

**ATTO
N. 578 DEL 18/11/2019**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. III TRIMESTRE 2019

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000, introdotto dal d.l. 174/2012, prevede che gli enti provvedano ad organizzare “secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente” controlli successivi di regolarità amministrativa, sottoponendovi “le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento” e dispone che gli esiti del controllo “sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale”;
- che l'aggiornamento 2017-19 al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2017-19) approvato con decreto presidenziale n. 18 del 16/02/2017 ha ritenuto di modificare i criteri di campionamento degli atti da sottoporre a controllo al fine di attribuire maggiore attenzione ai provvedimenti più significativi e sensibili;
- che il medesimo PTPC 2017-19 ha disposto anche che l'attività di controllo successivo venga affidata ad un organo collegiale di audit al fine di garantire maggiore incisività e imparzialità;
- che con decreto presidenziale n. 81 del 20/06/2017 è stata individuata la composizione dell'organo di audit, formato dal segretario generale dr. Alfredo Tirabassi, dalla dirigente del servizio finanziario dr.ssa Claudia Di Rio e dal responsabile dell'avvocatura interna, avv. Alessandro Merlo;
- che conseguentemente la responsabile dei servizi informatici, ing. Ilenia Incerti, ha provveduto all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, come risulta dal verbale in data 06/11/2019 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 18/11/2019 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del III trimestre 2019 ha sintetizzato le risultante dei controlli successivi effettuati, che si allega sub B);

DA' ATTO

dell'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa, come risultante dal verbale in data 18/11/2019 che si allega sub B) relativo agli atti del III trimestre 2019;

che dal predetto controllo non sono emersi profili di illegittimità o irregolarità che rendano necessari interventi correttivi;

e dispone che il presente provvedimento sia inviato ai dirigenti, ai Revisori dei conti, all'OIV e al Consiglio provinciale.

Reggio Emilia, li 18/11/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 06 del mese di NOVEMBRE alle ore 15:45 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2019 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/07/2019 al 30/09/2019.

Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, tramite un algoritmo di generazione di numeri casuali, si individuano gli atti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco delle determinazioni.

In base al numero delle determinazioni adottate si estraggono per il controllo:

1. *determinazioni a contrarre per lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea:*

4 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	570	01/08/19	SUA: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELNOVO DI SOTTO.	Alta Professionalità Servizi Generali	No

2. *determinazione a contrarre per lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

3. *determinazione a contrarre per servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza europea:*

5 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	677	20/09/19	APPROVAZIONE NUOVI PROGETTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI TRIENNALI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD (PIANURA), DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 MAGGIO 2022, CON NUOVA RIPARTIZIONE DELLE AREE GIÀ DI COMPETENZA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro:*

30 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 6 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	479	03/07/19	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PROVE GEOFISICHE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SEGUENTI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI: SP59 (KM 9+000) LOCALITÀ SOLOGNO COMUNE VILLA MINOZZO, SP54 (KM 4+400 - KM 6+300 - KM 7+100) LOCALITÀ BRANZANA COMUNE CANOSSA, SP73 (KM 5+150) LOCALITÀ GRASSANO COMUNE SAN POLO D'ENZA E SP15 (KM 18+600) LOCALITÀ ANDRELLA COMUNE DI VENTASSO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2019	487	04/07/19	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P.30 E VIA NAVIGLIO NORD, IN LOC. PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2019	516	16/07/19	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO PATITO DALL'AUTOCARRO NISSAN NT400 TARGA FC968CN.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2019	590	09/08/19	RINNOVO ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 31 AGOSTO 2020.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2019	608	29/08/19	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO G. CHIERICI IN REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI DI REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PER TRE AULE PROVVISORIE.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2019	611	29/08/19	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

21 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 3 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	510	11/07/19	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLA SEDE VIABILE SULLA SP 15 AL KM 25+200 IN LOCALITA' MISCOSO NEL COMUNE DI VENTASSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2019	518	16/07/19	CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PONTE	U.O. Contenzioso e Atti	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP 37, AL KM 3+900. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Amministrativi Lav. Pubbl.	
2019	564	01/08/19	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI LE OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 IN LOCALITA' LA PIOPPA IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - 2 STRALCIO. CIG: 79827662E6	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

6. determinazioni di assegnazione di contributi:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

7. incarichi di consulenza di qualunque importo:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

8. incarichi tecnici di importo superiore a 40.000 euro:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

9. altro:

160 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	473	03/07/19	SUA-PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS IN COMUNE DI FABBRICO-CIG. 78277954C8. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI GARA	U.O. Appalti e Contratti	No
2019	486	04/07/19	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DI SPESA	Servizio Bilancio	No
2019	523	16/07/19	PAGAMENTO ONERI DI CONCESSIONI PASSIVE CONNESSE ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE E PER CONCESSIONI VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ESERCIZIO DELL'APPARATO DI RADIO RICETRASMISSIONE.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2019	600	22/08/19	IPT INCASSATA LUGLIO 2019	Servizio Bilancio	No
2019	628	03/09/19	IPT INCASSATA AD AGOSTO 2019	Servizio Bilancio	No
2019	656	12/09/19	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON ISTITUTO REGIONALE G.GARIBALDI VIA PASCAL 73,75,77,79/A,81,81/A,81/B,81/C REGGIO EMILIA	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2019	659	16/09/19	RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 12, DEL CCNL - AREA DIRIGENTI - 12.02.2002.	U.O. Sismica	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2019	669	19/09/19	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A PRATICA SISMICA NON DOVUTE	U.O. Sismica	No

Reggio Emilia, 06/11/2019

F.to digitalmente:
la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi
Ing. Ilenia Incerti





PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 18/11/2019

Il giorno 18/11/2019 presso l'ufficio del Segretario generale, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, si è riunito l'organo di audit interno per il controllo successivo di regolarità amministrativo con la presenza dei signori:

- o dott. Alfredo Luigi Tirabassi, Segretario Generale;
- o dott.ssa Claudia del Rio, dirigente del Servizio Finanziario;
- o avv. Alessandro Merlo, responsabile dell'avvocatura provinciale;

per procedere alla verifica relativamente agli atti adottati nel corso del III trimestre 2019.

L'organismo premette quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dal d.l. 174/2012, il Consiglio provinciale ha approvato, con deliberazione n. 31 del 18/04/2013 il Regolamento dei Controlli interni che all'art. 8 disciplina i controlli successivi di regolarità amministrativa con oggetto le determinazioni dirigenziali.

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017-19* (PTPC 2017-19) ha modificato i criteri di selezione del campione degli atti da sottoporre a controllo, ritenendo di superare il criterio del campione semplice del 5% degli atti e di introdurre una modalità più articolata che prevede percentuali diversificate in relazione alla rilevanza e significatività degli atti. Tale metodologia è stata confermata dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-21*

Sulla base di queste indicazioni, presso il Centro elaborazione dati della Provincia si è proceduto all'estrazione casuale del campione il cui esito risulta dall'allegato verbale in data 06/11/2019, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

Nella complessiva valutazione della regolarità degli atti sottoposti a controllo si è tenuto conto, in particolare, degli elementi sotto riportati:

- evidenza dell'oggetto dell'atto
- rispondenza a norme e regolamenti;
- adeguatezza della motivazione generale dell'atto;
- rispetto normativa trasparenza e privacy;
- correttezza dei riferimenti normativi;
- qualità e comprensibilità dell'atto;
- presenza del visto di regolarità contabile;
- integrazione dell'atto con la procedura cui pertiene.

I membri dell'organismo di audit dichiarano di aver singolarmente preso conoscenza di ciascun atto e, dopo approfondito confronto, condividono la complessiva valutazione che nessuno di essi presenti profili di illegittimità e irregolarità

I membri dell'organismo
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
dott.ssa Claudia del Rio
avv. Alessandro Merlo

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.