

**ATTO
N. 363 DEL 24/08/2020**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. II 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 09/07/2020 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 20/08/2020 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del II 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 20/08/2020 che si allega sub B) relativo agli atti del II trimestre 2020;

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, lì 24/08/2020

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 01/04/2020 - 30/06/2020

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 15:24 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 01/04/2020 al 30/06/2020.

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:

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	269	04/05/20	SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NEL C.S.P. E C.S.E., DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PRESENTAZIONE SCIA E OTTENIMENTO DEL CPI., PER LA "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SILVIO D'ARZO IN SANT'ILARIO D'ENZA (RE) -1 STRALCIO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	U.O. Edilizia Scolastica	No

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

32 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	228	09/04/20	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO-INFOCAMERE E BANCA DATI PLURIS ANNO 2020.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	229	09/04/20			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNOI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	
2020	259	24/04/20	CONVENZIONE INTERCENTER PER I SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 - PROROGA DEL CONTRATTO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	276	05/05/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCGIS PER L'ANNO 2020 E CORSI GIS DESKTOP A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	326	26/05/20	EMERGENZA COVID19. FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI IN POLICARBONATO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	360	08/06/20	ACQUISTO DI SWITCH E PC PORTATILI IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E DI UN CERTIFICATO SSL MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	398	17/06/20	ACQUISTO DI UN PORTATILE AD ALTA MOBILITA' IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DI WEBCAM E CUFFIE CON ORDINE DIRETTO SU MEPA E PRECISAZIONI RELATIVE A DETERMINA N. 360/2020	U.O. Sistemi Informativi	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	309	18/05/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL FRAZIONAMENTO E RELATIVE PRATICHE CATASTALI, FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP50, VIA CASTELLAZZO E VIA DEGLI ORATORI IN LOCALITÀ SAN FAUSTINO, NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)".	U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale	No
2020	333	27/05/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI TRATTI STRADALI PROVINCIALI IN DISSESTO: SP 9 KM 20+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO, SP15 KM 20+080 IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER PIEVE SAN VINCENZO NEL COMUNE DI VENTASSO, SP18 KM 5+500 IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO E PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP513R AL KM, 41+600 1° LOTTO IN COMUNE DI VETTO	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	417	23/06/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	U.O. Contenzioso e Atti	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			PROGETTAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP 111 E LA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	Amministrativi Lav. Pubbl.	

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:

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	270	04/05/20	APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, AFFIDAMENTO N° 3, CONSISTENTI NEL "RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 23 DAL KM 8+700 AL KM 10+400, PRIMO STRALCIO E NEL RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA VARIANTE SAN POLO DAL KM 0+000 AL KM 3+400, PRIMO STRALCIO.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	279	05/05/20	IPT APRILE 2020	Servizio Bilancio	No
2020	293	11/05/20	ACCERTAMENTO INCASSI RELATIVI ALLE PRATICHE SISMICHE DAL 31/03/2020 AL 30/04/2020	U.O. Sismica	Sì
2020	374	09/06/20	RCA MAGGIO 2020	Servizio Bilancio	No
2020	391	15/06/20	OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE RER N. 54/2020 CODICE INTERVENTO 16271 - RIPRISTINO TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELLA SP10 KM 0+550 IN LOCALITÀ POMELLO COMUNE DI VETTO CAUSA CROLLO DI MASSI DI GRANDI DIMENSIONI DALLA SCARPATA DI MONTE. MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DI MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	408	22/06/20	RATE AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2020	Servizio Bilancio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	411	23/06/20	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DAL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA QUALE QUOTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 4.I	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	426	26/06/20	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI SPAZI PUBBLICI SULLA SP2 TAGLIATA-STAFFOLA NEL CENTRO STORICO DI VILLAROTTA, IN COMUNE DI LUZZARA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

Reggio Emilia, 09/07/2020

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 20/08/2020

Il giorno 20/08/2020 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:

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

per procedere alla verifica relativamente agli atti adottati nel corso del II 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 09/07/2020, 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.