

**ATTO
N. 204 DEL 01/06/2022**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. I TRIMESTRE 2022

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 13/04/2022 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 31/05/2022 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del I trimestre 2022 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 31/05/2022 che si allega sub B) relativo agli atti del I trimestre 2022;

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 01/06/2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 15:50 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2022 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

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 relative ad affidamenti di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria:

8 atti adottati di cui il 100% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	27	19/01/22	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - 1 STRALCIO" E "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREE ESTERNE - 2° STRALCIO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	U.O. Edilizia Scolastica	No
2022	53	28/01/22	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NÉ MONTI E VILLA MINOZZO: AGGIUDICAZIONE APPALTO	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	118	14/02/22	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE). INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	119	14/02/22	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO ESISTENTE FRA VIA VETTIGANO (S.P. 30 NOVELLARA-RIO SALICETO) CON VIA NAVIGLIO NORD, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, SUL CONFINE TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	126	16/02/22	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCALITÀ PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP108 CASTELNOVO NE' MONTI-BONDOLO-CARÙ AL KM 6+800. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	150	18/02/22	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	174	25/02/22	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	291	29/03/22	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP 513R AL KM 22+018 TRA SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No

2. determinazione relative ad affidamenti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

3. determinazioni relative ad affidamenti di servizi (no servizi tecnici) e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

4. determinazioni relative ad affidamenti diretti di lavori, servizi (esclusi servizi tecnici) e forniture :

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

5. determinazioni relative ad affidamenti di lavori mediante procedura negoziale o procedura aperta di importo fino a milione di euro :

10 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	68	02/02/22	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FUEL CARD 2" DEL MEPA DI CONSIP, EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

6. determinazioni relative ad affidamenti di servizi (no servizi tecnici) e forniture mediante procedura negoziale o procedura aperta fino alla soglia di rilevanza comunitaria:

2 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	207	01/03/22	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE STATALI, PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 23/11/2021, AI COMUNI/UNIONE DEI COMUNI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO 2021	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No

7. determinazioni relative ad affidamenti di incarichi tecnici (di qualunque importo) :

17 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 4 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	45	26/01/22	INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I 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. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale	No
2022	200	28/02/22	COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) . AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B), DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLE PRATICHE PER IL C.P.I..	U.O. Edilizia Scolastica	No
2022	229	07/03/22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO MANDELA, SEDE VIA MORANDI, A CASTELNOVO NE' MONTI	U.O. Edilizia Scolastica	No
2022	256	16/03/22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTI E RELATIVE PRATICHE CATASTALI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 47 E VIA CANOLO IN COMUNE DI CORREGGIO	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No

8. determinazioni di assegnazione di contributi e affidamenti di incarichi di consulenza di qualunque importo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	244	10/03/22	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER GLI INTERVENTI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No

9. altro (determinazioni di accertamento, affidamenti in convenzioni Intercenter/Consip, ecc.)

212 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 11 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	14	14/01/22	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA STANZIATA DAL COMUNE DI CASTELLARANO PER ONERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2022	19	17/01/22	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI SU POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LLOYD'S ASSICURAZIONI.	U.O. Appalti e Contratti	No
2022	50	27/01/22	ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E VERSAMENTO IMPOSTE TRAMITE CASSA ECONOMALE - ANNO 2022	U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo	No
2022	59	01/02/22	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AD EVENTO FORMATIVO PROMOSSO DAL CENTRO STUDI MARANGONI.	U.O. Gestione del Personale	No
2022	67	02/02/22	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE PONTE SUL RIO SPIAGGE LUNGO LA SP15 AL KM 24+280 IN COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	U.O. Contenzioso e Coordinamento Atti Amministrativi Lav. Pubbl., Rendicontazioni e Trasporti	No
2022	125	16/02/22	ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2020/21 DA COMUNE DI REGGIO EMILIA	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2022	224	04/03/22	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA PER ONERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2022	237	09/03/22	RIMBORSO DELLE SPESE NON DOVUTE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE - SIG.RA SERENA AGUZZOLI - COMUNE DI REGGIO EMILIA - RICHIESTA PROT. 3183 DEL 10/02/2022	U.O. Verifiche Sismiche	No
2022	271	23/03/22	ACCERTAMENTO SOVRACANONE RIVIERASCO IMPIANTO LOC. SALTINO	Servizio Bilancio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2022	278	24/03/22	APPROVAZIONE RIPARTO E ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2022/2023. (L.R. N. 26/2001, ART. 3 E ART. 7 E D.A.L. N. 209/2019) - ACCERTAMENTO RISORSE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2022	280	25/03/22	ULTERIORI ESIGENZE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO PALAZZO MAGNANI, CASTELLO DI CARPINETI, PALAZZO ALLENDE, CASERME DI VILLA MINOZZO E CARPINETI - 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI.	Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica	No

Reggio Emilia, 13/04/2022

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 31/05/2022

Il giorno 31/05/2022, si è riunito in videoconferenza 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 I trimestre 2022.

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 13/04/2022, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

Il campione è composto da 26 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 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

Il presente verbale viene sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 attestando che quanto in esso riportato è avvenuto nella data indicata benché le firme siano state apposte anche successivamente.