

**ATTO
N. 81 DEL 30/03/2017**

OGGETTO

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

Servizio Affari Generali

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Riferimenti normativi.

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".

2. Disciplina e procedure interne dell'ente.

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, presso il Centro elaborazione dati della Provincia si è proceduto all'estrazione casuale del campione il cui esito risulta dall'allegato verbale in data 27/03/2017, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

3. Criteri per il controllo della determinazione delle liquidazioni.

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.

4. Referto del controllo per il quarto trimestre 2016.

Sono stati sottoposti a controllo 19 atti, corrispondenti al 5% previsto dal PTPC. Si osserva che la diminuzione nel 2016 rispetto al 2015 in valore assoluto della consistenza del campione dipende dal trasferimento alla provincia, con decorrenza dall'1/1/2016 di alcuni servizi con la conseguente contrazione del numero complessivo di atti prodotto dall'ente.

Poiché alcuni di questi atti (i numeri 647, 671 e 750) sono di pertinenza del settore cui il sottoscritto è preposto ad interim, essi sono stati trasmessi alla responsabile del servizio finanziario dr.ssa Claudia Del Rio per un'opportuna integrazione del controllo di regolarità, il cui esito si allega.

Il controllo, sulla base dei criteri indicati al precedente punto 3, 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 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 30/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
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 01/10/2016-31/12/2016

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 del mese di marzo alle ore 12.00 presso l'ufficio della Responsabile dell'UO Sistemi Informativi, con la presenza dei Sig.ri: - Responsabile UO Sistemi Informativi: Ing. Ilenia Incerti – Analista di procedure dell'UO Sistemi Informativi: Ing. Luisa Colombo, visto il piano dei controlli per l'anno 2016 si procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determine adottate nel trimestre dal 01/10/2016 al 31/12/2016. In base al numero delle determine 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 determine, secondo gli esiti di cui all'elenco che segue:

Atti adottati n. 386 di cui il 5% = 19

Numeri estratti: 12; 225; 60; 175; 287; 234; 322; 92; 210; 278; 298; 350; 96; 35; 177; 72; 195; 348; 317.

ANNO	NUM.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO
2016	587	06-OTT-16	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO N.155 DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS CON RELATIVO GESTIONALE WEB PER CONTROLLO E MONITORAGGIO MEZZI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	610	13-OTT-16	RCA SETTEMBRE 2016	Servizio Bilancio
2016	635	21-OTT-16	ACCERTAMENTO IN ENTRATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 PER SANZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.	U.O. Vigilanza
2016	647	26-OTT-16	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	PO Personale
2016	667	31-OTT-16	ACCERTAMENTO DEL RICAVATO DEI BIGLIETTI E DELLE VISITE GUIDATE PRESSO IL CASTELLO DI CANOSSA DAL 22 AGOSTO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	U.O. Turismo e Attività Produttive
2016	671	02-NOV-16	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	U.O. Gestione del Personale
2016	750	23-NOV-16	FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 , COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 RIGUARDANTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LOTTO 1 E LOTTO 2-IN COMUNE DI VETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	U.O. Appalti e Contratti
2016	752	23-NOV-16	COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI PONTE ROSSO A CASTELNUOVO NE' MONTI. APPROVAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE DEL PRIMO LOTTO ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI RELATIVI SALDI.	U.O. Provveditorato ed Espropri
2016	770	01-DIC-16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DA REALIZZARSI PRESSO IL POLO SCOLASTICO A. ZANELLI - A. MOTTI DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	785	02-DIC-16	IMU 2016 - SALDO	Servizio Bilancio
2016	800	06-DIC-16	RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELNOVO MONTI DELLE UTENZE PER UTILIZZO SCOLASTICO PALESTRE COMUNALI - ANNO 2015	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

2016	809	06-DIC-16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO IN VIA PRATI A CORREGGIO (RE). APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	853	15-DIC-16	ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA ANNO 2016: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FABBRICO.	U.O. Vigilanza
2016	862	16-DIC-16	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	873	16-DIC-16	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI CARPINETI A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE DI CUI ALLA L.R. 23/2004	Servizio Pianificazione Territoriale
2016	892	20-DIC-16	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	U.O. Provveditorato ed Espropri
2016	897	20-DIC-16	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA REGGIANA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE E L'ADOZIONE DEI CORRETTI COMPORTAMENTO DI GUIDA DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'1/06/2016.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	923	22-DIC-16	PAGAMENTO ONERI DI CONCESSIONI PASSIVE CONNESSE ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE E PER CONCESSIONI VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2016	925	22-DIC-16	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.876 DEL 16/12/2016.INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILESULLA SP.513R IN COMUNE DI VETTO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

Reggio Emilia, 27/03/2017

F.to digitalmente
Ing. Ilenia Incerti

Reggio Emilia, 30/03/2017

Oggetto: Controllo determinazioni IV Trimestre 2016

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

n. 647 del 25/10/2016;
n. 671 del 02/11/2016;
n. 750 del 23/11/2016.

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