



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 461	del 22/03/2022

Proponente : DIREZIONE-01 Segreteria Generale

OGGETTO	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2022
----------------	---

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Attività Produttive	DIREZIONE-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana
DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della Casa - URP - Servizi Demografici - Supporto Giuridico - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro	DIREZIONE-07 Avvocatura Civica
DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale	DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale
DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - Cultura - Ambiente	DIREZIONE-05 - Programmazione e controllo - Sistemi Informativi - Patrimonio - Protezione Civile
DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Amministrativi alla mobilità - Espropri	DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi
DIREZIONE-09 Servizi Educativi - Politiche giovanili - Pari opportunità - Partecipazione	

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 147**bis** 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" (monitoraggiorotazione@comune.pisa.it), 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;

Confermata quindi la previsione, stabilita nel provvedimento a firma del sottoscritto per l'anno 2021 (Direzione 01/291 del 25/02/2021), di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le determinazioni, di acquisizione di forniture e servizi, anche tramite mercato elettronico o piattaforma informatica e di affidamento di lavori, che siano state segnalate con il suddetto *alert* nell'ambito del sistema di monitoraggio della rotazione di cui sopra;

Riscontrata inoltre la non sempre corretta classificazione, da parte delle Direzioni, dei propri atti con cui si approvano **Varianti in corso d'opera** (a norma dell'art. 132 del d.lgs 163/2006, ove ancora applicabile, e dell'art. 106, comma 1, lett c) del d.lgs 50/2016) o si affidano **Lavori**

complementari, (a norma dell'art. 57, comma 5, lett a) del d.lgs 163/2006 ove ancora applicabile) o **Lavori supplementari** (a norma dell'art. 106, comma 1, lett b) del d.lgs 50/2016), da classificarsi, nel rispetto delle declaratorie di cui al provvedimento sopra richiamato relativo all'anno 2021 (Direzione 01/291 del 25/02/2021), al quale si fa rinvio, rispettivamente come Varianti in Corso d'Opera (VAR) e Affidamento Lavori Complementari (COMPLE) ed invece molto spesso classificati, sul programma di gestione documentale, come mere determinazioni di Affidamento di lavori (LAV);

Ritenuto invece estremamente importante assicurare l'effettività del controllo successivo di regolarità amministrativa anche con riguardo a queste categorie di atti, ancorati a rigidi presupposti normativi, il cui mancato rispetto può tradursi in affidamenti diretti, all'affidatario del contratto principale, in deroga al principio di rotazione ed agli altri principi generali in materia di contratti pubblici;

Ritenuto opportuno altresì, alla luce del protrarsi del regime parzialmente derogatorio apportato dal d.lg.77/2021, convertito nella Lg.108/2021, alle soglie previste dall'art.36 del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento diretto, confermare, anche per il 2022, la percentuale degli atti di acquisizione di beni e servizi (Fo.SER) e di affidamento di lavori (LAV) da sottoporre a controllo, nella misura già incrementata nell'analogo provvedimento adottato per l'anno 2021 (Direzione 01/291 del 25/02/2021), in quanto categorie di atti direttamente interessati dalla disciplina in deroga;

Ritenuto infine opportuno confermare, anche per l'anno 2022, la procedura per la possibile revisione del controllo con esito negativo, da svolgersi in contraddittorio con il Segretario Generale, già formalizzata nel precedente provvedimento n. 213/2016;

DISPONE

- a) di invitare le Direzioni, nella classificazione degli atti al momento del loro caricamento sul programma di gestione documentale, al massimo rispetto delle declaratorie come stabilite nell'allegato 1 al più volte richiamato provvedimento, a firma del sottoscritto, Direzione 01/291 del 25/02/2021, che, per comodità, si riporta come allegato 1 anche al presente atto;
- b) di stabilire che per gli atti di approvazione di varianti di lavori in corso d'opera (VAR) e per gli atti di affidamento di lavori complementari o supplementari (COMPLE), nell'anno 2022, la base, da cui si procederà all'estrazione del campione da controllare, sarà individuata, sul sistema informatico di gestione documentale, non solo mediante una ricerca per

classificazione, ma anche attraverso una ricerca per oggetto, questo al fine di ovviare, per quanto possibile, al problema della mancata classificazione, come tali, di queste categorie di atti ed assicurare che il controllo successivo di regolarità amministrativa si estenda anche ad esse,;

- c) di confermare, per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa nell'anno 2022, le seguenti 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 (non comprende i SIA e i Servizi di supporto al RUP)	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 supplementari (o 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;
- d) di confermare la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, approvata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;

e) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti e a tutti i titolari di P.O.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

Documento firmato digitalmente da
MARCO MORDACCI / ArubaPEC S.p.A.

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