



PROVINCIA DI PARMA

Sistema dei controlli della Provincia di Parma Report n. 1 periodo 1 gennaio 31 marzo.

Il piano della performance 2020 - 2022 per l'anno 2020 prevede un obiettivo di riorganizzazione della funzione di controllo atti finalizzata all'integrazione di questa con l'azione di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione..

Detto obiettivo è stato poi declinato nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni in obiettivi individuali del personale dell'ufficio legale e dell'Ufficio Anticorruzione.

L'integrazione del sistema del controllo atti con il sistema dei controlli in materia di prevenzione della corruzione viene garantito attraverso l'analisi congiunta della qualità amministrativa degli atti ed il grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (che rappresenta tra le altre cose un elemento di qualità dell'atto).

In questo primo report si dà conto:

1. del controllo sugli atti campionati;
2. del grado di attuazione delle misure generali e specifiche in materia di trasparenza ed anticorruzione con riguardo in particolare all'area di rischio "Contratti pubblici".
3. del monitoraggio attraverso le schede distribuite alle strutture in cui si articola l'organizzazione della Provincia

Le misure oggetto di verifica sono state in particolare:

1. le misure specifiche definite nelle linee guida approvate con decreto 196/2020 e finalizzate in particolare ad assicurare il rispetto della rotazione ed il controllo anche da parte dei cittadini (accesso civico generalizzato) sull'attività negoziale svolta al di fuori dei sistemi di evidenza pubblica;
2. Le misure di imparzialità e trasparenza previste a presidio del corretto svolgimento dei procedimenti di affidamento ad evidenza pubblica ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'esito del controllo è riportato nel prospetto allegato "A" con riguardo al punto 1 e relazionato analiticamente di seguito con riguardo al punto 2.

A partire dal prossimo report il controllo sarà esteso in modo analitico al rispetto delle misure di prevenzione e degli adempimenti connessi al sistema della trasparenza.

LINEE GUIDA E ROTAZIONE:

Il controllo ha riguardato:

1. l'inserimento dei singoli affidamenti;
2. la completezza dei dati pubblicati
3. il rispetto della rotazione

a tale fine con il supporto del CED interno – Ing. Paolo Grignaffini – i dati sono stati riaggregati come di seguito:

1. per fasce di rotazione

2. per fornitore individuato

Esito del controllo: sono stati estrapolati 61 record corrispondenti a 61 affidamenti così suddivisi:

Lavori: 35 affidamenti di cui:
16 inferiori ad €.5.000
15 in fascia I
3 in fascia II
1 in fascia III

Nell'ambito dei lavori, alla Ditta Apa Antincendi sono stati conferiti tre affidamenti rispettivamente di:

€.1.514,60
€.560,43
€.476,88

nel rispetto del principio di rotazione e nel limite dell'importo inferiore ad €.5.000,00

Sempre nell'ambito dei lavori, alla Ditta EMC2 sono stati conferiti due affidamenti rispettivamente di:

€.1.260,00 importo inferiore ad €.5.000,00
€. 20.491,80 importo rientrante in fascia II

Servizi: 26 affidamenti di cui
10 inferiori ad €.5.000
13 in fascia I
3 in fascia II

1. non sono stati individuati mancati inserimenti;
2. la percentuale di dati incompleti è stata pari al 9,83%
3. si è verificato un caso di mancato rispetto del principio di rotazione segnalato al Servizio competente

Di seguito si individuano le principali carenze :

1. l'incompletezza/erronea pubblicazione degli affidamenti :
 - a. gli operatori economici interpellati non sempre sono stati riportati nominativamente, come richiesto dalla normativa, ma numericamente.
 - b. gli operatori economici interpellati non sempre sono stati inseriti quando richiesto dalla normativa. Si confronti al proposito la nota mail 05/12/2019 inviata dal Dirigente del Serv.Affari Generali, S.U.A.Anticorr.e Trasparenza, ai dirigenti e alle P.O.;
 - c. assenza indicazione ribassi/prezzi proposti
2. la pubblicazione delle generalità delle persone fisiche quando non è necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (principio di pertinenza e non eccedenza);
3. l'assenza di riferimenti ufficiali (n°protocollo e data di invio/ricezione) negli atti aventi ad oggetto l'approvazione di progetti redatti da professionisti esterni;
4. l'assenza di lettera d'ordine quale parte integrante dell'atto avente ad oggetto l'affidamento di incarico di coordinamento della sicurezza;
5. il riferimento a disposizioni legislative sulla privacy abrogate, riportate negli allegati al bando per la domanda di ammissione all'esame per autotrasportatore.

Adesione a convenzioni Consip/Intercenter

Nel corso del trimestre sono state adottate otto **determinazioni di acquisto di beni, servizi e forniture in adesione a convenzioni Consip e Intercenter** per un totale complessivo di €. 36.626,57 .

CONTRATTI

Nel trimestre di riferimento sono stati stipulati per scrittura privata quattro contratti relativi al Servizio Viabilità: nessun rilievo sia sul piano formale che su quello sostanziale. (Prospetto Allegato B).

Indicazioni per la gestione delle misure specifiche anticorruzione

Richiamando le seguenti misure specifiche previste nel PTPCT dell'Ente:

- accesso e permanenza negli incarichi
- rotazione straordinaria
- prevenzione del conflitto di interessi comprendenti: conflitto di interesse reale o potenziale cui è correlato l'obbligo di astensione, accertamento di cause di incompatibilità/inconferibilità, pantouflage, disciplina autorizzazione e conferimento incarichi,

si precisa che non sono stati fatti rilievi in merito. Si richiama tuttavia l'attenzione ad attenersi scrupolosamente a tali misure.

Regolamento interno sui controlli e Piano di attuazione 2020. Linee guida principio di rotazione.

Nel corso del trimestre è stato modificato il Regolamento interno sui controlli potenziando l'integrazione della funzione del controllo con quella di Prevenzione della Corruzione, recependo le indicazioni del PTPCT.

In conformità e in linea con il nuovo Regolamento sui controlli interni è stato adottato il relativo Piano di attuazione del controllo successivo per l'anno 2020

Si ritiene doveroso richiamare la doverosità dell'applicazione delle Linee Guida per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvate con D.P. n.196 del 30/09/2019, unitamente alla nota prot.n.28176 del 22/10/2019 a mezzo della quale il Dirigente del Servizio Affari Generali, S.U.A. Anticorruzione e Trasparenza, ha diffuso una circolare avente ad oggetto gli indirizzi generali per la gestione degli inviti e della rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, nello specifico i controlli di cui all'art.80 del d.Lgs 50/2016.

MISURE DI IMPARZIALITA' TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA.

Le procedure indette dal 1 gennaio 2020 al 31/03/2020 sono state 11:

1. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA" indetta con DD 93 06/02/2020 – Ditta aggiudicataria META;
- 2.SERVIZI ASSICURATIVI 2020-2024 Atto C.P. n.5/2020. In corso;
- 3.SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA per conto del Comune di Fontevivo – DD 256 18/03/2020. In corso;

4. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA – DD 94 06/02/2020 – Ditta aggiudicataria IEMBO srl;

5. Lavori di riqualificazione SP 33 Variante di Coltaro in Coltaro Comune di Sissa Trecasali – DD 133 17/02/2020. In corso;

6. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA OVEST – DD 95 06/02/2020 – Ditta aggiudicataria La Torre;

7. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST. DD 96 06/02/2020 – Ditta aggiudicataria Antonutti srl;

8. LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA PER CONTO DEL CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA DI PARMA. Procedura negoziata art.36,co.2,lett.c – DD 291 26/03/2020. In corso;

9. LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA EX CONVENTO DI FONTEVIVO E DELLE AREE ADIACENTI E PROSSIME AL COMPLESSO ARCHITETTONICO ED URBANO PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO – DD 71 30/01/2020 Ditta aggiudicataria RTI Dallara;

10. Realizzazione di una rotatoria lungo la SP 58 di Sala Baganza – DD 108 10/02/2020. Ditta aggiudicataria SITEC srl;

11. GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA VANDA NEGRI ED UFFICIO TURISTICO DI FONTEVIVO PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO. DD 137 17/02/2020. In corso.

Non si sono registrate carenze nelle pubblicazioni obbligatorie.

In un caso (procedura di cui al punto 10), relativamente ad un membro di commissione, si è registrata l'assenza nella pubblicazione del curriculum e della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità. Tale carenza è stata ora superata.

Sempre nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica il piano di controllo prevede l'analisi dei casi di procedura aperta aggiudicati in presenza di un'unica offerta.

Nel periodo gennaio aprile si registrano tre casi inerenti contratti di un certo rilievo per i quali è pervenuta un'unica offerta, tuttavia non si ravvisano elementi sintomatici di criticità per la Provincia di Parma per le seguenti ragioni:

- a. si tratta di tre fattispecie afferenti a tre diversi settori (lavori – servizi – misto con prevalenza fornitura);
- b. soltanto il contratto misto (procedura indetta nell'anno 2019) è stato indetto dalla Provincia per conto dei propri servizi e costituisce fattispecie di particolare complessità e specificità dell'oggetto;
- c. le altre due ipotesi attengono a procedure indette per conto di altro ente e oltre ad afferire ad ambiti affatto diversi (lavori e servizio gestione mensa comunale) la presenza di un'unica offerta trova ragioni di giustificazione che non autorizzano a supporre fattispecie di concorrenza distorta.

ESAME SCHEDE DI MONITORAGGIO RESE DAI DIRIGENTI E TITOLARI DI P.O.

Come verificato sull'applicativo Bandi di Gara e Contratti, nel corso del trimestre sono stati 87 gli affidamenti diretti adeguatamente motivati in ordine:

- alla scelta della procedura (art.36, co.2, d.Lgs 50/2016)

- ai riferimenti ad indagini di mercato garanti la congruità e l'economicità del costo delle prestazioni
- alla verifica dei requisiti generali in capo al contraente
- alla verifica del rispetto del principio di rotazione
- al rispetto del canone di trasparenza e tracciabilità del procedimento.
- *alla domanda:* è stato fatto ricorso a proroga di servizi e forniture per importi superiori a 20.000,00 €.

è stato risposto negativamente.

- *alla domanda:* è stato fatto ricorso a:

- affidamento diretto senza preventivo di spesa è stato risposto affermativamente in n. 85 casi: trattasi di casi rientranti nella tipologia ex art.36, co.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016; 1 caso inferiore a 40.000 ma con acquisizione di tre preventivi

affidamento diretto con preventivo di spesa tra i 40.000 e 150.000 €. è stato risposto affermativamente in 2 casi: adesione a convenzione Consip e Intercenter

- *alla domanda:* è stato invitato a procedura diretta all'assegnazione di un appalto il contraente uscente?

è stato risposto affermativamente in un caso:

D.D.254/2020 - UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LUOGO DI LAVORO.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020 a MEDLAVITALIA SRL., con la seguente motivazione:

"dare continuità al servizio prestato l'anno precedente in materia di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente".

- *alla domanda:* è stato invitato a procedura diretta all'assegnazione di un appalto l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento?

è stato risposto negativamente in tutti i casi

- *alla domanda:* è stata formalizzata la nomina della Commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte?

è stato risposto negativamente in tutti i casi

- *alla domanda:* sono state effettuate gare in cui si sia presentata un'unica offerta valida?

è stato risposto negativamente in tutti i casi

- *alla domanda:* sono stati affidati lavori di somma urgenza?

è stato risposto affermativamente in 2 casi:

1) S.P. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE RETI DI CONTENIMENTO (DD 103 del 10/02/2020);

2) LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE POSTE LUNGO LE SP.62R DELLA CISA, SP.44 SAN SECONDO FONTANELLATO, SP.343R ASOLANA, SP.73 DI CASALTONE (D.P 50 del 09/03/2020)

- *alla domanda:* sono stati tempestivamente formalizzati il provvedimento di aggiudicazione e/o la stipula del contratto?

è stato risposto positivamente in tutti i casi;

- *alla domanda:* è stato fatto ricorso all'istituto di cui all'art.106 del d.L.gs 50/2016 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"?)

è stato risposto affermativamente in 3 casi

1. (Det. 286/2020) SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - OPERE PROTOCOLLO FASE 2 NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET 1443/2017.

2 (Det. 264/2020) SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO -RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

3. (Det. 295/2020) SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI: " PR01 RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI TRECASALI). TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL TRATTO IN AFFIANCAMENTO ALL'AUTOSTRADA" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

- *alla domanda:* si sono verificati scostamenti di costi/tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati?

è stato risposto negativamente

Report controllo successivo di regolarità amministrativa – 1° trimestre 2020

DETERMINAZIONI	
Totale determinazioni	307
Percentuale da verificare	15%
Determinazioni sottoposte a verifica	48
Esito positivo senza rilievi	37
Esito positivo con rilievi	11
Esito negativo con rilievi	0
CONTRATTI	
TOTALE CONTRATTI	4
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	4
Esito positivo senza rilievi	4
Esito positivo con rilievi	0
Esito negativo con rilievi	0

Parma li 18 maggio 2020

IL RESPONSABILE P.C.T.
Ugo Giudice

Prospetto allegato "A" analisi degli atti campionati – periodo 1 gennaio 31 marzo 2020.

DETERMINE CAMPIONATE 1° TRIMESTRE 2020

SERVIZIO	N.	OGGETTO	Data DD	Data esecutività	GIUDIZIO QUALITÀ	TIPO DI GIUDIZIO
Politiche Person. Organizz. Controllo Strat.Stat Elett.	31	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2019" - BOLOGNA 31 GENNAIO 2020.	21/01	21/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	55	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "OPERE PUBBLICHE: LE RESPONSABILITA' DEI TECNICI (RUP, PROGETTISTA, VERIFICATORE, DL, COLLAUDATORE) E LA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. LE TUTELE E LE COPERTURE ASSICURATIVE." - BOLOGNA 10 FEBBRAIO 2020.	27/01	27/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
Pian.Terr. Ed.Scol.Pat Rete Scol.ca Pol.Prov. Sicurezza Trasporti	6	AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 19/2011 ALL'IMPRESA "RICCO& MIRKO" CON SEDE A TIZZANO VAL PARMA PR - LOC. RENO - S.DA DELLE GHIARINE N.8 - P.I. 02347150340 - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	08/01	08/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Privacy - indicazione persone fisiche
	27	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA RICCO' MIRKO ALLA DISTRAZIONE DAL SERVIZIO DI LINEA PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI N.1 AUTOBUS PER L'ANNO 2020	21/01	21/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Privacy - indicazione persone fisiche
	35	UFFICIO TRASPORTI - CONTROLLI PUNTUALI E A CAMPIONE SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E SU ATTI DI NOTORIETA' RESI ALL'UFFICIO TRASPORTI - ANNO 2020	22/01	22/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	68	AUTORIZZAZIONE A DISTOGLIERE N. 8 AUTOBUS DAL SERVIZIO DI LINEA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C. PER L'ANNO 2020 ALLA IMPRESA LANDI ROBERTO BEDUZZO DI CORNIGLIO - PR.	30/01	30/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Privacy - indicazione persone fisiche

	70	UFFICIO TRASPORTI - LL.RR. 30/98 E 8/03 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA LANDI ROBERTO BEDUZZO DI CORNIGLIO - PR A DISTOGLIERE N.3 AUTOBUS PER L'ANNO 2020 DAL SERVIZIO DI N.C.C. DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI LINEA.	30/01	30/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Privacy - indicazione persone fisiche
	82	AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 6/2011 ALL'IMPRESA "CINI SERVIZI SRL" CON SEDE A FIDENZA (PR) - VIA TOGLIATTI, 21 - P. I. 01871590343 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	04/02	04/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Rilievi. Manca allegato richiamato quali parte integrante.
	88	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SICUREZZA SUL LAVORO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - 1^ SEMESTRE	05/02	07/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	142	UFFICIO TRASPORTI - D.LGS 395/00 L. 218/03 - LL.RR.30/98 - 8/03 E R.R.3/09- AUTORIZZAZIONE ALLA TEP SPA ALLA DISTRAZIONE DAL SERVIZIO DI LINEA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI N. 14 AUTOBUS PER L'ANNO 2020	18/02	18/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	158	D.LGS. 112/98 AUTORIZZAZIONE AL SIG. KURTI GLEDIS A SVOLGERE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO LA DITTA " C.M.C. COLONNINA METANO CROCETTA S.R.L." CON SEDE OPERATIVA IN VIA PARMA VIA EMILIO LEPIDO 173/A PARMA PER LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE.	20/02	20/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi. Utilizzo di dati di persone fisiche.
	190	"IPSIA LEVI DI PARMA INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI". APPROVAZIONE CERTIFICATO	26/02	03/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi

		DI REGOLARE ESECUZIONE				
	194	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO BASKET DA INSTALLARE PRESSO SUCCURSALE LICEO TOSCHI IN PARMA CIG: Z8E2C1FBCD	27/02	02/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	218	SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO VAL DI TARO IN VIA ZANRE' 2/A - II ^ SEMESTRE 2019.	04/03	06/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	232	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA (CIG DERIVATO Z202BBFD22)	09/03	09/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	239	UFFICIO TRASPORTI - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER ESAMI RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI - 1^ SESSIONE	11/03	11/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi. Riferimento normativa sulla privacy abrogata
	242	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINESTRE E SOPRALUCE PRESSO NUOVO SOLARI FIDENZA .	13/03	13/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	248	"IPSA LEVI DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	17/03	17/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	278	PALAZZO GIORDANI. CONCESSIONE LOCALE A SERN. RINNOVO CONTRATTO REP 15046/2018	24/03	25/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi. Per completezza andrebbe allegata bozza/atto negoziale relativo al rinnovo.
	282	POLIZIA PROVINCIALE - RINNOVO NOMINA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA SIG. RA VILLA ELENA	25/03	25/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	288	"LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	26/03	26/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
					- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	

Viabilità Infrastr. T.E.Espr. Servitù	40	METANODOTTO COLLEGAMENTO SCOFONE - TORRILE - ATTRAVERSAMENTO FIUME PARMA. TRATTO IN COMUNE DI TORRILE - ASSERVIMENTO PERMANENTE TERRENI - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A FAVORE DELLA DITTA CATASTALE MANTELLI KETTI - MANTELLI LOREDANA	23/01	23/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Privacy - indicazione nominativo persona fisica, data di nascita e c.f.
	84	ESPROPRI ALTRE UTENZE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE 2020	05/02	07/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	85	FORNITURA GAS NATURALE CENTRI OPERATIVI PRIMO TRIMESTRE 2020 IMPEGNO DI SPESA	05/02	07/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	109	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PONTE VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA"- AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO A ALPIN COSTRUZIONI S.R.L - CUP D37H1700040005	10/02	10/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivi con rilievi. Nota mail 12/02/2020.At to sottoposto a condizione sospensiva (in attesa acquisizione requisiti Ditta subappaltatrice)
	152	SEGNALETICA IN APPALTO - RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 359R SP109 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PROGETTO SEGNASLETICA SRL E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z782BFD9A2	19/02	21/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	159	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRIMO RATEO DELL'ANNO 2020 IMPOSTA DI BOLLO DA ASSOLVERSI IN MODO VIRTUALE TRASPORTI ECCEZIONALI	20/02	21/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	221	SP.308R DI FONDOVALLE TARO "SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE A MONTE E A VALLE DEL PONTE DEI SARTI E RIPRISTINO STRUTTURA IMPALCATO" - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEI VIGENTI	05/03	06/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi

		REGOLAMENTI PROVINCIALI.				
	249	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI CONSISTENTI IN ATTIVITÀ SUL SOFTWARE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI PER ADEGUARLO ALLA NORMATIVA VIGENTE ED INTEGRARLO CON PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF2C62412.	17/03	17/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	259	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA - STRADE: S.P. 11, S.P. 12, S.P. 30, S.P. 71, S.P. 93, S.P. 109 E S.P. 359R. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEI VIGENTI REGOLAMENTI PROVINCIALI.	18/03	18/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo con rilievi Allegato - scheda ripartizione incentivo incompleto (mancanza di un nominativo e non corrispondenza con la somma impegnata)
	264	RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016	19/03	19/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	290	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO	26/03	26/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi

		SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000550002 - CIG 7848552DFD				
Affari Generali S.U.A. Anticorr. Traspar	11	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA ANNO 2020	15/01	16/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	53	RICORSO EX ART.696 BIS C.P.C. ED EVENTUALE GIUDIZIO DI MERITO. PROVINCIA DI PARMA TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO. TRIBUNALE DI PARMA. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N.Z4E2BA3BBB.	24/01	24/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	71	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA EX CONVENTO DI FONTEVIVO E DELLE AREE ADIACENTI E PROSSIME AL COMPLESSO ARCHITETTONICO ED URBANO PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO - CODICE C.U.P. H71E18000160003 CIG 8190592257 - DETERMINAZIONE DI CONTRARRE	30/01	30/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	114	CAUSA D'APPELLO R.G. 4905/2018, PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI COSTI VIVI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, DISPOSTO DAL TRIBUNALE MEDESIMO.	12/01	12/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
Bilancio Personale Sist.Infor. Provv.to Acquisti Pari Opp.	14	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA SPESE OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE ANNO 2020	16/01	16/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	32	PERSONALE - PIANO TRIENNALE 2019-2021 - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, ESPROPRI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	21/01	27/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	33	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT). QUOTE SGRAVIO I TRIM. 2020	21/01	27/01	- Comprensibile - Coerente -Ogg. corretto	Positivo senza rilievi

	57	PERSONALE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 19 - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER COMPIMENTO DEL REQUISITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA.	27/01	27/01	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	104	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI - IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2020	10/02	11/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	116	SERVIZI PER IL LAVORO - CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO - QUANTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE NELL'ANNO 2018	12/02	18/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	217	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA, PRESID SANITARI, PICCOLE MANUTENZIONI E/O RIPARAZIONI ORDINARIE PRENOTAZIONE DI SPESA	04/03	04/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	252	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CENTRI OPERATIVI VIABILITA' SISSA E ROCCABIANCA - TIMBRATORE MARCATEMPO - VODAFONE ITALIA SPA COPERTURA AL 31/12/2020 - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA	17/03	17/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
Attività delegate dalla Regione	175	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ATTIVITA' DELEGATE DALLA REGIONE.	24/02	24/02	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	223	ATTIVITA' DELEGATE DALLA REGIONE. ORGANISMO INTERMEDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: RENDICONTAZIONE OPERAZIONI RIF.PA 2017-7261/ RER	05/03	05/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	224	ATTIVITA' DELEGATE DALLA REGIONE. ORGANISMO INTERMEDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: RENDICONTAZIONE OPERAZIONI RIF PA 2017-7845/RER.	05/03	05/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi
	225	ATTIVITA' DELEGATE DALLA REGIONE. ORGANISMO INTERMEDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: RENDICONTAZIONE OPERAZIONI RIF PA 2018-9827/RER; 2018-9882/RER;2018-9899/RER.	05/03	05/03	- Comprensibile - Coerente -Oggetto corretto	Positivo senza rilievi

Prospetto allegato "B" analisi dei contratti campionati – periodo 1 gennaio 31 marzo 2020.

CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE) 1° TRIMESTRE 2020

SERVIZIO	N.REP.	OGGETTO	TIPO DI GIUDIZIO
Viabilità Infrastr.T.E. Espropri Servitù	15157 28/01/2020 D.P.254 18/11/2019 Somma Urgenza	SP 66 di Compiano intervento per opere di consolidamento della Scarpata di Valle e del Corpo Stradale danneggiati da movimento franoso in località Compiano - CUP D23D18000630003 CIG 8100586F06 - Importo Contrattuale: Euro 57.947,66 (oltre Iva nella misura di legge) di cui Euro 56.468,15 per lavori ed Euro 1.479,51 per oneri di sicurezza. Impresa affidataria: GRENTI S.P.A. con sede legale in Solignano (PR)	Positivo senza rilievi
	15158 04/02/2020 D.D.1489 07/10/2019 aggiudicazione definitiva non efficace Art.36, co.2 lett.b	Interventi di segnaletica verticale sulle strade provinciali - CUP D21B19000180003 CIG 8042902CAF Importo contrattuale: Euro 142.710,40 (oltre Iva nella misura di legge) di cui Euro 141.310,40 per lavori ed Euro 1.400,00 per oneri di sicurezza. Affidatario: SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN)	Positivo senza rilievi
	15159 24/02/2020 D.P.297 12/12/2019 Somma urgenza	S.P. 72 Parma-Mezzani - Lavori Urgenti di messa in sicurezza della carreggiata stradale dal Km 10+800 al Km 11+600. CUP D23D18000630003 CIG 8118968059 Importo Contrattuale: Euro 131.122,95 (oltre Iva nella misura di legge) di cui Euro 128.822,11 per lavori ed Euro 2.300,84 per oneri di sicurezza. Impresa affidataria: EREDI FELICE TIRRI SNC DI TIRRI GIAN FRANCO E SARA con sede legale in Strada Provinciale per Golese, 43 Torrile	Positivo senza rilievi

		(PR)	
	15160 05/03/2020 D.D.1743 23/12/2019 Art.36, co.2 lett.b	S.P. 308R di Fondovalle Taro – Intervento urgente di By-Pass provvisorio del ponte sul torrente Mozzola. CUP D23D18000540003 CIG 8155587B4A Importo contrattuale: Euro 126.612,41 (oltre Iva nella misura di legge) di cui Euro 119.563,96 per lavori ed Euro 7.048,45 per oneri di sicurezza. Affidatario: impresa DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Varano Dè Melegari (PR)	Positivo senza rilievi Nota: lungo arco temporale tra data inizio lavori e data di repertori azione dovuto all'acquisizione della documentazione da parte della Prefettura.