



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
denominata
LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Prot.n. 0027733

RAGUSA 7 AGO 2014

Al Commissario Straordinario della Provincia
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, risultati dei controlli. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo I semestre 2014.

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.

Si ribadisce che detto controllo, obbligatorio per legge:

- ha finalità di prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni ai soggetti controllati affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità (art. 4, comma 1°);
- si ispira al principio di auditing interno e di autotutela, anche allo scopo di rettificare, integrare o annullare i propri atti;
- i primi referenti del controllo sono i dirigenti, che si avvalgono dei risultati per promuovere azioni di auto controllo della propria attività amministrativa e per attivare meccanismi di auto correzione degli atti (art. 13, comma 5).

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 3.6.2014 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) N. 63 determinazioni generiche:

731- 953- 885- 867- 832- 874- 898- 686- 786- 858- 747- 609- 684- 722- 495- 573- 614- 661- 529- 460- 506- 391- 431- 458- 296- 372- 382- 403- 309- 342- 258- 166- 217- 25- 113- 142- 3218- 3231- 46- 3159- 3045- 3271- 3267- 916- 1001- 954- 808- 871- 897- 668- 798- 706- 763- 642- 703- 288- 562- 604- 659- 536- 463- 521- 417.

2) n. 1 contratto: scrittura privata – convenzione del 15.4.2014 prot. 13072;

3) n. 1 determinazione a contrarre n° 893

Quindi, i componenti del Nucleo hanno proceduto in data 5.8.2014, nel rispetto delle competenze di ognuno a predisporre il report, relativo a ciascuna determinazione e a consegnarlo al Segretario Generale il quale, in base all'istruttoria svolta dai componenti, ha proceduto a redigere il presente report contenente le risultanze degli atti sottoposti a verifica.

A parte mere irregolarità formali non inficanti la validità degli atti, non sono emerse irregolarità di rilievo ad eccezione dei seguenti atti:

◇ n.1 in relazione a clausole contrattuali per la quale è stata proposta la specifica modalità di sanatoria.

Alla luce di quanto esaminato e dei rilievi emersi, si ritiene di formulare i seguenti indirizzi collaborativi:

- 1) tenere conto delle indicazioni e dei rilievi contenuti nelle singole schede;
- 2) tenere conto delle indicazioni formulate dallo scrivente in materia contrattuale con circolare prot. 27865 del 9.7.2013 e successive, anche in tema di motivazione del ricorso ad affidamenti in economia e alla tracciabilità dell'indagine di mercato fra gli operatori consultati;
- 3) adeguare le clausole contrattuali alle mutate prescrizioni normative, del PTPC soprattutto se sono ancorate a obblighi di tracciabilità, e quant'altro possa determinare la nullità o la risoluzione *ex lege* del contratto;
- 4) tenere conto delle prescrizioni del PTPC con riferimento agli indici del controllo di regolarità successiva (es: nomina responsabile procedimento, pubblicazione, dichiarazione mancanza conflitto di interessi, avvenuti adempimenti codice antimafia, ecc.);
- 5) in relazione all'approvazione di rendiconti economati: tenere conto della segnalazione dello scrivente fatta propria dall'ufficio economato e diramata con nota prot.26940 del 31 luglio 2014;
- 6) evitare la mancata datazione della sottoscrizione;
- 7) evitare la mancata precisazione dei termini di conclusione del procedimento e del regime di pubblicazione dell'atto;
- 8) evitare oggetto impreciso o generico (mancato rispetto circolare del SG del 2013);
- 9) evitare mancata allegazione di atti di gara in sede di pubblicazione di determinazione a contrarre e/o in sede di stipulazione di contratto mediante scrittura privata.

Ringraziando per la collaborazione ricevuta da parte di tutti i dirigenti pro-tempore e attuali, i quali hanno fatto propri gran parte dei rilievi emersi nei precedenti controlli semestrali, e per la

adeguata comprensione delle novità che il presente controllo importa nei compiti della segreteria generale, auspico che le risultanze del controllo del I semestre 2014 possano essere ulteriormente utili nella prospettiva dei successivi che saranno puntualmente effettuati.

Copia della presente andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Rilievi organi di controllo e revisione.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ignazio Baglieri