa;
3. ove il numero delle determine segnalate con il suddetto *alert* sia inferiore al numero di provvedimenti da controllare nel quadrimestre di riferimento, quantificati applicando le percentuali di cui al punto 1), si ricorrerà all'estrazione casuale da J-Iride degli altri provvedimenti da sottoporre a controllo, fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate;
4. al di fuori dei casi di cui al punto 2 e 3, è confermata la modalità casuale di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo attraverso l'utilizzo delle funzionalità dell'applicativo di gestione documentale in uso nell'ente;

5. stabilire che, per le determinazioni di affidamento di lavori, le determinazioni di acquisizione di forniture e servizi e quelle di acquisto tramite Mepa/Consip la “Scheda controllo” sia integrata con il seguente campo:

Rotazione

Il provvedimento è stato oggetto di <i>alert</i> in sede di monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione?	si/no
L'eventuale deroga al principio di rotazione è stata adeguatamente motivata nel provvedimento?	si/no

6. confermare la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, approvata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;
7. trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti e ai titolari di P.O.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

TABELLA ESPLICATIVA CLASSIFICAZIONE DETERMINE SU J-IRIDE

CATEGORIA ATTI	LEGENDA
AFFIDAMENTO LAVORI (NO VARIANTI -NO LAVORI COMPLEMENTARI)	Affidamento di lavori pubblici
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	Affidamento di Lavori complementari a norma dell'art. 57, comma 5, lett a) d.lgs 163/2006 o c.d. supplementari a norma dell'art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs.50/2016
VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Approvazione di varianti in corso d'opera a norma dell'art. 132 del d.lgs 163/2006 o dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs.50/2016
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/SIA/SUPPORTO RUP	Acquisizione di beni e di servizi compresi servizi di ingegneria ed architettura (SIA) e servizi di supporto al RUP
MEPA, CONSIP, START, ACCORDI QUADRO	Acquisizione di beni e di servizi tramite MePA, Start, convenzioni CONSIP, Accordi Quadro ecc..
BANDI CONTRIBUTI	Provvedimenti di approvazione di bandi per la concessione di contributi ordinari e di benefici economici in genere
PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	Provvedimenti di assegnazione di contributi ordinari e straordinari
INCARICHI PROFESSIONALI (NO SIA NO SUPPORTO RUP)	Affidamento di incarichi professionali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (Del. G.C. n. 81/2019) (ad esclusione dei servizi di architettura e ingegneria e dei servizi di supporto al RUP disciplinati dal Codice dei contratti pubblici),
CONVENZIONI URBANISTICHE	Provvedimenti di attuazione delle convenzioni urbanistiche
ATTI URBANISTICI	Attribuzione di diversa categoria a unità di spazio, modifica classe di appartenenza
SPONSORIZZAZIONI	Provvedimenti relativi alle procedure per l'individuazione di sponsor
ATTI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione di beni immobili, locazioni, pagamento spese condominiali, indennità di occupazione, rateazione debito, procedure di vendita..
GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	Autorizzazione alla gestione dell'attività di bar/ristorante presso stabilimenti balneari, autorizzazione alla gestione dell'attività di posa ombrelloni e sedie a sdraio..
PEEP	Recesso anticipato dal vincolo convenzionale relativo alla determinazione del prezzo, trasformazione del diritto di superficie in proprietà..
PROVVEDIMENTI POLITICHE DELLA CASA	Approvazione graduatorie alloggi, erogazione contributi a sostegno locazione..
ATTI DI ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Atti di approvazione della microstruttura, attivazione tirocini, atti di gestione del personale interno ecc..
DECADENZE E REVOCHE	Provvedimenti di decadenza e revoca

CATEGORIA ATTI	LEGENDA
ALTRO	Tutto ciò che non rientra nelle categorie precedenti. A titolo esemplificativo (e non esaustivo): Atti di gestione operativa cimiteri (concessione preselle, trasferimento diritto di tumulazione, esumazione..) Disciplina commercio e attività produttive Costituzione in giudizio Provvedimenti economato Provvedimenti società e aziende Provvedimenti in materia di espropri Provvedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavori Provvedimenti gestione mobilità (installazione di stalli di sosta, carico/scarico merci, divieto di fermata..) Altro

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.