

**ATTO
N. 3 DEL 07/01/2019**

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 27/12/2018 che si allega sub A);
-

VISTO il verbale in data 07/01/2019 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 07/01/2019 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, li 07/01/2019

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, li.....Qualifica e firma

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 07:55 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 01/07/2018 al 30/09/2018.

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	401	02/07/18	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.	Servizio Infrastrutture, Mobilità 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:*

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

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	516	21/08/18	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 1° LOTTO - 1° STRALCIO. CON OPZIONE DI ESTENSIONE DI TALI SERVIZI ANCHE PER REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	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:*

40 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	195	16/04/18	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	231	27/04/18	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	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	234	27/04/18	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGI AUTOVEICOLI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	255	10/05/18	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI ANNO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	283	21/05/18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	288	22/05/18	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ORDINARIO TRANSITO VEICOLARE SUL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SOLOGNO SULLA SP108 "CASTELNOVO NÉ MONTI-BONDOLO-CARU"	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	337	07/06/18	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I SORVEGLIANTI STRADALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	340	07/06/18	MUSEO CERVI DI GATTATICO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO NUOVA RECEPTION, RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ESTERNO E NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			FUMI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI.		
2018	389	26/06/18	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO IL NIDO COMUNALE "POLLICINO" DI BAGNOLO IN PIANO PER GLI AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022: SVOLGIMENTO PROCEDURA IN QUALITA' DI SUA, IMPEGNO SPESE PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA E ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA PROCEDURA MEDESIMA	U.O. Appalti e Contratti	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

27 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 3 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	398	02/07/18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 30.06.2018 - 30.06.2020 LOTTO N. 2 CYBER RISK CIG 7445534905 - LOTTO N. 3 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7445541ECA	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	456	19/07/18	RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI RADIO RICETRASMISSIONE CON PASSAGGIO DAL SISTEMA ANALOGICO AL SISTEMA DIGITALE DMR CON SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO SENZA RISCATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	579	18/09/18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI CANOSSA. CIG: 754693147A - CUP: C24B13003010003	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	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	552	10/09/18			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA/COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI AL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MANTOVA. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPEGNO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA/CONTRIBUTO ANAC	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	

9. altro:

125 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	458	19/07/18	SUA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE PEDRAZZOLI DI FABBRICO DAL 1/07/2018 AL 30/06/2022. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA E ACCERTAMENTO SOMMA A CARICO DEL COMUNE	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	484	30/07/18	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON UNA UNITÀ DI PERSONALE	PO Personale	Si
2018	485	30/07/18	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	PO Personale	No
2018	521	23/08/18	IPT COMPENSATA LUGLIO 2018	Servizio Bilancio	No
2018	536	31/08/18	PRECISAZIONE PER LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI DELL'ENTE	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	564	13/09/18	DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI - AGOSTO 2018	Servizio Bilancio	No
2018	572	13/09/18	TARI 1A RATA 2018 - COMUNE DI GUASTALLA	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 27/12/2018

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



ORGANISMO DI AUDIT INTERNO

VERBALE DEL 07/01/2019

Il giorno 07/01/2019 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 III 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.

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.