

**ATTO
N. 87 DEL 26/11/2016**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. III TRIMESTRE 2016

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il d.l. 174/2012 ha profondamente innovato il sistema dei controlli interni degli Enti locali prevedendo tra l'altro il controllo successivo di regolarità amministrativa organizzato "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". La norma prevede inoltre che "sono soggette al controllo 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 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".

DATO ATTO CHE 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.

La norma prevede che il coordinamento dei dirigenti di servizio definisca la metodologia del controllo.

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2016-18* (PTPC 2016-18) ha disposto di sottoporre a controllo il 5% degli atti e di prevedere l'effettuazione del controllo con cadenza trimestrale.

Sulla base queste indicazioni, il Centro elaborazione dati della Provincia ha proceduto all'estrazione casuale del campione il cui esito risulta dall'allegato verbale in data 20/10/2016, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti (allegato n. 1).

DATO ATTO CHE 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.

ATTESTA

1. che sono stati sottoposti a controllo 10 atti, corrispondenti al 5% previsto dal PTPC; si osserva, come nel caso dei precedenti trimestri del 2016, che la diminuzione in valore

assoluto della consistenza del campione rispetto al 2015 dipende dal trasferimento alla regione, con decorrenza dall'1/1/2016 di alcuni servizi con la conseguente contrazione del numero complessivo di atti prodotto dall'ente.

2. che poiché uno di questi atti (n. 464) è di pertinenza del settore cui il sottoscritto è preposto ad interim, esso è stato trasmesso alla responsabile del servizio finanziario dr.ssa Claudia Del Rio per un'opportuna integrazione del controllo di regolarità, il cui esito si allega al n. 2;

3. che il controllo, sulla base dei criteri indicati in premessa, tenuto conto anche delle risultanze dell'attività della dr.ssa Del Rio, non ha evidenziato atti contenenti profili di illegittimità, anche parziali. Gli atti appaiono in generale esaurienti e correttamente motivati.

Si dispone inoltre:

- la revoca per errori materiali del precedente atto pari oggetto n. 76 del 10/11/2016;
- che il presente atto venga trasmesso al Presidente della Provincia, ai membri del Consiglio Provinciale, ai Dirigenti dei servizi, all'Organo di revisione economico-finanziario e all'Organismo Indipendente di Valutazione

Reggio Emilia, lì 26/11/2016

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 DETERMINE PER CONTROLLO – TRIMESTRE 01/07/2016-30/09/2016

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 18.00 presso l'ufficio della Responsabile dell'UO Sistemi Informativi, con la presenza dei Sig.ri: - Responsabile UO Sistemi Informativi: Ing. Ilenia Incerti – Istruttore Tecnico dell'UO Sistemi Informativi: Ernesto Izzo, visto il piano dei controlli per l'anno 2016 si procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinine adottate nel trimestre dal 01/07/2016 al 30/09/2016. In base al numero delle determinine adottate si calcola il 5% degli atti da estrarre per il controllo e tramite un programma generatore di numeri casuali, reperito su internet <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> si individuano gli atti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco delle determinine, secondo gli esiti di cui all'elenco che segue:

Atti adottati n. 200 di cui il 5% = 10

Numeri estratti: 21, 54, 89, 93, 98, 109, 129, 138, 143, 162

ANNO	NUM.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO
2.016	396	15/07/16	ACCERTAMENTO DEL RICAVATO DEI BIGLIETTI E DELLE VISITE GUIDATE PRESSO IL CASTELLO DI CANOSSA DAL 03 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2016	U.O. Turismo e Attività Produttive
2.016	429	04/08/16	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ALIENAZIONE FAUNA SELVATICA MESE DI GIUGNO 2016.	U.O. Vigilanza
2.016	464	24/08/16	SUA: AGGIUDCAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DI INFANZIA SANMARTINESI - COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO. ACCERTAMENTO FONDI	Servizio Affari Generali
2.016	468	25/08/16	CONGUAGLIO IVA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DA PARTE DI EDISON ENERGIA SPA	Servizio Bilancio
2.016	473	26/08/16	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI FORMATIVI A FAVORE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE PER LE ANNUALITÀ 2016-2018	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
2.016	484	02/09/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO SECCHI DI REGGIO EMILIA. UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI IN ECONOMIA GIA' PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2.016	504	09/09/16	PROGETTO SPECIALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2016 "MUSICA NEI CASTELLI DI MATILDE"	U.O. Turismo e Attività Produttive
2.016	513	13/09/16	ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA DI USO COMUNE, CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri
2.016	518	14/09/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 450, DEL 05.08.2016.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2.016	537	20/09/16	L.R. 17/2002 "INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA". PIANO STRALCIO 2011. RENDICONTAZIONE	U.O. Turismo e Attività Produttive

Reggio Emilia, 20/10/2016

F.to digitalmente
Ing. Ilenia Incerti

Reggio Emilia, 10/11/2016

Oggetto: Controllo determinazioni III Trimestre 2016

In data odierna ho effettuato il controllo delle seguenti determinazioni del Servizio Affari Generali:

n. 464 del 23/08/2016;

Non ho riscontrato alcuna anomalia.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 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