

**ATTO
N. 65 DEL 20/02/2019**

OGGETTO

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

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 28/01/2019 che si allega sub A);

VISTO il verbale in data 19/02/2019 con il quale l'organo collegiale di audit interno relativo agli atti del I° trimestre 2018 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 07/08/2018 che si allega sub B) relativo agli atti del I° trimestre 2018;

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 20/02/2019

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 01/10/2018 - 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 16:03 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 01/10/2018 al 31/12/2018.

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:*

2 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	923	20/12/18	APPROVAZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD CON AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

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 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	856	11/12/18	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLE PALESTRE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'A.S. 2018/19 - PERIODO 1/1/2019 - 31/3/2019	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:*

95 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 19 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	608	09/10/18	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP358R 2° STRALCIO - 2° LOTTO. LAVORI DI ASSISTENZA AL COLLAUDO. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	636	15/10/18	MAGAZZINO PRESSO L'EX CAR DI VIA LOMBROSO A REGGIO EMILIA. LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ALLACCIAMENTI DELL'IMMOBILE ALLE UTENZE NECESSARIE ALLA SUA FUNZIONALITA' COMPRESO IL CONSEGUENTE RIORDINO DELLE AREE ESTERNE. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	640	15/10/18	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP467R IN LOCALITA' FOGLIANO-DUE MAESTA' IN COMUNE DI REGGIO EMILIA	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	642	15/10/18	ACQUISTO DI 3 AUTOVETTURE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SU CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	690	30/10/18	APPALTO DEGLI INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD ZONA 3A E 3B PER IL PERIODO NOVEMBRE2018 - APRILE 2019.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	708	12/11/18	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA, REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 30 NOVELLARA-RIO SALICETO E VIA NAVIGLIO NORD, LOCALITA' PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	716	13/11/18	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' DELL'ESITO DI GARA E RIMBORSO DEI COSTI DI PUBBLICITA' DELLA GARA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	734	21/11/18			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			FORNITURA DI UNA POLTRONA ERGONOMICA PER C.P.I. REGGIO EMILIA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	
2018	740	22/11/18	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SESTA EDIZIONE - LOTTO 3 - ATTIVA SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETE.PA: IMPEGNO DI SPESA FINO AL TERMINE ESERCIZIO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	752	23/11/18	PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (D.G.R. N. 1388/2013). PALAZZO S. ALLENDE - C.SO GARIBALDI 57 - 59, REGGIO EMILIA. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI - ALLEGATO C/1 BENI CULTURALI: N. ORDINE 742. LAVORI IMPREVISTI DI RIORDINO COLMI, FALDE IN COPPI E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI PRIMA CORTE INTERNA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	773	29/11/18	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI PER IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE: AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA. CIG ZAB25F1EEF.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	775	29/11/18	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI STRAORDINARI FINO AL 31/12/2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	801	03/12/18	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DI UNA QUOTA DELLA FACCIATA DI PALAZZO ALLENDE PROSPICIENTE SU VIA BERTA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	818	07/12/18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	834	10/12/18	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNO DI SPESA	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	851	11/12/18	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE: PUBBLICITA' LEGALE DELL'ESITO DI GARA E RIMBORSO DEI COSTI DI PUBBLICITA' DELLA GARA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	881	17/12/18			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE A SEGUITO DI RISARCIMENTO SINISTRO PATITO DAL VEICOLO FIAT PUNTO TARGA BG083SN. CIG Z4C264C5FE.	U.O. Provveditorato ed Espropri	
2018	884	17/12/18	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI PRESSO I POLI SCOLASTICI "P. GOBETTI" DI SCANDIANO (RE) E "N. MANDELA E CATTANEO-DALL'AGLIO" DI CASTELNOVO NE' MONTI. APPROVAZIONE PROGETTO E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO LAVORI.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	904	18/12/18	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A "INDAGINI DISTRUTTIVE IN SITO SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVI RIPRISTINI FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA (RE).	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

40 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 4 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	637	15/10/18	APPROVAZIONE RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - L.R. 26/2001 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2018	735	21/11/18	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI DI CONNESSIONE INSISTENTI SUL FIUME PO - PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	802	03/12/18	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA SP50, VIA CASTELLAZZO E VIA DEGLI ORATORI IN LOC. SAN FAUSTINO NEL COMUNE DI RUBIERA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO TOPOGRAFICO E ACCERTAMENTO DI SPESA	U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale	No
2018	878	17/12/18	CONTRIBUTI POR FESR 2007-2013 ASSE IV ATTIVITA' IV 3.2 - ACCERTAMENTO RESTITUZIONI 2^ E 3^ RATA DALLA DITTA 'DHARMA DI CONTESINI BIANCA'.	Servizio Turismo e Attività Produttive	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:

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

9. altro:

239 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 12 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	672	19/10/18	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON GRUPPO SPORTIVO CORREGGESE	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2018	676	25/10/18	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE E L'ADOZIONE DEI CORRETTI COMPORTAMENTO DI GUIDA DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 21/01/2016 - ANNO 2017 - 2^ QUOTA	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	683	29/10/18	ACCERTAMENTO E RIMBORSO UTENZE PALESTRE COMUNE DI GUASTALLA - ANNO 2017	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	No
2018	712	12/11/18	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SECONDO SEMESTRE 2018	Servizio Bilancio	No
2018	713	12/11/18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTRER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)"	U.O. Sistemi Informativi	No
2018	837	11/12/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MITIGAZIONE ACUSTICA DELLA SP111 ASSE VAL D'ENZA IN LOCALITA' LA NOCE NEL COMUNE DI POVIGLIO - 2° STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	849	11/12/18	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO ONERI PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015	U.O. Gestione del Personale	No
2018	852	11/12/18	ACCERTAMENTI 2018. SOMME PER DANNI A BENI MOBILI.	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	890	17/12/18	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI EDUCAZIONE ALLA PACE ANNO 2014	Servizio Affari Generali	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	898	18/12/18	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	902	18/12/18	RIPARTIZIONE USURA STRADALE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2018.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	959	27/12/18	DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI DICEMBRE 2018	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 28/01/2019

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 19/02/2019

Il giorno 19/02/2019 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 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 27/12/2018, 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. . Viene rilevato, comunque, che dal campione emerge un ricorso non sempre coerente alla figura del responsabile del procedimento. L'organismo invita il segretario generale a fornire precisazioni e a sensibilizzare a tale merito dirigenti e funzionari.

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.