



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Ufficio di Staff del Segretario Generale

PROT. N. 0010600

RAGUSA LI' 25 MARZO 2014

Al Commissario Straordinario Avv. Dott. Carmela Floreno Vacirca

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Nucleo di Valutazione

Ai Sigg.ri Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 13 del regolamento per la disciplina dei controlli interni. Rapporto interinale sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo.

Ai sensi dell'art.147 dell'OEL, come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n° 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, è stato approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 11 di suddetto regolamento è stato nominato il nucleo interno per il controllo di regolarità amministrativa successivo.

In data 6.2.2014 ai sensi dell'art. 6 del regolamento e secondo le modalità ivi previste, si è proceduto all'estrazione a sorte delle sotto elencate determinazioni rientranti, in base all'oggetto, nella casistica degli atti sottoposti a controllo:

- 1) determinazioni generiche: 1211; 1394; 1425; 1452; 1443; 1457; 1495; 1510; 1512; 1540; 1555; 1558; 1572; 1578; 1593; 1603; 1612; 1615; 1637; 1652; 1669; 1674; 1688; 1679; 1689; 1736; 1741; 1768; 1777; 1785; 1815; 1821; 1838; 1868; 1869; 1875; 1887; 1902; 1910; 1940; 1951; 1996; 2011; 2021;2032; 2058; 2085; 2094; 2106; 2112; 2117; 2221;2122; 2127; 2141; 2146; 2152; 2157; 2195; 2167; 2173; 2221; 2234; 2243; 2279; 2295; 2304; 2316; 2348; 2359; 2361; 2384; 2402; 2404; 2422;
- 2) n. 1 contratto: scrittura privata del 2/09/2013, prot.n. 33209 del 3/09/2013;
- 3) n. 1 determinazione a contrarre n° 1785 del 5/07/2013.

Quindi, i componenti del Nucleo hanno proceduto, nel rispetto delle competenze di ognuno ad esaminare il report, che alla presente si allega, relativo a ciascuna determinazione ognuna determina e a consegnarlo al segretario generale il quale, in base all'istruttoria svolta dai componenti, ha proceduto a redigere il presente report interinale contenente le segnalazioni di irregolarità degli atti sottoposti a verifica.

Sono state rilevate irregolarità nelle seguenti determinazioni :

◊ 2195, 1443; 1425; 2021, 1394; 1741; 1996, 1869; 2032; 2085.

Parimenti sono state rilevate irregolarità :

- per la determinazione a contrarre n° 1785 del 5/07/2013.

- per la scrittura privata del 2/09/2013, prot.n. 33209 del 3/09/2013.

Si produrrà il referto conclusivo una volta ricevute le eventuali deduzioni che perverranno da parte dei dirigenti sui predetti reports corrispondenti alle richiamate determinazioni e contratti che ad essi sono state inoltrate.

Tale referto finale conterrà anche le raccomandazioni e le direttive di miglioramento.

**Il Segretario Generale
(Dott. Ignazio Baglieri)**

