

**ATTO
N. 262 DEL 24/06/2020**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. I TRIMESTRE 2020

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 18/06/2020 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 23/06/2020 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del I trimestre 2020 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 23/06/2020 che si allega sub B) relativo agli atti del I trimestre 2020;

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

Reggio Emilia, lì 24/06/2020

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, lì.....Qualifica e firma

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 18 del mese di GIUGNO alle ore 16:48 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2020 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2020 al 31/03/2020.

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:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

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:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	104	12/02/20	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA SOTTOPORRE A V.I.A, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO-DUE MAESTÀ NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA/CONTRIBUTO ANAC	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

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

41 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 9 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	30	23/01/20	CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA FINO AL TERMINE DELLA PROROGA DELL ORDINATIVO DI FORNITURA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	49	28/01/20	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, STAMPA E COPIA DOCUMENTI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	52	28/01/20	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	71	03/02/20	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30".	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	85	05/02/20	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI E GLI ORGANI PROVINCIALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	86	05/02/20	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA INTERCENTER. CIG: Z941E71BA1 E Z0A1FB0526. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	88	05/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO	Servizio Affari Generali	No
2020	89	05/02/20	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON UPI EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI	Servizio Affari Generali	No
2020	215	31/03/20	EMERGENZA COVID19. FORNITURA MATERIALE SANITARIO, DPI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

13 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 2 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	79	04/02/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E LAVORI ACCESSORI, RELATIVI ALLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	197	16/03/20	AGGIUDICAZIONE DEL RINNOVO LICENZE CITRIX XENDESKTOP ENTERPRISE EDITION PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI RDO SUL MEPA.	U.O. Sistemi Informativi	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:*

1 atto adottato di cui il 50% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	150	28/02/20	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, MANUALI D'USO, MANUTENZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, COMPRESI TRA GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE DEL DM 49/2018, PREVISTI PER L'ANNO 2019.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

9. *altro:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	14	20/01/20	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DEI LOCALI AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SITO IN REGGIO EMILIA VIA MAZZINI 4,6 CON ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PER L'ANNO 2020.	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2020	59	29/01/20	OCDPC N. 558/2018 CODICE 14677 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP59 AL KM 9+000 IN LOCALITÀ SOLOGNO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	73	03/02/20	DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI GENNAIO 2020	Servizio Bilancio	No
2020	151	28/02/20	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA PER ONERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2020	160	03/03/20	IPT FEBBRAIO 2020	Servizio Bilancio	No
2020	178	05/03/20	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI	Servizio Infrastrutture,	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-2020, AFFIDAMENTO 12. INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 11 AL KM 3+800 NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	
2020	200	18/03/20	ACCERTAMENTO INCASSI RELATIVI ALLE PRATICHE SISMICHE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	U.O. Sismica	Sì
2020	207	26/03/20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (HERA COMM) E IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 18/06/2020

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





PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 26/06/2020

Il giorno 23/06/2020 presso l'ufficio del Segretario generale, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, si è riunito l'organo di audit interno per il controllo successivo di regolarità amministrativa 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 I trimestre 2020.

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 18/06/2020, 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

La qualità degli atti è in generale buona, con particolare riferimento alla loro motivazione.

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.