

**ATTO
N. 74 DEL 01/03/2021**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. IV 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 05/02/2021 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 26/02/2020 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del IV 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 19/08/2019 26/02/2020 che si allega sub B) relativo agli atti del IV 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 01/03/2021

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 01/10/2020 - 31/12/2020

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 05 del mese di FEBBRAIO alle ore 09:11 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 01/10/2020 al 31/12/2020.

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	959	17/12/20	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL PO TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA RE E MN CON OPZIONE DI ESTENSIONE DELLA D.L. E CSE. APPROVAZIONE DOCUMENTI GARA E IMPEGNO SPESE PUBBLICITA' LEGALE GARA	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:*

66 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 14 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	702	09/10/20	ACQUISTO DI PC E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	715	13/10/20			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			SUA PER CONTO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO. SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO: 01/01/2021-31/12/2023 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI. INDIZIONE GARA.	U.O. Appalti e Contratti	
2020	717	13/10/20	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEI SERVER E SWITCH HP DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRATTARE	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	768	05/11/20	FORNITURA ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL PARCO "PINETA" IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO - INTEGRAZIONE FORNITURA ANNO 2020	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2020	775	06/11/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	776	09/11/20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2. PROROGA TECNICA DELL'ATTUALE CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ADESIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	787	10/11/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALLA INTERSEZIONE TRA LA SP22 E VIA ALIGHIERI NELL'ABITATO DI BARCO, IN COMUNE DI BIBBIANO (VARIANTE BARCO-BIBBIANO 1°LOTTO). CIG Z1F2E9B1C7	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	816	18/11/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO IN MODALITÀ SAAS DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI LEGALI FINO AL 31/12/2021.	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	853	26/11/20	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN PER L'ANNO 2021 TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	874	02/12/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI MOKA E RILFEDEUR PER L' ANNO 2021 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2020	885	03/12/20	FORNITURA DI UN GAZEBO PER VIGILI PROVINCIALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	893	03/12/20			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PRONTARIO DELLE VIOLAZIONI STRADALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	
2020	926	11/12/20	FORNITURA DI ACQUA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	1001	28/12/20	ACQUISTO DI UN SISTEMA TELEFONICO VOIP PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

45 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 5 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	844	25/11/20	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	U.O. Appalti e Contratti	No
2020	862	01/12/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITA ED ESECUTIVA COMPRENSIVO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA, RELATIVAMENTE AD UN PRIMO STRALCIO INERENTE LA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E LE DUE CAMPATE ADIACENTI LUNGO LA SP 9 AL KM 6+100 TRA COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E VILLA MINOZZO	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	880	03/12/20	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2020	U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale	No
2020	907	09/12/20	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE INDISPENSABILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA LUNGO LA SS63 PRESSO IL PARCO PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA", SITO NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2020	978	18/12/20	SERVIZIO TECNICO PER PROVE DI CARICO A CONTRASTO SUI PALI DI FONDAZIONE UTILIZZANDO PALI ADIACENTI COME ANCORAGGIO, RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA.	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:*

251 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 13 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	672	05/10/20	ACCERTAMENTI 2020. SOMME PER DANNI A BENI MOBILI E IMMOBILI.	U.O. Appalti e Contratti	No
2020	691	07/10/20	LIQUIDAZIONE AD ISTORECO DELLA QUOTA STATUTARIA 2020	Servizio Bilancio	No
2020	745	26/10/20	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI CONFINE	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	757	02/11/20	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	U.O. Gestione del Personale	No
2020	799	12/11/20	SUA: APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIALE G. MARCONI A CASTELNOVO DI SOTTO E CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. ACCERTAMENTI PER RIMBORSI DA RICEVERE DALLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI	U.O. Appalti e Contratti	No
2020	846	25/11/20	RIMBORSO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA E ALLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL CONSUNTIVO UTENZE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'A.S. 2019/20	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2020	848	25/11/20	COMUNE DI CAMPEGINE - SALDO T.A.R.I. 2020	U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo	No
2020	857	27/11/20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA PROVINCIA ESCLUSE DAL CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER 18 MESI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA" DAL 01/02/2021 AL 31/07/2022	Servizio Bilancio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	859	27/11/20	ACCERTAMENTO PER INCASSI EFFETTUATI DALLA INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE (NOVEMBRE 2020)	U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo	No
2020	910	10/12/20	APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020, AFFIDAMENTO 18.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	929	11/12/20	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DELL'ALIENAZIONE DI TERRENO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI.	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2020	998	28/12/20	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER AUMENTARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. IMPEGNO DI SPESA .	U.O. Edilizia Scolastica	No
2020	1007	28/12/20	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

Reggio Emilia, 05/02/2021

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 26/02/2021

Il giorno 26/02/2021 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 IV trimestre 2021.

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 05/02/2021, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

Il campione è composto da 33 atti, estratti secondo le percentuali previste dal PTPCT.

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.