

**ATTO
N. 234 DEL 18/05/2023**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. I TRIMESTRE 2023

Servizio Affari Generali

IL SEGRETARIO GENERALE

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 03/05/2023 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 17/05/2023 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del I trimestre 2023 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 17/05/2023 che si allega sub B) relativo agli atti del I trimestre 2023;

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, li 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
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, li.....Qualifica e firma

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 03 del mese di MAGGIO alle ore 08:54 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2023 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2023 al 31/03/2023.

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:

9 atti adottati di cui il 100% arrotondato = 9 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	4	11/01/23	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI IN REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1227 DEL 23/12/2022 E ATTO AMM.VO N. 519 DEL 7/12/2022	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	24	20/01/23	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO I.T.L. EINAUDI DI CORREGGIO - 1° E 2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	38	26/01/23	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	88	09/02/23	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO "PETER PAN", IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (RE);, OPERA FINANZIATA DAL DM 8-11-2021 CONFLUITO NELL'AMBITO DEL PNRR. AMMISSIONE PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	184	10/03/23	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE). RIATTIVAZIONE AGGIUDICAZIONE.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	207	15/03/23	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI IN REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO - CIG: 9448303A48 - CUP 1° LOTTO: C46F19000150001 - CUP 2° LOTTO: C46F19000140001. REVOCA AGGIUDICAZIONE E ATTI CONSEGUENTI.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	254	23/03/23	"MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NÉ MONTI E VILLA MINOZZO - LAVORI RELATIVI A N. 6 CAMPATE E ALLA SPALLA DESTRA E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE", APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	263	23/03/23	SUA: BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELNOVO DI SOTTO DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. LOTTO 1: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO. LOTTO 2: LAVORI DI RESTAURO LOCALI STUDIO, SCUOLA DI MUSICA E AREA ESTERNA. INDIZIONE GARA	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	267	24/03/23	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C. CATTANEO, VIA IMPASTATO, 3 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	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:

1 atto adottato di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	175	09/03/23	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI CENTRALIZZATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No

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

59 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 12 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	15	18/01/23	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE "BUONI PASTO 9", ATTIVA SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DEL MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2023	36	26/01/23	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ITG "ANGELO SECCHI" IN VIA MAKALLE' N.14, REGGIO EMILIA. (RE) - CUP: C88B20000170001 - CIG:92617784FD APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO - RETTIFICA DET. DIRIGENZIALE N. 1122 DEL 12/12/2022	Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	64	06/02/23	SUA PER CONTO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER I COMUNI DI BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026. INDIZIONE GARA	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	78	07/02/23	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER TASSE DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2023	90	09/02/23	SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI DI ASP OPUS CIVIUM, FINO AL 31/08/2026. PUBBLICITA' ESITO DI GARA E COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	119	28/02/23	OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 8 AL KM 19+120 IN LOCALITÀ QUARA IN COMUNE DI TOANO - OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 20/2022, CODICE INTERVENTO 17289 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio	No
2023	144	03/03/23	SUA PER CONTO DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, PER UN PERIODO DI 36 MESI. INDIZIONE GARA.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	147	03/03/23	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO ANGELO MOTTI, SEDE DI VIA CIALDINI N. 3 A REGGIO EMILIA". PUBBLICITA' ESITO DI GARA E ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	163	09/03/23	SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO E SAN MARTINO IN RIO, PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027. PUBBLICITA' ESITO DI GARA E COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	166	09/03/23	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEI PARCHI PROVINCIALI. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2023	168	09/03/23	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO SUBITO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2023	203	15/03/23	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SMS, SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE, PER LA DURATA DI UN ANNO	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No

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

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	51	31/01/23	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP 63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO, TRATTO TRA IL KM 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE). CIG: 9416668044 CUP: C11B18000610007 AMMISSIONE PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	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:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

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

31 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	57	02/02/23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL'AMBITO DI ACCORDO QUADRO, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO 1	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	164	09/03/23	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEL PROGETTO ESECUTIVO (D. LGS. 50/2016) PER LAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI SOSTEGNO SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 E DAL KM 2+150 AL KM 2+250 E PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SP 7 AL KM 23+600.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	167	09/03/23	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEFINIZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI SOSTEGNO SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 E DAL KM 2+150 AL KM 2+250 E PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SP 7 AL KM 23+600.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	180	10/03/23	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE) CUP C67H20000290001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	208	15/03/23	SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO URBANO DELLA SP.72 (VIA F.LLI CORRADINI) IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI BIBBIANO"	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	No
2023	211	16/03/23	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	212	16/03/23	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO".	Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica	No

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

1 atto adottato di cui il 30% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	101	16/02/23	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE STATALI, PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 10 AGOSTO 2022, AI COMUNI/UNIONE DEI COMUNI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO 2022	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No

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

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2023	13	17/01/23	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO I.S.N. MANDELA SEDE DI VIA MORANDI N. 4 CASTELNOVO NE' MONTI (RE). RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1169 DEL 19/12/2022	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	26	23/01/23	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI DELL'ULTIMO TRIM. 2012	Servizio Bilancio	No
2023	67	06/02/23	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO SENZA RISCATTO RETE DI RADIO RICETRASMISSIONE SISTEMA DMR E SINCRONIZZAZIONE PONTI RADIO	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio	No
2023	80	07/02/23	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AD EVENTO FORMATIVO PROMOSSO DA CONSORZIO FABRE.	Servizio Affari Generali	No
2023	99	16/02/23	SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CON COMPETENZE IN AMBITO GEOLOGICO - CATEGORIA D PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE VERBALI E ASSUNZIONE DEL CANDIDATO INDIVIDUATO.	U.O. Gestione del Personale	No
2023	136	01/03/23	ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E VERSAMENTO IMPOSTE TRAMITE CASSA ECONOMALE -	Servizio Bilancio	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			ANNO 2023		
2023	181	10/03/23	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMMISSARI DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI -SESSIONI 16.02.2023 E 21.02.2023	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	187	13/03/23	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO - 1° LOTTO. CIG: 9416372BFC - CUP: C81B18000270005. SPESE CONTRATTUALI.	Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti	No
2023	268	24/03/23	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio	No
2023	273	24/03/23	RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DI QUOTA PARTE DELLE UTENZE 2022 RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ADIBITI AD USO SCOLASTICO	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 03/05/2023

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

ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 20/02/2023

Il giorno 17/05/2023, 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 I trimestre 2023.

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 03/05/2023, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

Il campione è composto da 41 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.