

**ATTO
N. 34 DEL 22/08/2016**

OGGETTO

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

Servizio Affari Generali

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSO CHE il d.l. 174/2012 ha profondamente innovato il sistema dei controlli in terni 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".

DATO ATTO CHE 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, il Centro elaborazione dati della Provincia ha proceduto all'estrazione casuale del campione il cui esito risulta dall'allegato verbale in data 5/08/2016, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti (allegato n. 1).

DATO ATTO CHE 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.

ATTESTA

1. che sono stati sottoposti a controllo 13 atti, corrispondenti al 5% previsto dal PTPC; si osserva, come nel caso del I trimestre, che la diminuzione in valore assoluto della consistenza del campione rispetto al 2015 dipende dal trasferimento alla regione, con decorrenza dall'1/1/2016 di alcuni servizi con la conseguente contrazione del numero complessivo di atti prodotto dall'ente.

2. che poiché tre di questi atti (n. 176, 213 e 236) 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 al n. 2;.

3, che il controllo, sulla base dei criteri indicati in premessa, 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 22/08/2016

IL SEGRETAIO 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 01/04/2016-30/06/2016

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 05 del mese di agosto alle ore 13.00 presso l'ufficio della Responsabile dell'UO Sistemi Informativi, con la presenza dei Sig.ri: - Responsabile UO Sistemi Informativi: Ing. Ilenia Incerti – Funzionario 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 determinazioni adottate nel trimestre dal 01/04/2016 al 30/06/2016. In base al numero delle determinazioni 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 determinazioni, secondo gli esiti di cui all'elenco che segue, quindi si aggiungono gli atti relativi ad Incarichi tecnici > 40000€.

Atti adottati n. 211 di cui il 5% = 10,55 arrotondati a 11

Numeri estratti: 176;186;213;236;242;264;273;285;289;312;363

Atti relativi ad Incarichi tecnici > 40000€: 357; 371

ANNO 2016

2.016	176	06/04/16	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (REF.PROT.N.7569/2016)	SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERSONALE
2.016	186	07/04/16	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KENDO MOTORS SRL FORNITURA N. 3 AUTOCARRI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA-CIG ZD618603E8-PROT.7950/1/2014	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
2.016	213	20/04/16	ACCERTAMENTO SOMME PER DANNI A BENI IMMOBILI E MOBILI - MARZO 2016 (PROT. 2016/7900/1/2016).	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2.016	236	03/05/16	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. REF. PROT. N. 44891/1/2015	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2.016	242	10/05/16	RIVERSAMENTI EQUITALIA MARZO 2016 RELATIVI A SANZIONI E TOSAP ISCRITTE A RUOLO (PROT. 2016/10831/1/16)	SERVIZIO BILANCIO
2.016	264	19/05/16	PAGAMENTO AGLI EREDI DI RAZZOLI LUCIANO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE A SEGUITO DI SINISTRO SULLA S.P. N. 108. REF. PROT. 10824/6/2014	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - CONTENZIOSO
2.016	273	19/05/16	ACCERTAMENTO CANONI PER CARTELLI PUBBLICITARI ANNUALITA' 2015. REF. PROT. N. 11565 DEL 17/05/2016	SERVIZIO BILANCIO
2.016	285	26/05/16	11934/8/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISITNO GUASTI DI SISTEMI ED APPARATI TELEFONICI E FOTOCOPIATORI.	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

Verbale

2.016	289	26/05/16	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED A.C.E.R. REGGIO EMILIA PER L'AFFIDAMENTO A QUEST'ULTIMA DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER IL PROGETTO "ABC ENERGIA". REF. PROT. 2016/12256/4/2009	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
2.016	312	01/06/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE' A REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO. REF. PROT. 2016/12694/5/2015	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
2.016	363	30/06/16	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: RIMESSAGGI, CARBURANTI, NOLEGGI	U.O. Provveditorato ed Espropri
2.016	357	24/06/16	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO DI SCANDIANO - 5° LOTTO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
2.016	371	30/06/16	PROPOSTA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO ARTISTICO G. CHIERICI.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

Reggio Emilia, 05/08/2016

F.to digitalmente
Ing. Ilenia Incerti

Reggio Emilia, 19/08/2016

Oggetto: Controllo determinazioni II Trimestre 2016

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

n. 176 del 06/04/2016;
n. 213 del 20/04/2016;
n. 236 del 03/05/2016;

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