

Protocollo n. 67272/2024
Classificazione 01.07
Fascicolo 2024/240
Prot. prec. n.
Ns. rif.
Servizio Servizio Segreteria Generale e
Avvocatura
Ufficio Ufficio Segreteria generale
Genova, 12/11/2024

Ai Signori
Sindaco metropolitano
Consiglieri metropolitani
Direttori
Dirigenti
Al Nucleo di Valutazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: CONTROLLI "SUCCESSIVI" DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024

Premessa

La presente Relazione ha ad oggetto gli esiti dei controlli interni "successivi" di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2024, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 13 14 e 15 del Regolamento metropolitano sul "Sistema integrato dei controlli interni" e dalla Direttiva a firma del Segretario Generale prot. n. 23706/2024 "Programmazione controlli interni 2024 e aggiornamento check list controlli PNRR".

Va preliminarmente ricordato che l'attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi è funzionale a fornire supporto tecnico e giuridico alle Direzioni dell'Ente nell'ottica della più ampia collaborazione, al fine di instaurare una relazione sinergica e biunivoca tra chi effettua il controllo e chi è responsabile della stesura degli atti controllati.

Ciò allo scopo di migliorare la qualità degli atti, monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti ed eventualmente attivare procedimenti di riesame degli atti in autotutela.

Per completezza si precisa altresì che nella fase istruttoria della formazione dell'atto il controllo è assicurato dai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dai responsabili dei servizi interessati attraverso il rilascio dell'attestazione/parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, e, qualora gli atti comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Premesso quanto precede, si evidenzia che con la citata Direttiva prot. n. 23706/2024 si è disposto che a partire dal 2024 per ogni bimestre vengano sottoposti a controllo:

A) 4 atti estratti a campione

- 1 della Direzione Ambiente afferente un procedimento ad istanza di parte;
- 1 relativo ad un affidamento atto sotto soglia comunitaria (Centrale Unica Acquisti e/o altro);
- 1 avente ad oggetto un'autorizzazione o concessione dell'Ufficio autorizzazioni e concessione.
- 1 concernente un atto "ad alto rischio" estratto a rotazione.

B) 7/8 CUP tra i 44 contenuti nell'Allegato A della richiamata Direttiva prot. n. 23706/2024, che include "i CUP finanziati PNRR e le opere di importo rilevante (sopra 1 milione di Euro) la cui realizzazione si attua a cavallo di più esercizi".

Reportistica dell'attività

Nel primo semestre 2024 sono stati verificati:

A) 12 atti estratti a campione, così suddivisi

- 3 appartenenti alla Direzione Ambiente (Servizio Tutela Ambientale) relativi ad un procedimento ad istanza di parte;
- 3 relativi ad affidamenti sotto le soglie comunitarie di cui 1 della Direzione Territorio e Mobilità (Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti) e 2 della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato;
- 3 "autorizzazioni e concessioni" della Direzione Territorio e Mobilità (Servizio Amministrazione Territorio e Mobilità);
- 3 ad "alto rischio", di cui 1 della Direzione Risorse (Servizio Personale e Relazioni Sindacali), 1 della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato (Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi) e 1 della Direzione Scuole e Governance (Servizio Edilizia e Patrimonio).

B) 12 CUP di progetti tra i 44 contenuti nell'Allegato A della richiamata Direttiva prot. n. 23706/2024:

CUP	Misura / Componente / Investimento PNRR
D39J21003540001	PNRR M4C1I3.3 – Edilizia scolastica
B71E22000070001	PNRR M2C1I1.1 – LINEA A RIFIUTI
D39J22001480001	PNRR M2C1I1.1 – LINEA A RIFIUTI
D31D20000590001	PNRR M4C1I3.3 – Edilizia Scolastica
D29J22000900001	PNRR M2C1I1.1 – LINEA A RIFIUTI
D12F22000550006	PNRR M2C4I3.1 – FORESTAZIONE
I61E22000190001	PNRR M2C1I1.1 – LINEA A RIFIUTI
E95H20000200002	PNRR M 2C4I4.4– Investimenti in fognatura
D31D20000590001	PNRR M4C1I3.3 – Edilizia scolastica
D33D22000530001	PNRR M2C1I1.1 – LINEA A RIFIUTI
D34H22000800001	PNRR M2C1.1I1.1– LINEA A RIFIUTI
D31D20000560001	PNRR M4C1I3.3 – Edilizia Scolastica

Si rileva che si è registrato un ritardo nell'attività di controllo relativa ai CUP, che sarà cura dei competenti Uffici recuperare.

Tale ritardo è da imputarsi alla necessità di un preliminare coordinamento con la "Cabina di Regia PNRR" - composta dal Direttore Generale e dai Direttori di Direzione in linea - e con l'Unità di Gestione Monitoraggio e Rendicontazione (Ufficio Europa, che coordina l'attività di controllo dei CUP, attività eseguita dall'Ufficio Performance e Controlli), al fine di individuare una metodologia di controllo specifica per il controllo *de quo*, il quale è connotato, sia da un controllo di legittimità sui procedimenti, sia da un controllo più ampio sull'intero "progetto PNRR".

Si precisa che il controllo di cui sopra (A e B) non è limitato ad un singolo atto ma è esteso a tutti gli atti presupposti e/o comunque connessi a quello oggetto di controllo, con conseguente disamina complessiva di 91 atti.

Esiti e rilievi dei Controlli su atti estratti a campione

Si premette che le risultanze dei controlli effettuati corredati dai relativi rilievi sono stati trasmessi alle competenti Direzioni.

Il controllo svolto sui 12 atti estratti ha evidenziato la piena legittimità di 11 atti senza necessità di ulteriori approfondimenti.

Per un unico atto adottato è stata rilevata un'apparente carenza istruttoria in relazione alla quale si è in attesa di ricevere apposito report esplicativo volto ad appurare se tale carenza sia da imputarsi ad una mera mancata esplicitazione dei passaggi istruttori sottesi all'atto *de quo*.

Per quanto attiene al rispetto dei termini normativi di conclusione dei procedimenti, si evidenzia, innanzitutto, come noto, che il “ritardo” per mancato rispetto del termine normativo di conclusione del procedimento non rileva sul piano della legittimità dell’atto, ma rileva sul diverso piano dell’illiceità a cui potrebbero essere connesse richieste risarcitorie; 2 delle 3 autorizzazioni controllate non hanno rispettato il termine di conclusione, pari nello specifico a 30 giorni.

In particolare, il ritardo, al netto della sospensione dei termini per richieste integrazioni, è risultato di 37 giorni in un caso e di 270 giorni nell’altro; in relazione a tale ultimo ritardo si evidenzia comunque che esso è risultato imputabile in parte anche all’inerzia del privato, che ha presentato integrazioni ben oltre il termine indicato dagli Uffici.

A fronte di quanto precede, quindi, si invitano gli Uffici a dichiarare l’istanza improcedibile in caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste nel termine stabilito dai medesimi, come del resto previsto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento metropolitano sul procedimento amministrativo, comunicando al richiedente l’infruttuoso decorso del termine e la conseguente necessità di presentare una nuova istanza.

Si osserva inoltre che per quanto attiene alle tre autorizzazioni non si è ottemperato a quanto evidenziato nella precedente relazione semestrale 2023 prot. n. 62112 del 03.11.2023 (pag. 4 – 6^a capoverso), in merito all’applicazione dell’art. 13, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento metropolitano “*sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale*”, il quale, in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, dispone che: “*Per i procedimenti in cui è previsto un termine di conclusione non superiore a trenta giorni e per quelli in cui sussistono particolari esigenze di celerità, il responsabile valuta l’opportunità di non procedere alla suddetta comunicazione*”.

Come già indicato nella precedente Relazione semestrale del novembre 2023, si invitano gli Uffici a procedere sempre e comunque alla comunicazione di avvio del procedimento per i procedimenti con termine di conclusione inferiore a 30 giorni nel caso di statistico scostamento dal rispetto del predetto termine.

Esiti e rilievi sui controlli CUP di cui all’Allegato A della Direttiva prot. n. 23706/2024

Nel corso dei controlli sono stati esaminati 12 Codici Unici di Progetto (CUP), tutti riferiti a progetti finanziati con risorse del PNRR.

Non sono stati individuati atti con profili di illegittimità.

Sono state riscontrate parziali scostamenti rispetto alle istruzioni e alle direttive impartite dal M.E.F. e dalle Amministrazioni centrali, che gestiscono le fonti di finanziamento; a riguardo, preme evidenziare che i Servizi competenti e i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) si sono tempestivamente attivati per predisporre i documenti e le dichiarazioni necessarie alla risoluzione delle singole criticità, quali, ad esempio, dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), atti di convalida e altri.

Gli esiti dei controlli effettuati sui CUP selezionati e sui relativi Codici Identificativi di Gara (CIG) associati sono stati trasmessi ai Direttori competenti e ai RUP dei progetti, analogamente a quanto avviene per gli atti estratti a campione.

Nonostante l’esito complessivamente positivo dei controlli, si raccomanda ai destinatari della presente, per quanto di loro competenza, di attenersi alle indicazioni contenute nella Circolare prot. n. 14911/2023, “*Monitoraggio controlli PNRR*”, e ai relativi allegati; analogamente dovrà essere posta particolare attenzione ai continui aggiornamenti dei modelli documentali predisposti dalle Amministrazioni centrali ed alle future comunicazioni operative, che verranno inviate dall’Unità di coordinamento per la gestione il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti PNRR/PNC (Ufficio Europa).

In conclusione, comunque, si può esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sull’esito dei controlli di regolarità amministrativa del primo semestre 2024.

sottoscritta dalla Segretaria e Direttrice Generale
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale

DOCUMENTI:

Documento Principale: LETTERA.docx