

**ATTO
N. 501 DEL 12/11/2020**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. III 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 06/10/2020 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 09/11/2020 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del III 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 09/11/2020 che si allega sub B) relativo agli atti del III 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 12/11/2020

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 01/07/2020 - 30/09/2020

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 06 del mese di OTTOBRE alle ore 10:16 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 01/07/2020 al 30/09/2020.

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:*

1 atto adottato di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	659	28/09/20	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "ITC G. SCARUFFI" - "INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ZE" PARI ALMENO ALLO 0,8", VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA - 2°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI.	U.O. Edilizia Scolastica	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:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	476	15/07/20	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA-ANNI 2021-2024	U.O. Appalti e Contratti	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	451	02/07/20	IMPEGNI DI SPESA PER MINUTE SPESE DI INSORGENZA IMMEDIATA DA GESTIRSI TRAMITE LA CASSA ECONOMALE	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	473	09/07/20	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE ATTIVITA DI MANUTENIZIONE EFFETTUATE PRESSO OFFICINA DELL ENTE.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	515	31/07/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA VOLTURA DEL CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SITO IN VIA CARLETTI 2/C A CORREGGIO	Servizio Bilancio	No
2020	537	06/08/20	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	641	21/09/20	SUA PER CONTO DI ISECS DI CORREGGIO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "GRAMSCI" DI CORREGGIO, PER TRE ANNI SCOLASTICI (2020/2021-2021/2022-2022/2023). SPESE DI PUBBLICITÀ ESITO DI GARA.	U.O. Appalti e Contratti	No
2020	651	22/09/20	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	662	29/09/20	ABBONAMENTO CON SERVIZIO DI E-MAIL ALLA RIVISTA IL SUNTO DI MIRA EDITORE.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

37 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 4 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	454	02/07/20	AGGIUDICAZIONE DEL RINNOVO DI 1 ANNO DI N. 9 LICENZE AUTOCAD MULTI-LANG A SEGUITO DI RDO SUL MEPA.	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	455	02/07/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA PER IL PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2020	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	550	07/08/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			SULLA SP 91 "COLLAGNA-VAGLIE-PONTE ROSSENDOLA" AL KM 11+600 IN LOCALITA' CASENOVE AD EST DI VAGLIE		
2020	553	11/08/20	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: L. EINAUDI, N. MANDELA, GALVANI-IODI E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: A. ZANELLI, A. MOTTI, E L. NOBILI, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	U.O. Edilizia Scolastica	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	560	14/08/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	U.O. Vigilanza	No

9. altro:

164 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 9 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	444	01/07/20	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 9 INTERESSATO DA ESTESO MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 18+600 AL KM 18+870 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO N° 17. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	491	17/07/20	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SIG.RA STEFANI LUISA, PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE SITO A CORREGGIO IN VIA CARLETTI 2/C, DA PORRE A DISPOSIZIONE DEL LICEO CORSO.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	493	21/07/20	RIVERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE GIUGNO 2020 - TRIBUTO AMBIENTALE, SANZIONI ED INGIUNZIONI ISCRITTE A RUOLO.	Servizio Bilancio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	529	05/08/20	RENDICONTAZIONE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020	U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo	No
2020	564	14/08/20	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALL'UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE E L'ADOZIONE DEI CORRETTI COMPORTAMENTI DI GUIDA DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 23/11/2017 - 3° TRIMESTRE ANNO 2019	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	583	26/08/20	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO N° 28. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 57 AL KM 0+800.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	615	09/09/20	D.G.R. N. 1388 DEL 30.09.2013 - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI VIA FRANCHI A REGGIO EMILIA: INTERVENTI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	649	22/09/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2020.	U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo	No
2020	656	25/09/20	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI FABBRICO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS - 2° STRALCIO" - CIG: 8336769769. ACCERTAMENTO RIMBORSI DA RICEVERE DAL COMUNE DI FABBRICO.	U.O. Appalti e Contratti	No

Reggio Emilia, 06/10/2020

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 09/11/2020

Il giorno 09/08/2020 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 06/10/2020, 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

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.