

**ATTO
N. 41 DEL 02/02/2018**

OGGETTO

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI. IV TRIMESTRE 2017

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 05/01/2018 che si allega sub A);
-

VISTO il verbale in data 01/02/2018 con il quale l'organo collegiale di audit interno 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 01/02/2018 che si allega sub B);
- 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 02/02/2018

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 DETERMINAZIONI PER CONTROLLO – TRIMESTRE 01/10/2017 - 31/12/2017

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 9:30 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2017 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, 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.

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: 0*, non risultano in procedura atti di tale tipologia;
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: 2* atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atto oggetto di controllo, estratto il numero 2 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrisponde al seguente:

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	813	22/11/2017	APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE AVENTE DURATA DI 5 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro: 73* atti adottati di cui il 20% arrotondato = 15 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 5,8,17,25,26,27,29,35,36,38,42,44,51,65,69 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti:

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	670	05/10/2017	SUA: SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA E RIMBORSO COSTO SUA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CADELBOSCO DI SOPRA "L'ALTRO TEATRO" FINO AL 31/08/2022	U.O. Appalti e Contratti	NO
2017	703	19/10/2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI. PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2017 NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE R.D.O. CIG 63457094B9.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	751	06/11/2017	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO

2017	796	16/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CORSO GARIBALDI 59 PRIMO PIANO. CIG Z371B1AF7F.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	805	20/11/2017	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. (C.I.G. Z061D22D55).	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	807	20/11/2017	FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL PARCO PROVINCIALE DI RONCOLO IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	Servizio Pianificazione Territoriale	NO
2017	814	22/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 27, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DEL MEPA DI CONSIP. CIG: ZD120A1AED - ZF020A1A75.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	853	04/12/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PRONTARIO DELLE VIOLAZIONI STRADALI. C.I.G. Z9E2112AE4.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	854	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	868	06/12/2017	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO DOMINIO DELLA RETE LOCALE, BASATO SULLA TECNOLOGIA MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY: ACQUISTO DI LICENZE CON ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER E DI ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	NO
2017	894	13/12/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - PARCO DI RONCOLO NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - ANNO 2018	Servizio Pianificazione Territoriale	NO
2017	900	14/12/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA JOB TIME PER L'ANNO 2018 E AGGIORNAMENTO E CONFIGURAZIONE DEL MODULO WEB DI GESTIONE DEL DIPENDENTE	U.O. Sistemi Informativi	NO
2017	915	18/12/2017	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO ED ALTRI SERVIZI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	966	27/12/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPASSATURA DELLE FALDE DI COPERTURA DI PALAZZO MAGNANI INTERESSATE DA	U.O. Contenzioso e Atti	NO

			SPECIFICHE INFILTRAZIONI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI.	Amministrativi Lav. Pubbl.	
2017	989	29/12/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE FUNZIONALI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA SP15 "SPARAVALLE-RAMISETO-MISCOSO-CONFINE MASSA" INTERESSATA DA DISSESTO AL KM 24+650 IN COMUNE DI VENTASSO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO

5. *determinazioni di aggiudicazione*: 44 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 9 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 5,12,20,21,24,29,31,32,36 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti:

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	692	16/10/2017	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1388 DEL 30.09.2013 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO TRIVELLI - PIAZZA SAN GIOVANNI 2,4 A REGGIO EMILIA: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI - ALLEGATO C/1. PIANO BENI CULTURALI (N. ORD. 740). AFFIDAMENTO LAVORI	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO
2017	732	31/10/2017	"PROGETTO TUTOR L.104": ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'A.S. 2017/2018	Servizio Programmazione e Scolastica e Diritto allo Studio	NO
2017	786	14/11/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA E INDAGINI SUI MATERIALI RELATIVE ALL'ISTITUTO "A.SECCHI" SITO IN VIA MAKALLE' 14 A REGGIO EMILIA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO
2017	787	15/11/2017	CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA STRADALE DENOMINATA PRONTI PER L'INVERNO EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO DITTA KAITI EXPANSION	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	NO
2017	806	20/11/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "L. NOBILI" DI REGGIO EMILIA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO
2017	841	01/12/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.40 DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE GPS CON GESTIONALE WEB FINALIZZATO ALLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SUI MEZZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. PROROGA TECNICA	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	
2017	862	05/12/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PROVINCIALI	Servizio Infrastrutture,	NO

			RELATIVE ALLA ZONA DI INTERVENTO N. 3 DEL REPARTO NORD, PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	
2017	877	07/12/2017	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEI SERVER ACER DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2018 A SEGUITO DI RDO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	U.O. Sistemi Informativi	NO
2017	914	18/12/2017	INTERVENTI URGENTI SULLA S.P. N. 79 CEREZZOLA - TRINITA' - GOMBIO - FERIOLA PER IL RIPRISTINO DELLA VIBILITA' AL KM 8+160 IN COMUNE DI CASINA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	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*: 1 atto:

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	987	28/12/2017	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DEL COMUNE DI MONTEGALLO, DISTRUTTA A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 2016, A SEGUITO DI CONVENZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO

9. *altro*: 223 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 11 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 7,35,53,101,121,130,135,161,166,173,186 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti:

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	665	05/10/2017	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVE ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLE PALESTRE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - A.S. 2017/2018	Servizio Programmazione e Scolastica e Diritto allo Studio	NO
2017	710	20/10/2017	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA INCROCIO S.P. 21 E VIA DI ACQUISTO AD ALBINEA. APPROVAZIONE DELLE INDENNITA DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SALDI ED EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	735	31/10/2017	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" INTERESSATA DA DISSESTO AL KM 35+310 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,	NO

			CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE SECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.	Patrimonio ed Edilizia	
2017	811	20/11/2017	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "NOI CONTRO LE MAFIE" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	Servizio Affari Generali	NO
2017	838	01/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DI UNA ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO
2017	851	04/12/2017	ACCERTAMENTO ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI	Servizio Bilancio	NO
2017	860	05/12/17	MESSA IN SICUREZZA DELLA SP23 RIVALTA-QUATTRO CASTELLA-VEZZANELLA, IN LOCALITÀ MONTECAVOLO, ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA, NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	NO
2017	892	12/12/17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP467R DA REGGIO EMILIA A CASALGRANDE 2° E 3° LOTTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO
2017	904	14/12/17	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INCASSI PRATICHE TRASPORTI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2017	U.O. Patrimonio e Concessioni	NO
2017	920	18/12/17	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERVENTI URGENTI ARTT. 8,9 E 10 L.R. 1/2005, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2024/2017	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	NO
2017	940	20/12/17	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLE PALESTRE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IMPEGNATI NELL'ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L'A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI	U.O. Appalti e Contratti	NO

F.to digitalmente
Ing. Ilenia Incerti

Reggio Emilia, 05/01/2018

ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 01/02/2018

Il giorno 01/02/2018 presso l'ufficio del Segretario generale, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, si è riunito 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 IV trimestre 2017

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.

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 05/01/2018, sottoscritto dalla responsabile del CED ing. Ilenia Incerti.

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.

Per inciso, si segnala:

- l'esigenza di una maggiore accuratezza nella categorizzazione degli atti che non sempre appaiono coerenti con la categoria di assegnazione.

La qualità degli atti è in generale buona, con particolare riferimento alla loro motivazione.

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.