

ATTO
N. 285 DEL 14/09/2021

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. II TRIMESTRE 2021

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 27/08/2021 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 13/09/2021 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del II trimestre 2021 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 13/09/2021 che si allega sub B) relativo agli atti del II trimestre 2021;

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 14/09/2021

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 01/04/2021 - 30/06/2021

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 27 del mese di AGOSTO alle ore 09:51 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Illenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2021 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/04/2021 al 30/06/2021.

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:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2021	456	17/06/21	COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 3° LOTTO. 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:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2021	308	27/04/21	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2021	317	29/04/21	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LE ANNUALITA' 2021/2022-2022/2023-2023/2024 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI	U.O. Appalti e Contratti	No
2021	332	05/05/21	IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO (GETTONI) RELATIVI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE VALORI AGRICOLI MEDI PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.	U.O. Provveditorato ed Espropri	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.
2021	241	07/04/21	FORNITURA DI ACCESSORI PER IL GONFALONE DELLA PROVINCIA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2021	301	26/04/21	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SULLA SP 7 AL KM 14+400 IN LOCALITA' MONTE LUSINO, COMUNE DI BAISO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2021	346	11/05/21	SUA PER CONTO DI ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE NEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023. INDIZIONE GARA	U.O. Appalti e Contratti	No
2021	405	08/06/21	TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI. PRIMO SEMESTRE 2021	U.O. Vigilanza	No
2021	423	10/06/21	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO - FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI SEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA: PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO CAVRIAGO; VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA S.P. 35; PONTE SULLA SP9 AL KM 6+100 SUL TORRENTE SECCHIA; FUNZIONALI AL COLLAUDO DELL'INTERVENTO SUL PONTE SULLA SP513R AL KM 55+700.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2021	439	15/06/21	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE MEDESIMO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, PER DUE ANNI SCOLASTICI (2021/2022 - 2022/2023). INDIZIONE GARA	U.O. Appalti e Contratti	No
2021	507	30/06/21			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'ANNUARIO DELLA SCUOLA REGGIANA A.S. 2021/2022	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	

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.
2021	281	16/04/21	L.R. N. 26/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI STUDENTI DEL BIENNIO AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2021	395	31/05/21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E RILASCIO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE SUL CAVALCAVIA FERROVIARIO LUNGO LA SP62R-VAR CISPADANA AL KM 12+730 IN COMUNE DI GUASTALLA	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2021	407	08/06/21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2021	420	10/06/21	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP 37 AL KM 3+900 IN COMUNE DI ALBINEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	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:

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2021	243	07/04/21	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON ASP "REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE", PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA VIA MAZZINI 6CAFIERO 12, DA DESTINARE A UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA SEDE DI REGGIO EMILIA.	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2021	387	27/05/21	APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 5 NOVELLARA-REGGIOLO, NEL TRATTO TRA IL CAVO FIUMA E L'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 2 IN COMUNE DI REGGIOLO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2021	412	09/06/21	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA DI REGGIO EMILIA (ISTORECO) DELLA SOMMA DOVUTA PER L'ANNO 2021 PER IL DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	U.O. Archivio e Protocollo	No
2021	425	10/06/21	ACQUISTO DI PC NOTEBOOK E MONITOR IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	U.O. Sistemi Informativi	No
2021	430	11/06/21	SUA PER CONTO DI ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE NEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023. ANNULLAMENTO GARA IN AUTOTUTELA	U.O. Appalti e Contratti	No
2021	434	14/06/21	LOCAZIONE PASSIVA PARTE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO PER SEDE SUCCURSALE ISTITUTO GOBETTI DI SCANDIANO	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2021	443	16/06/21	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IPT PER L'ANNO 2021	Servizio Bilancio	No
2021	465	22/06/21	RIVERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ART. 22, C. 1 BIS, D.LGS 112/1999	Servizio Bilancio	No
2021	466	22/06/21	RCA GIUGNO 2021	Servizio Bilancio	No
2021	501	30/06/21	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI ASSISTENTE TECNICO ALLA VIABILITA', CAT.C. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.	U.O. Gestione del Personale	No

Reggio Emilia, 27/08/2021

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 13/09/2021

Il giorno 13/09/2021, si è riunito in videoconferenza l'organo di audit interno per il controllo successivo di regolarità amministrativo 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 II 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 2021*

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 27/08/2021, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

Il campione è composto da 25 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.