



## SEGRETERIA GENERALE

### Ufficio Controlli Interni

**OGGETTO: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.P. n. 9/2013**

**CONTROLLO ATTI ANNO 2020 DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020**

#### *VERBALE n. 1/2021*

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 11 del mese di Marzo, alle ore 15,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito al verbale n. 1 del 23 febbraio 2021, giusta auto-convocazione con verbale anzidetto e successivo rinvio a data odierna, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa, i seguenti signori:

- Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO, Segretario Generale - Presidente;
- SIG. Vincenzo IULIANO per l'attività di collaborazione al Segretario Generale nel controllo successivo sugli atti dei Dirigenti -
- Dott.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE
- Rag. Antonio PICCIRILLO - COMPONENTE
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO - COMPONENTE

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con provvedimenti del Segretario Generale prot. n. 1889 in data 15.01.2015 e n.6389 del 04.09.2015, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli.

#### **Premesso che:**

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale;

#### **Tutto quanto sopra premesso**

Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto rappresenta che per quanto concerne i controlli anno 2021 si fa riferimento al **Piano Annuale delle Attività di Controllo Anno 2021**, approvato con **verbale n. 1 del 23.02.2021 All. A e B**, che contempla sia il modello operativo che la scheda per la

valutazione dell'atto, e, in particolare, la percentuale del 5% del controllo degli atti, oltre naturalmente la controllo di tutti gli atti che :

1. dovessero venire sottoposti al nucleo dall'esterno
2. il nucleo stesso volesse controllare fuori dalla percentuale prevista in modo fisso per ogni anno solare

la Commissione precisa, anche per i controlli relativi all'anno 2021, che per le determine estratte e non pubblicate si procederà a fare specifica richiesta al dirigente competente al fine di ottenere il relativo testo e/o chiarimento in merito alla mancata pubblicazione, oltre che a valutare , come da scheda, la mancata pubblicazione.

Si prende atto, quindi, che come da verbale n. 2 del 23 febbraio 2021, il Presidente ha inteso sottoporre al Gruppo di Lavoro una pratica, messa in luce da un'interrogazione del consigliere provinciale G. Ruggiero, prot. n. 1218 del 18.01.2021 e relativo procedimento sottostante la determinazione n. 39 del 13.01.2021, per cui **a seguito di convocazione sono intervenuti i sigg :**

- Ing. Angelo GIORDANO, Dirigente Settore Tecnico;
- Geom. Giuseppe CAPUOZZO, funzionario RUP - Settore Tecnico;

Verbalizza il sign. Vincenzo Iuliano

La pratica sollecitata dal consigliere provinciale Ruggiero ha ad oggetto:

***“Revoca procedura di gara in autotutela – procedura aperta, di gara telematica per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento – D.M. Istruzione n.392 del 30.04.2019 finanziamento per €.2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per €.415.209,53 (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020”;***

Il Responsabile della procedura dei controlli invita l'ufficio presente a relazionare in merito alle problematiche sollevate

Prende la parola il **geom. Giuseppe Capuozzo**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), esponendo che la pratica riguarda una revoca della procedura di gara in autotutela, resasi necessaria per i seguenti motivi:

1. l'intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 392 del 30.04.2019 per l'importo complessivo di €. 3.068.892,38, di cui €. 415.209.53 quale quota cofinanziata dall'Ente, fissando il termine ultimo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori al 10.08.2019;
2. con decreto del Ministero dell'Istruzione del 11.11.2020 ai fini dell'ammissione al finanziamento si stabiliva il nuovo termine utile del 31.01.2021;
3. la competenza rientra nelle funzioni del Settore Tecnico – Servizio Edilizia Scolastica – per cui il Responsabile di Servizio e RUP in carica sino ad aprile 2020 era l'ing. Angelo D'Angelo, poi in quiescenza, il quale ha curato sia la presentazione del progetto di finanziamento al Ministero dell'Istruzione, sia la successiva fase istruttoria fino all'affidamento dei servizi d'ingegneria;



4. rileva il fatto che con decreto legge n.18 del 17.03.2020 veniva disposta l'emergenza sanitaria (COVID 19), che sospendeva tutti i procedimenti amministrativi delle P.A., che con successivo decreto legge n.23. del 08.04.2020 si stabiliva fino al 08.04.2020;
5. a ciò si aggiunge, che per contrastare l'emergenza epidemiologica, per assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche, si son dovuti eseguire alcuni lavori di adeguamento degli ambienti scolastici alle nuove norme, i quali hanno comportato delle modifiche al progetto definitivo per il quale, poi, si è dovuto richiedere nuovi pareri ai competenti Uffici;

Interviene il **Dirigente del Settore ing. Angelo Giordano** premettendo che non si è riusciti a rispettare i termini di legge per il finanziamento, soprattutto, perchè il problema grosso del Settore Tecnico è la carenza di personale tecnico che comprende tre geometri di cui due destinati alla manutenzione stradale e solo uno all'edilizia scolastica.

“Inoltre, il notevole numero di progetti di edilizia scolastica della Provincia ammessi a finanziamento dal Ministero ha comportato un aumento eccessivo di carico di lavoro che ha messo a dura prova gli uffici della Provincia; nel frattempo, consapevoli di non poter rispettare i tempi, nella speranza di una proroga dei termini, al fine di non perdere il finanziamento assegnato, con determinazione dirigenziale n.2689 del 23.12.2020 è stata avviata la procedura di gara telematica per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva ai sensi di legge; perdurando lo stato di emergenza sanitaria che, tra l'altro, non ha consentito il normale dialogo tra le istituzioni del territorio per individuare idonee soluzioni per il trasferimento delle attività didattiche in altri uffici e, soprattutto, per non creare danni economici all'Ente e alle imprese partecipanti alla procedura di gara indetta, in assenza di proroga, si è ritenuta necessaria la adozione della determinazione n. 39 del 13.01.2021 ad oggetto di **Revoca procedura di gara in autotutela – procedura aperta, di gara telematica; per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento – D.M. Istruzione n.392 del 30.04.2019 finanziamento per €.2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per €.415.209,53 (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020**, fermo restando che nel caso di concessione di proroga da parte del competente Ministero, richiesta anche con nota pec del 28.01.2021 prot, n.2372, l'Ufficio procederà ad una nuova pubblicazione del bando di gara suddetto”.

Il Gruppo di Lavoro prende atto di quanto suesposto e fa rilevare che **la determinazione n. 39 del 13.01.2021** risulta erroneamente pubblicata per due volte all'Albo Pretorio della provincia.

Il geom. Capuozzo riferisce che si tratta di mero errore e si provvederà, in tempi brevi, a regolarizzare la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Gruppo di Lavoro ritiene esaustivo l'approfondimento fatto sulla pratica e approva la procedura seguita da Settore Tecnico in ordine alla **“Revoca procedura di gara in autotutela”** di cui alla determinazione n.39 del 13.01.2021, sollevata dal consigliere Ruggiero con nota prot. n.1218 del 18.01.2021;

La Dott.ssa Dovetto accoglie le argomentazioni e le ritiene congrue e plausibili, ritenendo che l'intero procedimento non si sarebbe potuto gestire diversamente.

Il malfunzionamento che viene in rilievo risiede unicamente in un black out di comunicazione tra la Dirigenza del Settore e l'Organo Esecutivo – ovvero sia il Presidente della Provincia – che avrebbe potuto gestire meglio le comunicazioni esterne se la comunicazione interna fosse stata più efficace e tempestiva.

Dichiara chiusa la seduta del Gruppo in data odierna alle ore 16,30, aggiornandosi a data da stabilirsi.

**LCS**







## SEGRETERIA GENERALE

### Ufficio Controlli Interni

**OGGETTO: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.P. n. 9/2013**

#### CONTROLLO ATTI ANNO 2021 - PIANO CONTROLLI

#### VERBALE n. 4/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 15,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito al verbale n. 10 del 2 febbraio 2021 e successivo rinvio a data odierna, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa, i seguenti signori:

- Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO, Segretario Generale - Presidente;
- SIG. Vincenzo IULIANO per l'attività di collaborazione al Segretario Generale nel controllo successivo sugli atti dei Dirigenti -
- Dott.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE
- Rag. Antonio PICCIRILLO – COMPONENTE
- Dott.. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con provvedimenti del Segretario Generale prot. n. 1889 in data 15.01.2015 e n.6389 del 04.09.2015, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli.

#### Premesso che:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale;

#### Tutto quanto sopra premesso

terminati i controlli anno 2020 con il verbale n. 4/2021, il Gruppo di Lavoro approva le Linee Guida sui controlli interni per l'anno 2021, che si allegano sub 1, unitamente alla scheda dei requisiti del controllo interno sugli atti allegata sub 2