

3° TRIMESTRE 2020

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L., come novellato dal D.L. 174/2012, convertito con L. 213/2012, con cui il legislatore ha operato un "rafforzamento" del sistema dei controlli, consolidando in particolare le modalità di presidio sull'attività amministrativa.

Si richiama in primis l'obiettivo inserito nel Piano della Performance 2020 - 2022 per l'anno 2020 avente ad oggetto la riorganizzazione della funzione di controllo degli atti finalizzata all'integrazione di questa con l'azione di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione.

Nel Piano di controllo per il 2020 sono state infatti identificate particolari categorie di provvedimenti da sottoporre ad un controllo massivo e specifico, direttamente connesso con le misure di prevenzione previste nel PTPCT: particolare attenzione è infatti prestata all'area di rischio "contratti pubblici".

Rimanendo in tema di contratti pubblici preme evidenziare che le **Linee Guida approvate con D.P.196/2019 dovranno essere adeguate a quanto disposto dal D.L. N.76/2020, conv.in L.120/2020**: l'art.36, co.2 del d.Lgs 50/2016 è stato integralmente derogato e la nuova disciplina, basata su esigenze di celerità dettate dall'emergenza sanitaria, ha previsto un sistema di affidamento diretto e procedura negoziata che coprono tutti i contratti dallo zero alla soglia comunitaria.

Anche il controllo del 3° trimestre 2020 è stato esteso in modo analitico al rispetto delle misure di prevenzione e degli adempimenti connessi al sistema della trasparenza.

In questo report si rende 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
4. dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 33/2013.

Le misure oggetto di verifica sono state in particolare:

1. le misure specifiche definite nelle linee guida approvate con decreto 196/2019 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 di 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.

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
4. la pubblicazione in ottemperanza al D.Lgs 33/2013

I dati sono stati riaggregati come di seguito:

1. per fasce di rotazione;
2. per fornitore individuato

Esito del controllo: sono stati estrapolati 167 record corrispondenti a 167 affidamenti così suddivisi:

Lavori: 110 affidamenti di cui:

- 25 inferiori ad €5.000
- 37 in fascia I
- 34 in fascia II
- 12 in fascia III
- 2 in fascia IV

Servizi: 40 affidamenti di cui:

- 12 inferiori ad €5.000
- 21 in fascia I
- 7 in fascia II

Forniture: 17 affidamenti di cui

- 9 inferiori ad €5.000
- 6 in fascia I
- 2 in fascia II

Fornitori destinatari di più affidamenti

1. ILARDO Costruzioni:

€56.578,40 fascia III

€30.000,00 fascia II

affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

2. VIOLI Costruzioni:

€. 52.662,98 fascia III
€. 37.954,54 fascia II
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

3. MENEGALLI:

€. 28.676,92 fascia II
€. 46.405,60 fascia III
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

4. MOLINARI :

€. 32.000,00 fascia II
€. 7.522,79 fascia I
€. 32.840,34 lavori di somma urgenza
affidamenti appartenenti, i primi due, a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione, il 3° (somma urgenza) prescinde dal rispetto del principio di rotazione

5. GOGGIANO:

€. 39.970,07 fascia II
€. 10.841,68 fascia I
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

6. PASINI:

€. 35.000,00 fascia II
€. 12.295,08 fascia I
€. 800,00 importo inferiore ad €.5.000,00
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

7. BANDINI E CANTARELLI:

€. 100.010,00 fascia IV – (D.L.76/2020)
€. 25.534,00 fascia II
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

8. ANTONIOLI:

€. 4.820,00 importo inferiore ad €.5.000,00
€. 19.979,00 fascia I
affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

9. GOMMAPLAST:

€. 23.489,00 fascia II (categoria lavori OS7)
€. 37.000,00 fascia II (categoria OG1)
affidamenti che, pur appartenenti alla medesima fascia, ma afferenti a diverse categorie di lavorazioni. (Il secondo tra l'altro motivato da ragioni di straordinaria eccezionalità attiene alla manutenzione straordinaria opere murarie degli edifici scolastici per contenimento contagio COVID 19" - categoria lavori OG1)

10. Studio MM:

€. 7.250,00 fascia I
€. 12.366,89 fascia I:
pur appartenenti alla stessa fascia di importo afferiscono a tipologie di servizi diversi (analisi e laboratorio - cfr. CPV), nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

11. Laboratorio Geotecnologico Emiliano:

€. 11.799,36 fascia I

€. 10.312,53 fascia I

pur appartenenti alla stessa fascia di importo afferiscono a tipologie di servizi diversi (controllo e prova tecnica, analisi e consulenza - cfr. CPV), nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione.

12. IL DADO

€. 4.990,00 importo inferiore ad €5.000,00 lavori

€. 4.980,00 importo inferiore ad €5.000,00 forniture

13. BARBIERI A.

€33.000,00 fascia II

€11.760,00 fascia I

affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione

14. EMC2

€37.327,87 fascia II

€15.573,77 fascia I

affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione

15. NUNZIATINI

€10.000,00 fascia I

€. 4.900,00 inferiore ad €5.000,00

16. SISTEMA AMBIENTE

€8.000,00 fascia I

€3.980,00 inferiore ad €5.000,00

affidamenti appartenenti a fasce diverse, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione

17. BERTANI

€. 806,75 inferiore ad €5.000,00

€. 6.000,00 fascia I lavori

€. 5.522,04 fascia I fornitura

Il 2[^] e il 3[^] affidamento, pur appartenendo alla stessa fascia di importo, riguardano l'uno i lavori e l'altro le forniture, nel rispetto pertanto delle Linee Guida in materia di rotazione

Avuto sempre riguardo al **rispetto del principio di rotazione**, relativamente alla completezza e alla pubblicazione degli affidamenti, nel corso del trimestre di riferimento sono stati inviati agli Uffici/Servizi interessati n. 5 rilievi;

1. non sono stati individuati mancati inserimenti;
2. la percentuale di dati incompleti/mancanti/errati è stata pari al 2,99%
3. non si sono verificati casi di mancato rispetto del principio di rotazione.

Poiché attraverso il principio di rotazione si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti solamente con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, si è provveduto a confrontare gli affidamenti conferiti nel corso del 3[^] trimestre con quelli conferiti nei due trimestri precedenti soffermandosi sugli operatori economici destinatari dell'affidamento, sui settori merceologici e sulle fasce di appartenenza degli importi. **Le seguenti Ditte:**

Laboratorio Geotecnologico Emiliano, Sistema Ambiente, EMC2, RO.VI, Euredil e Toscani, sono risultate affidatarie anche nel corso del 1[^] e del 2[^] trimestre.

Sono stati comunque rispettati i parametri di cui alle Linee Guida sul principio di rotazione.

RILIEVI

Nel corso del trimestre, ai Servizi/Uffici interessati sono stati inviati complessivamente 21 rilievi in relazione ai quali sono state individuate le seguenti carenze qui di seguito riassunte:

1. incompletezza nella pubblicazione degli affidamenti (art.37 d.lgs n.33/2013):
 - a. gli operatori economici interpellati non sempre sono stati tutti riportati nella sotto sezione Bandi di Gara e Contratti quando richiesto dalla normativa
 - b. assenza della pubblicazione dell'affidatario nella sotto sezione Bandi di Gara e Contratti: carenza sanata
 - c. riferimenti normativi abrogati in alcuni provvedimenti (d.l.gs 163/2006 – riferimento al limite di €.1.000 anziché €.5.000 per il ricorso al Mepa: con la legge di bilancio 2019, è infatti stato modificato l'art.1, comma 450 della L. N.296/2006 che ha innalzato la soglia dell'obbligo di ricorso al MEPA, da €.1.000 ad €. 5.000.);
 - d. inserimento nella griglia relativa alla rotazione di un affidamento aggiudicato con procedura aperta: carenza sanata
2. assenza della pubblicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti (art.18 d.Lgs 33/2013): carenza sanata.
3. assenza pubblicazione del testo di un provvedimento (art.23 d.Lgs 33/2013): carenza sanata.
4. assenza allegati relativi alla dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi relativo a membri di commissione di concorso (art.15 d.Lgs 33/2013): carenza sanata.

In tali ambiti si evidenzia l'azione collaborativa ed integrativa della funzione di controllo che permette di recuperare la correttezza delle procedure a supporto dei responsabili dei singoli procedimenti.

Rimane inteso tuttavia che la carenza di pubblicazione viene colmata dalla funzione di controllo (ormai nel corso dell'anno sistematicamente estesa) ma non può integrare l'eventuale mancato adempimento sotteso alla pubblicazione.

Spese economali delle stazioni appaltanti e normativa in tema di tracciabilità

Nella sotto sezione Bandi e Contratti di Amm.ne Trasparente sono stati inseriti "affidamenti" su prenotazione di impegno di spesa, per importi modici, con acquisizione di CIG. ma senza l'avvio di una procedura di aggiudicazione ai sensi del Codice dei Contratti.

Come confermato da alcune FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC – Contratti pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari - tale tipologia di spese effettuate con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.

Si tratta di spese minute necessarie per sopperire ad esigenze impreviste la cui origine e disciplina è esclusa da quella relativa ai contratti di appalto.

Si rammenta pertanto che per tali spese, non si deve acquisire il CIG la cui funzione è invece quella di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture come disciplinate dal Codice dei Contratti di cui al d.Lgs 50/2016.

Appalto di fornitura: frazionamento artificioso e non artificioso – art.35,co.6 d.Lgs 50/2016.

L'attività di controllo ha evidenziato la presenza di affidamenti aventi ad oggetto forniture effettuati con provvedimenti dirigenziali non motivati in modo esaustivo avuto riguardo al frazionamento della fornitura medesima.

Un primo rilievo attiene alla circostanza che taluni dei precitati contratti sono stati assegnati a corpo e senza un'adeguata precisazione delle quantità e prezzi unitari. Per i prossimi affidamenti si richiede pertanto agli uffici di meglio precisare gli elementi essenziali dell'affidamento.

Un secondo e più rilevante elemento è connesso con il divieto di frazionamento artificioso.

Come ben evidenziato nella Linea Guida n.4 dell'ANAC ("Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") al punto 2.1:

"Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo".

Un appalto non può pertanto esser frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme di cui al d.Lgs 50/2016 e tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Tale principio assume valenza anche per gli appalti sopra soglia al fine di evitare e reprimere pratiche elusive volte a confezionare appalti su misura da assegnare con affidamenti diretti (deliberazione ANAC 658/2018) e per gli appalti divisi in lotti funzionali (art. 51 c. 1 ultimo inciso del d.lgs. n. 50 del 2016 che espressamente prevede *"È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice"*).

Si precisa infine che lo stesso principio deve essere applicato alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione che invece ad oggi sono affidati ricorrendo a plurimi frazionamenti. (Sul punto si rammentano i numerosi pronunciamenti ANAC quali la deliberazione 976/2019).

Relativamente a questi ultimi poi si segnala che sul MEPA è attivo il bando di abilitazione e che pertanto gli affidamenti in questo ambito (anche nella forma degli affidamenti diretti) dovranno obbligatoriamente ed a pena di nullità essere affidati attraverso il mercato elettronico.

Adesione a convenzioni Consip/IntercentER

Nel corso del trimestre sono stati conferiti n. otto affidamenti in adesione a convenzioni Consip e Intercent-ER per un totale complessivo di €. 153.055,68 di cui €.12.020,20 per servizi ed €.141.035,48 per beni.

C'è stato solamente un affidamento in house pari ad €.1.510,00.

CONTRATTI

Nel trimestre di riferimento sono stati stipulati dieci contratti per scrittura privata, cinque relativi al Servizio Viabilità e cinque relativi al Servizio Ed.Scol.ca Patrimonio. E' stato campionato un contratto del Servizio Viabilità: nessun rilievo sia sul piano formale che su quello sostanziale. (Prospetto Allegato B).

AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA

Analogamente al primo trimestre, anche nel corso del secondo, due sono stati gli affidamenti di somma urgenza entrambi relativi a ripristino di manufatti su strade provinciali:

S.P.	DATA VERBALE	DITTA	IMPORTO	ATTI
S.P. 115 DI RENO LOC. CAPOPONTE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z912D8FA5D)	09/07/2020	VE.I.CO.PAL SRL	33.450,00 €.	D.P. 126/2020 Atto C.P. 25/2020 DD 928/2020
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN MANUFATTO STRADALE POSTO AL KM 88+000 LUNGO LA SP359R "DI SALSOMAGGIORE - BARDI" - PRESA D'ATTO DEL VERBALE SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - (CUP: D37H20000610002 - CIG: ZF82DAC0A1)	10/07/2020	Molinari Zanrè	32.840,34 €. 1.414,71 (coord.sicurezza)	D.P.130/2020 Atto C.P. 26/2020 D.D.951/2020

AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO – Art.105 d.Lgs 50/2016

Nel corso del trimestre sono state 15 le ditte cui sono stati affidati lavori in subappalto: trattasi di lavori negli edifici scolastici di proprietà e di messa in sicurezza delle strade provinciali.

Si richiama fin d'ora la necessità di potenziare il controllo in materia di subappalto stante la sostanziale liberalizzazione dell'istituto conseguente alla corte di Giustizia 29 settembre 2019 n. C – 63 – 18.

TRASPARENZA

In linea con il Piano dei controlli per l'anno 2020 è stato avviato un controllo sugli obblighi di pubblicazione di cui al d.Lgs 33/2013 avuto riguardo a:

1. Affidamenti - Bandi di gara e contratti

Sono stati parzialmente assolti gli obblighi di pubblicazione nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti di Amministrazione Trasparente; con mail ai Servizi/Uffici interessati sono state segnalate le pubblicazioni assenti/incomplete.

Avuto riguardo a ciascuna procedura aperta indetta nel corso del 3^trimestre è stata accertata la pubblicazione di tutti gli atti relativi a ciascuna gara.

2. **Concorsi**

Nel trimestre di riferimento non sono stati banditi concorsi.

3. **Incarichi : esterni e autorizzati ai dipendenti.**

Avuto riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.15 del d.Lgs 33/2013 è stata segnalata al Servizio interessato l'assenza di pubblicazione di nominativi membri in commissioni di concorso unitamente a relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Avuto invece riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.18 del d.Lgs 33/2013 è stata segnalata al Servizio interessato l'assenza di pubblicazione di nominativi di dipendenti destinatari di incarichi all'esterno dell'Ente.

Indicazioni per la gestione delle misure specifiche anticorruzione

Il PTPCT 2020-2022 ha previsto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, per l'anno 2020 come misura di trattamento del rischio, l'avvio di un programma pluriennale di rotazione del personale titolare di P.O. con l'obiettivo di evitare che la gestione diretta delle attività a maggior rischio corruzione sia svolta per lungo tempo dai medesimi dipendenti e così ridurre il rischio che possano crearsi legami particolari tra Amministrazione e soggetti che vengono in relazione con essa e possano dar luogo a fenomeni corruttivi. Nel trimestre di riferimento si è pertanto provveduto ad adottare il D.P. n. 118 del 7 luglio che stabilisce i criteri di rotazione per il personale addetto ai Servizi a rischio corruzione alla luce delle Linee Guida previste dal PTPCT, nel rispetto dei suggerimenti resi da ANAC. Con tale decreto, che ha avuto il parere favorevole senza osservazioni di sindacati, RSU e CUG, sono stati individuati gli ambiti a rischio, i criteri operativi, le procedure, il monitoraggio. Il sopracitato atto sottolinea che la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore: il programma di rotazione, infatti, comprende uno specifico piano di formazione destinato ai dipendenti che dovranno avvicinarsi sul posto di lavoro, salvo che le due figure interessate siano perfettamente fungibili. Nello stesso atto, inoltre, è prevista l'individuazione delle misure alternative nel caso in cui la rotazione non sia possibile.

Nella relazione annuale il RPCT esporrà il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di formazione motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate: detta relazione costituirà una base informativa di grande rilievo da cui muoverà l'azione di vigilanza di ANAC.

Quale strumento integrativo del PTPCT e misura fondamentale di prevenzione della corruzione nell'ambito della strategia generale dell'Ente è stata avviata la procedura per l'aggiornamento del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti. Con la nuova stesura si è provveduto ad armonizzare le previsioni del Codice con il PTPCT in quanto, per la nuova configurazione dei Codici all'interno della disciplina anticorruzione, essi devono rappresentare uno strumento di orientamento al personale verso regole di corretta gestione.

Ulteriore necessità era quella di realizzare un coordinamento fra Codice e sistema di valutazione e misura della performance valorizzando quelle norme del Codice che fanno riferimento al dovere di operare in modo da garantire efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nell'aggiornamento del Codice si sono volute introdurre ulteriori e specifiche regole in un'ottica di rafforzamento del contrasto al fenomeno della corruzione e di una maggiore aderenza alla normativa in tema di trasparenza e privacy.

La nuova struttura del codice contiene una sezione dedicata ad appaltatori, consulenti, e collaboratori. In questo modo si supera la mera applicazione analogica e si approda ad un quadro chiaro e definito di regole di comportamento che vincolano gli appaltatori, i consulenti e i collaboratori che stipulano contratti con la Provincia.

Infine, elemento di significativa novità (e per il quale si auspica un rilevante contributo da parte degli stakeholders in fase di consultazione) è l'introduzione delle regole di condotta da tenere (sia da parte dei lavoratori che dei dirigenti) in caso di prestazione resa in smart working.

La relativa bozza, redatta secondo la Linee Guida impartite da ANAC con delibera n. 177/2020, è attualmente sottoposta all'esame della generalità degli stakeholders e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Provincia di Parma al fine di raccogliere idee, proposte e suggerimenti.

MISURE DI IMPARZIALITA' TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA.

Si riportano qui di seguito le procedure indette dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 in relazione alle quali sono ad oggi in via di assolvimento nella sottosezione dedicata di Amministrazione Trasparente i relativi obblighi di pubblicazione:

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PARMA - DETERMINAZIONE DI CONTRARRE N.731 06/07/2020.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO - DETERMINAZIONE DI CONTRARRE N. 868 29/07/2020.

Gli affidamenti di lavori disposti sono stati 10 per un valore complessivo di €4.473.990,04.

EVIDENZA PUBBLICA: OFFERTA UNICA - AGGIUDICAZIONE

Sempre nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, poiché il piano di controllo prevede l'analisi dei casi di procedura aperta aggiudicati in presenza di un'unica offerta, avuto riguardo al 3° trimestre 2020, non vi sono stati ulteriori casi oltre a quelli già segnalati ed esaminati nei precedenti report.

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 gli affidamenti diretti conferiti sono stati 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.

I dati qui di seguito riportati sono tuttavia parziali in quanto non sono pervenute nei termini le schede dai Responsabili del Servizio Viabilità - Trasporti Ecc.li - Espropri - Manutenzione Strade.

- *alla domanda*: è stato fatto ricorso a:
- affidamento diretto senza è stato risposto affermativamente in n. 161 casi: trattasi di casi rientranti nella tipologia ex art.36, co.2, lett.a 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 – 3° trimestre 2020

DETERMINAZIONI	
Totale determinazioni	425
Percentuale da verificare	15%
Determinazioni sottoposte a verifica	67
Esito positivo senza rilievi	59
Esito positivo con rilievi	8
Esito negativo con rilievi	0
CONTRATTI	
TOTALE CONTRATTI	10
Percentuale da verificare	10%
Contratti sottoposti a verifica	1
Esito positivo senza rilievi	1
Esito positivo con rilievi	0
Esito negativo con rilievi	0

INDIRIZZI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEL 4° TRIMESTRE 2020.

Alla luce delle risultanze dell'azione di controllo (nel complesso positive), per il 4° si ritiene opportuno intervenire (senza tralasciare o ridurre l'attività ordinaria) nei seguenti ambiti:

1. effettivo svolgimento dell'attività di controllo e verifica delle dichiarazioni rese in sede di affidamento dei contratti;
2. verifica corretta identificazione della base d'asta degli affidamenti al fine di prevenire ipotesi di artificioso frazionamento dei contratti
3. corretto utilizzo delle piattaforme di negoziazione al fine di prevenire la stipulazione di contratti nulli per violazione degli obblighi di cui all'art. 1 c. 449 e 450 della legge 30 dicembre 2006 n. 296.
4. monitoraggio dei subappalti concessi in misura superiore ai limiti in precedenza vigenti al fine di valutare gli effetti della disapplicazione dell'art. 105 codice contratti.

Infine, per il 4° trimestre si valuterà l'opportunità di introdurre una apposita sezione di controllo su accesso e tutela della riservatezza dei dati.

Prospetto allegato "A" analisi degli atti campionati – periodo 1 luglio 30 settembre 2020.

DETERMINE CAMPIONATE 3° TRIMESTRE 2020

SERVIZIO	N.	OGGETTO	Data DD	Data esecutività	TIPO DI GIUDIZIO	TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione D.Lgs 33/2013
Politiche Person. Organizz. Controllo Strategico Statistica Elett.	774	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER L'INIZIATIVA "ESTATE DELLE PIEVI - ANTEPRIMA 2020 E RASSEGNA 2021" - SMART CIG ZE22DA20C4	15/07	15/07	Positivo con rilievi -Assenza affidamento su applicativo rotazione (mail 25/08/2020)	Art.37- Assenza nominativo affidatario importo comprensivo di Iva (mail 25/08/2020)
	823	INTEGRAZIONE A SPESE DI PROMOZIONE PER L'INIZIATIVA "ESTATE DELLE PIEVI - ANTEPRIMA 2020 E RASSEGNA 2021" AFFIDAMENTO PER COMPOSIZIONE FILMATO	23/07	23/07	Positivo con rilievi -Assenza affidamento su applicativo rotazione (mail 25/08/2020)	Art.37- Assenza nominativo affidatario importo comprensivo di Iva (mail 25/08/2020)
Pian.Terr.leEd. Scol.Patr.Rete Scol.ca Pol.Prov.Sicurezza Trasporti	690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLE ANNO 2020". AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA	01/07	06/07	Positivo con rilievi Disciplinare: nominativi non corrispondenti.(mail 17/07/2020)	Publicato – art.37
	691	"ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (PR) - ADEGUAMENTO SISMICO" AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA	01/07	06/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	697	GRADUATORIA FINALE ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA - 1^ SESSIONE 2020.	01/07	01/07	Positivo senza rilievi	Publicato art.19
	764	SERVIZIO GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA PER LA DURATA DI SEI ANNI - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 (SERVIZIO D) E PROROGA	14/07	14/07	Positivo senza rilievi	Publicato art.23
	776	LICEO SCIENZE UMANE ALBERTINA SAN VITALE - PARMA: LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO " AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO F.LLI SCORPINI IMPIANTI DI SCORPINI DOMENICO & C. SAS	16/07	16/07	Positivo senza rilievi	Publicato art.23
	833	ITSOS GADDA DI FORNOVO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA CIG 83794404A3	24/07	27/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	867	RINNOVO NOMINA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA AL SIG. PELLEGRINI P.	28/07	28/07	Positivo senza rilievi	Publicato art.23
	901	RINNOVO NOMINA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ITTICA AL SIG. BETTATI S.	31/07	31/07	Positivo senza rilievi	Publicato art.23
	903	FORNITURA ARREDI PER	03/08	03/08	Positivo senza	Publicato – art.37

		STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA			rilievi	
	927	RIFACIMENTO SERVIZI SPOGLIATOI PALESTRA BERENINI DI FIDENZA". AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA	07/08	07/08	Positivo con rilievi	Art.37 Assenza pubblicazione (mail 14/09/2020)
	968	CONDOMINIO "I NUOVI TERRAGLI" - SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI FIDENZA - RATE 3 E 4 (DI 4) ANNO 2020	28/08	28/08	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	972	ISTALLAZIONE COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE PRESSO AREA CORTILIZIA DI PALAZZO GIORDANI SEDE DELLA PROVINCIA DI PARMA CIG: Z812E06524	28/0/	31/08	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	974	RINNOVO NOMINA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA AL SIG. CURTI A.	31/08	01/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	984	DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 34/2017. PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI FORNOVO TARO ITSOS GADDA - AFFIDAMENTO GESTIONE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO AL COMUNE DI FORNOVO TARO STAGIONE SPORTIVA A.S. 2020/2021 (ART.30 TUEL) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	02/09	02/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	1057	DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 34/2017 . PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PARMA ITIS (PALESTRA CAPELLANI), BODONI, BOCCHIALINI, PRIMO LEVI E ROMAGNOSI E PLESSI SPORTIVI RENZO DEL CHICCA E OLTRETORRENTE, UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - GESTIONE COORDINATA CON IL COMUNE DI PARMA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (ART.30TUEL)	21/09	23/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	1063	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PACIOLO FIDENZA" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	22/09	25/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	1064	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ANNUALITA' 2020	22/09	25/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23
	1075	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MURARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19": AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA	24/09	25/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1077	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER ESAMI RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA - 2^ SESSIONE ANNO 2020.	24/09	24/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.19
	1080	REGGIA DI COLORNO: OPERE DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE IN DEPOSITO PRESSO CHIESA DI SAN LIBORIO.	24/09	25/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1087	"INTERVENTI EDILIZI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI	25/09	30/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37

		SCOLASTICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI UTILIZZABILI PER LA DIDATTICA PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19": AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA				
	1103	AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 4/2010 ALL'IMPRESA "LANDI ROBERTO" CON SEDE A BEDUZZO DI CORNIGLIO PR - VIA VIGNA N.5 - P.I. 02202180341 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.	29/09	29/09	Positivo senza rilievi	Publicato-art.23
Viabilità Infrastr. T.E. Es propri Servizi	695	RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2020. AFFIDAMENTO "CPV 71600000-4 - SERVIZI DI PROVA TECNICA, ANALISI E CONSULENZA" A STUDIO MM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. IMPEGNO DI SPESA.	01/07	02/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	696	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST - S.P. 66 DI COMPIANO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA	01/07	02/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	702	RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE PIANURA. 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.	01/07	02/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.23
	709	MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI SULLA SP. 108 DEL CIRONE (CIG: Z592D76410) - AFFIDAMENTO DITTA PIOLI LUCA E IMPEGNO DI SPESA	02/07	08/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	734	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	07/07	08/07	Positivo con rilievi: Inserito importo con IVA in Bandi di Gara e Contratti (mail 17/07/2020)	Publicato – art.37
	739	MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI SU SP. 75 MONCHIO-CORNIGLIO E SP. 87 DI VALDITACCA (CIG: Z0A2D85684) - AFFIDAMENTO DITTA SOC. AGR. L'ARA S.S. E IMPEGNO DI SPESA	07/07	09/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	747	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA.	08/07	09/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37

		NUOVO ALLACCIO IDRICO PER VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI				
	778	PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 (DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020) TRONCO N. 7 S.P. 28 DI VARSÌ (TRATTO ROTATORIA RAMIOLA - SERRAVALLE) - SVINCOLO CAUZIONE	16/07	16/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	781	RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE PEDEMONTANA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE	16/07	20/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	794	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE IN LOCALITA' MAZZINI SP 30 DI PELLEGRINO - CIG: Z192D94BC1 AFFIDAMENTO DITTA CANTARELLI GIOVANNI E IMPEGNO DI SPESA	17/07	20/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	807	PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 (DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020) TRONCO N. 78 "S.P. 32 PEDEMONTANA TRATTO DA PILASTRO A TRAVERSETOLO" - SVINCOLO CAUZIONE	20/07	20/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	811	LAVORI DI SFALCIO BANCHINE E PERTINENZE STRADALI SP N. 24 DI TORNOLO - SP N. 359R DI SALSOMAGGIORE BARDI - CIG: Z282DA18CB AFFIDAMENTO DITTA MANFREDI ANTONIO SAS E IMPEGNO DI SPESA	20/07	21/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	847	MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE E BANCHINE STRADALI SU SP. N. 69 DI VALCENEDOLA - CIG: ZF52DB648A - AFFIDAMENTO DITTA MARCO BERGONZI E IMPEGNO DI SPESA	27/07	28/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	855	PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 (DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020) TRONCO N. 94 "S.P. 343R ASOLANA: INTERO TRATTO (KM 18+474) - S.P. 343R VARIANTE ASOLANA: INTERO TRATTO (KM 8+905) S.P. 31 DI SACCA: KM 1+360 BRETELLA RACCORDO SELVA KM 0+400" - SVINCOLO CAUZIONE -	27/07	27/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37
	866	S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI - RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEL TRATTO STRADALE TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' E ALTRI INTERVENTI INDIVIDUATI TRA IL KM 89+000 ED IL KM 90+000 DELLO STESSO ASSE. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA A FAVORE DI POLICREO SOCIETÀ DI	28/07	28/07	Positivo senza rilievi	Publicato – art.37

		PROGETTAZIONE S.R.L..				
	869	S.P. 21 BARDI - BORGO VAL DI TARO FRA BORGO VAL DI TARO E PASSO SANTA DONNA: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE, CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE E RISEZIONAMENTO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI. CUP D67H20000230001 S.P. 98 DI MULAZZANO LOC. CASE TROMBI: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE 1°STRALCIO. CUP D17H20000170001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. MARCO LUSARDI.	29/07	31/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	873	PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 (DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020) TRONCO N. 98 "S.P. 11 DI BUSSETO DAL KM 0+400 (CEPIM) A FONTANELLATO (ROT. GHIARA SABBIONI): KM 7+096 - S.P. 47 FONTEVIVO KM 2+340 - S.P. 44 SAN SECONDO-FONTANELLATO: DAL KM 3+271 (ROT. CASTELL'AICARDI) AL KM. 8+455 (ROT. GHIARA SABBIONI) - S.P. 11BIS DI BUSSETO: DA ROT. GHIARA SABBIONI (KM.0+000) A ROT. ROSSO (KM. 3+216)" - SVINCOLO CAUZIONE -	29/07	29/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	896	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PONTE VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA"- AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO A EDILMONTAGGIO S.N.C. - CUP D37H1700040005	31/07	31/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23
	912	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA. NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI .	04/08	04/08	Positivo con rilievi. Riferimento normativo a codice contratti abrogato (mail 31/08/2020)	Pubblicato – art.23
	930	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEI C.O. DI MONCHIO E CORNIGLIO (CIG: Z132DE2850) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.P. SPA E IMPEGNO DI SPESA	07/08	07/08	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1014	COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL RIO MOZZOLA LUNGO LA SP308R DI FONDOVALLE TARO - STUDI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI	11/09	15/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1035	LAVORI DI RIPRISTINO E PULIZIA RETICOLO SCOLANTE SP 359R E SP 69 A TRATTI CIG: Z172E28C07 AFFIDAMENTO DITTA ISELLI FILIPPO E IMPEGNO DI SPESA	16/09	17/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1036	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADE SETTORE PIANURA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTONIOLI LUCIANO SRL E IMPEGNO DI SPESA	16/09	17/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37

	1053	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LA-VORI S.P.308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO PONTE SUL TARO DETTO PONTE SARTI AL KM 19+400 IN LOCALITA' CA' DI BADA - IMPEGNO DI SPESA	18/09	22/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1059	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI DEI CO DI BORGOTARO-BARDI-BEDONIA-RAMIOLA - CIG Z3D2E442BC - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BAZZANI SNC E IMPEGNO DI SPESA	21/09	23/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1076	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN MANUFATTO STRADALE POSTO AL KM 88+000 LUNGO LA SP359R "DI SALSOMAGGIORE - BARDI" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO DELL'IMPRESA E DEL COMPENSO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	24/09	25/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1090	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 17-100-56-32-16-62- CIG: Z012E54BF5 AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL E IMPEGNO DI SPESA	25/09	30/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1097	SP 75 "MONCHIO-CORNIGLIO" KM 12+700 RICOSTRUZIONE PONTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO	28/09	28/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1112	LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE SETTORE PIANURA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA	30/09	01/10	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
Affari Generali S.U.A. Anticorr.Trasparenza	705	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA ANNO 2020	02/07	02/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato - art.23
	791	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEL COMUNE DI FONTEVIVO ANNI SCOLASTICI DAL 2020/2021 AL 2022/2023 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO - CODICE CIG 8203870FAD APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE	17/07	17/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	1061	TRIBUNALE DI PARMA - SEZIONE PENALE - PROCEDIMENTO. - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. - IMPEGNO DI SPESA.	22/09	22/09		Pubblicato – art.37
	1099	TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA. ATTIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	28/09	28/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23
Bilancio Personale Sist.Infor. Provv.to Acquisti Pari	689	SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DIGITALE- SPID-LEPIDA ID-PERSONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO DELLE IDENTITA' DIGITALE - SPID	01/07	01/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23

Opp.						
	706	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING LEPIDA (EX ART.5/192 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I) - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA CENTER - CODICE CIG-Z282D785EB - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA	02/07	06/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	745	COMANDO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 5641 PRESSO IL COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) NELLA GIORNATA DELL'8 LUGLIO 2020	08/07	08/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23
	790	ACQUISTO DI 3 ARMADI DA UFFICIO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ARREDI PER L'UFFICIO 4 - LOTTO 1 - ARREDI IN LEGNO - ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO P.I 169126-20 CODICE CIG PRINCIPALE N.RO 7251189E72 - CODICE CIG DERIVATO N.RO Z902D66B24 - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA	17/07	20/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.37
	871	INTEGRAZIONE DEL CONTO CORRENTE SERVIZI - ODA N.RO 5608863 - CODICE CIG N. ZB62DADAF6 - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA	29/07	29/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23
	933	ART. 53 D.LGS. 165/2001 SS.MM.II. IN MATERIA DI ESPLETAMENTO DI INCARICHI AL DI FUORI DEI NORMALI DOVERI D'UFFICIO - AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE IN ATTIVITA' PRESSO L'UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	07/08	07/08	Positivo con rilievi.	Assenza di pubblicazione art.18 (mail 29/09/2020)
	1066	PERSONALE - PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE CODICE INDIVIDUALE N. 2538	22/09	22/09	Positivo con rilievi:	assenza pubblicazione testo art.23 (mail 23/09/2020)
	1105	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 (SEI) POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO ASSISTENTE (CAT. C) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI- ASSUNZIONE PER LA COPERTURA DI 9 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO ASSISTENTE.	29/09	29/09	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.19
Attività delegate dalla Regione	733	ORGANISMO INTERMEDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: RENDICONTAZIONE OPERAZIONE RIF PA 2016-6198/RER	06/07	06/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato – art.23
	995	ORGANISMO INTERMEDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: RENDICONTAZIONE OPERAZIONE RIF PA 2017-8527/RER.	04/07	04/07	Positivo senza rilievi	Pubblicato art.23

Prospetto allegato "B" analisi degli contratti campionati – periodo 1 luglio 30 settembre

CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE) 3° TRIMESTRE 2020

SERVIZIO	N.REP.	OGGETTO	TIPO DI GIUDIZIO	TRASPARENZA D.Lgs 33/2013
Viabilità Infrastr. T.E. Espropri Servitù	15177 21/07/2020	Messa in Sicurezza dei Manufatti posti lungo la Sp 28 "di Varsi" al Km 25+450 circa e sulla SP 558R "Dei due Ponti" al Km 14+200 circa" CUP D67H19002650006 CIG 8304918B21 Importo Contrattuale: Euro 86.868,61 (oltre Iva nella misura di legge) di cui Euro 81.301,15 per lavori ed Euro 5.567,46 per oneri di sicurezza Impresa aggiudicataria: "ITON S.R.L." con sede legale in Cavriago (RE) Approvazione progetto definitivo 19/04/2020 Aggiudicazione definitiva 09/06/2020	Positivo senza rilievi	Publicato art.37 In data 19/05/'20

Parma, 15 ottobre 2020

Il Dirigente
Dott. Ugo Giudice