

Prot. n. 55719/20

Allegati prot. 15309 06.04.20

Ns. rif.

Genova, 31/12/2020

Direttori di Direzione

Dirigenti dei Servizi

Ai Responsabili di procedimento

Oggetto: “Controllo di regolarità amministrativa: i rilievi più frequenti riscontrati nel periodo gennaio-ottobre 2020”

All’esito dei controlli di regolarità amministrativa del V bimestre, si rendono noti, come da tabella e legenda che si allegano in calce, i rilievi più frequenti riscontrati nel periodo gennaio-ottobre 2020.

Si ritiene, inoltre, di porre l’attenzione in particolare sui seguenti temi :

1. Rotazione.

Si è riscontrato che, nonostante la direttiva n. PROT. 15309 avente ad oggetto “*Contratti pubblici e scelta del contraente - Indirizzi in materia di “Proroga tecnica” e rotazione degli inviti*” del 6 aprile 2020, continua a non essere data opportuna evidenza del rispetto, in positivo, del principio di rotazione degli inviti.

Si richiama integralmente, pertanto, il contenuto di tale direttiva, che per brevità si allega alla presente, e si raccomanda nuovamente agli uffici di inserire negli atti amministrativi relativi alle procedure di scelta del contraente un punto motivazionale apposito, relativo al rispetto della rotazione, e di dare conto nell’istruttoria delle modalità applicative attuate.

2. Rispetto dei tempi procedurali e in particolare sulla data di avvio del procedimento amministrativo.

Si ricorda in questa sede come il D.L. 76/2020 abbia introdotto il comma 4 bis all’art. 2 della legge n. 241/1990, comma poi modificato con la legge di conversione n. 120/2020, in vigore dallo scorso 15/09/2020; tale disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni misurino e pubblichino nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.

Le modalità e i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione, saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora adottato.

Tuttavia, in attesa della pubblicazione di tale Decreto, certamente vengono comunque fatti salvi i principi generali in materia di termini per la conclusione del procedimento, alcuni dei quali previsti dal sesto comma del medesimo art. 2 della legge n. 241/1990, il quale sancisce che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

In tal senso, si ricorda che per i procedimenti ad istanza di parte, il termine inizia a decorrere dalla data di assunzione della domanda al **protocollo generale** (nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o altro canale telematico riconosciuto, il termine decorre dalla data attestata dal sistema), e ciò in virtù del principio del legittimo affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, del principio di uniformità su tutto il territorio nazionale delle norme sul procedimento amministrativo, peraltro confermato costantemente dalla giurisprudenza maggioritaria, nonché per il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 241/1990.

Tabella rilievi gennaio-ottobre 2020

Ck list	RILIEVI					
	I bimestre	II bimestre	III bimestre	IV bimestre	V bimestre	FREQUENTI
GENERICA	10, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32	21, 24, 32	21, 24, 32	2, 20, 32	21, 24, 29, 32, 35	20, 21, 24, 32
AUTORIZZAZIONI	2, 6, 7, 8, 10, 14, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37	2, 7, 10, 25, 28, 31, 35, 36	2, 7, 14, 16, 22, 25, 28, 31, 35	7, 10, 20, 22, 31	10, 11, 22, 25, 36, 38	2, 7, 10, 44, 22, 25, 28, 31, 35
DETERMINE A CONTRARRE	1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 44	2, 5, 28, 29, 34, 35, 43, 44	7, 12, 23, 26, 28, 29, 35, 44	4, 5, 12, 22, 23, 27, 29, 34, 35, 44	44	5, 7, 12, 23, 28, 29, 34, 35, 44

Per semplificare la lettura della tabella, si riporta di seguito la **legenda** delle voci delle check list oggetto dei rilievi più frequenti:

CHECK LIST GENERICA

20. Riferimento, in attuazione del Piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Legge 190/2012, art. 1, comma 42)

21. Verifica dichiarazione da parte del responsabile circa l'accertamento, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni rese preventivamente alla partecipazione al procedimento, che tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed, in particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che comportino l'astensione (L. 241/1990, Art. 6-bis)

24. Indicazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione specifici relativi all'atto che viene adottato

32. Disposizioni circa pubblicazioni e comunicazioni, in coerenza con le indicazione del punto 24

CHECK LIST AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

2. Indicazione accertamento di entrata / impegno di spesa

7. Indicazione del termine normativo di conclusione finale del procedimento e indicazione del termine effettivo di conclusione del procedimento (art. 2, comma 9 quinquies, L. 241/90)

10. Verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, L. 241/1990 (manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda) per poter concludere il procedimento in forma semplificata. Detta verifica, da parte del responsabile del procedimento, si rende particolarmente necessaria prima di eventuali sospensioni e/o interruzioni

14. Esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy) di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lettera d), del predetto Codice), che va effettuata con massimo rigore allorchè il trattamento non dipenda da un obbligo di legge

22. Dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che comporti l'astensione, resa preventivamente alla partecipazione al procedimento, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale (L. 241/1990, Art. 6-bis)

25. Indicazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione specifici relativi all'atto che viene adottato

28. Indicazione che il provvedimento diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria (laddove il provvedimento abbia risvolti finanziari o patrimoniali)

31. Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi"

35. Disposizioni circa pubblicazioni e comunicazioni, in coerenza con le indicazione del punto 24

CHECK LIST DETERMINAZIONI A CONTRARRE

5. Indicazione CIG - CUP

7. Indicazione se intervento è compreso nel Programma triennale dei lavori e relativi aggiornamenti annuali o nel Programma biennale di fornitura e servizi e relativi aggiornamenti annuali

23. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa
28. Verifica dichiarazione da parte del responsabile circa l'accertamento, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni rese preventivamente alla partecipazione al procedimento, che tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed, in particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che comportino l'astensione (L. 241/1990, Art. 6-bis)
29. Nell'ipotesi di cui al punto 13, (13. Per contratti sotto soglia, di cui alle lettere a) e b) dell'art 36, comma 2, per i quali si procede con determinazione a contrarre semplificata ai sensi dell' art. 32, comma 2, secondo periodo acquisizione del numero minimo di preventivi, come previsto dall'art. 36, comma 2, lettere a) e b) e comunque in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto (Linee Guida Anac 4/2016 e smi) dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi da parte del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, intervenuto nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, che possa influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, o che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (D.Lgs. 50/2016, art. 42)
34. Puntualizzazione che gli effetti della aggiudicazione sono subordinati alla verifica positiva della sussistenza dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario le cui risultanze saranno documentate da uno specifico provvedimento dirigenziale, in caso di determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, secondo periodo
35. Indicazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione specifici relativi all'atto che viene adottato
44. Disposizioni circa pubblicazioni e comunicazioni, in coerenza con le indicazione del punto 35

Il Segretario Generale
(Concetta Orlando)
Firmato digitalmente