

**ATTO  
N. 267 DEL 09/08/2018**

**OGGETTO**

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI  
LOCALI. II TRIMESTRE 2018

## 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 10/07/2018 che si allega sub A);
- 

VISTO il verbale in data 08/08/2018 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 08/08/2018 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 09/08/2018

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 – PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 10 del mese di LUGLIO alle ore 11:36 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2018 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/04/2018 al 30/06/2018.

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 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

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	303	24/05/18	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 21/5/2018. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DI REGGIO EMILIA PER L'A.S. 2018/19	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No

4. determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro:

54 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 11 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	188	16/04/18	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERENTE INIZIATIVA DI SICUREZZA STRADALE "BICIBUS E PEDIBUS"	U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	226	26/04/18	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.CATTANEO-A. DALL'AGLIO" DI CASTELNOVO NE' MONTI: PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	232	27/04/18	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP C.I.G. Z7E225BA3F.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	233	27/04/18	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE IN ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 E NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 27, ATTIVE SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DEL MEPA DI CONSIP. CIG: Z371B1AF7F - ZD120A1AED - ZF020A1A75.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	238	02/05/18	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ROAD-SIT A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	No
2018	240	04/05/18	INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD ZONA EST. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	316	30/05/18	ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I PARCHI PROVINCIALI	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2018	335	05/06/18	CONTRATTO PER SERVIZI CN-ER OFFERTI DA LEPIDA SPA PER GLI ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2018	U.O. Sistemi Informativi	No
2018	337	07/06/18	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I SORVEGLIANTI STRADALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	339	07/06/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI CARPINETI E LA BIBLIOTECA EMILIO SERENI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	373	18/06/18	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LE AREE INTERESSATE DAI PROGETTI: MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA, REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA E PER SAGGI ASSISTITI PER VALUTAZIONE INSTALLAZIONE VASCA ANTINCENDIO INTERRATA AL LICEO CORSO A CORREGGIO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

20 atto adottato di cui il 10% arrotondato = 2 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	270	16/05/18	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCGIS PER L'ANNO 2018 A SEGUITO DI RDO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	U.O. Sistemi Informativi	No
2018	396	28/06/18	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP8 E SP486R IN LOCALITA CERREDOLO NEL COMUNE DI TOANO. AGGIUDICAZIONE	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	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 adottato di cui il 50% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	217	20/04/18	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE: MANUTENZIONE EDILIZIA, GESTIONI SPECIALI, GESTIONE TECNICA, SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE. IMPEGNO BIMESTRE: MARZO-APRILE 2018.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

9. altro:

138 atto adottato di cui il 5% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	215	19/04/18	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRATICHE TRASPORTI ECCEZIONALI MARZO 2018	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2018	216	20/04/18	APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL SISTEMA DI INFOMOBILITA' DENOMINATO PROGETTO "G.I.M. GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' "	U.O. Mobilita' Sostenibile e Progettazione Stradale	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	220	24/04/18	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITA' LAVORI RELATIVAMENTE ALL' ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "C. CATTANEO" DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	267	15/05/18	COMPENSO EMERGENZA E PAGAMENTO ORE STRAORDINARIE RESE IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO 4-7 FEBBRAIO 2015	PO Personale	No
2018	286	21/05/18	APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO DIVERSO DA QUELLO DI CIVILE ABITAZIONE, E NELLO SPECIFICO DI UN LABORATORIO CON CAMERA ANECOICA, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO I.T.I.S. "NOBILI" DI VIA MAKALLE' A REGGIO EMILIA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	327	05/06/18	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE MUTUI DI CASSA E DEPOSITI E PRESTITI DI GIUGNO 2018 E ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI ALCUNE POSIZIONI CON AMMORTAMENTO SCADUTO	Servizio Bilancio	No
2018	356	11/06/18	RIVERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE APRILE 2018 - TRIBUTO AMBIENTALE E SANZIONI ISCRITTE A RUOLO	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 10/07/2018

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 08/08/2018

Il giorno 08/08/2018 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 II trimestre 2018.

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 10/07/2018, 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.

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.