



PROVINCIA
di GROSSETO

Direttore Generale

Luogo e data come da protocollo

Al Presidente della Provincia
Leonardo Marras

Alla Giunta Provinciale

Al Presidente del Consiglio

Ai Dirigenti

All'ODV

AI Revisori

Oggetto: nota informativa in merito alla I^ Relazione semestrale del Presidente della Provincia di Grosseto alla Corte dei conti in merito alla gestione amministrativa e contabile e controlli interni. Sezioni Regionale di Controllo della Toscana. Comunicazione esito controllo amministrativo contabile successivo per il primo semestre 2013.

Con la presente, si informa i destinatari che a firma del Presidente della Provincia la relazione di cui all'oggetto, relativa al primo semestre 2013, è stata regolarmente trasmessa il 30 settembre alla Corte dei Conti (prot. n. 1672812) ed al Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

La relazione è stata composta avvalendosi del Direttore generale e dei Dirigenti ed è stata condivisa con gli organi di controllo interno e l'ODV ed è accompagnata dal parere del collegio dei Revisori.

Dalla lettura emergono dati rilevanti in merito all'adempimento o meno di importanti disposizione di legge in materia contabile ed amministrativa ed anche l'esito della rilevazione del controllo successivo amministrativo contabile effettuato sul primo semestre di produzione di atti contratti e provvedimenti da parte di tutti i soggetti (dirigenti, presidente, segretario, po, etc) con potere di adottare atti, così riassumibile:

controllo amministrativo successivo (a cura del segretario generale)

N. di atti esaminati 218 DETERMINAZIONI

13 DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO

13 DECRETI PRESIDENZIALI

3 CONTRATTI

N. di irregolarità rilevate 218

N. di irregolarità sanate IN ITINERE

N.B. LE NUMERAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ NON È UN DATO OGGETTIVAMENTE RILEVANTE IN QUANTO TALUNE DI QUESTE SONO "RIPETITIVE" OVVERO CONSISTENTI IN IRREGOLARITÀ "MERAMENTE FORMALI" CHE NON NECESSITANO DI ALCUNA SANATORIA

*Maremma
Toscana*

Provincia di Grosseto

Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - tel 0564 484280 - fax 0564 411767

e.ubaldino@provincia.grosseto.it - www.provincia.grosseto.it

Cod. Fisc. 80000030538



controllo contabile successivo (a cura del collegio dei revisori)

Il Collegio sugli atti, come sopra esaminati, ha constatato la regolarità di tutti gli atti presi in esame, con le eccezioni di seguito riportate, rispetto alle n. 218 determinazioni esaminate:

- N.1 Determinazione : errata indicazione dei numeri degli impegni di spesa sul visto di regolarità contabile;
- N.1 Determinazione : errata imputazione al capitolo di spesa per €. 300,00 anziché €. 310,00
- N. 1 Determinazione : l'entità dell'impegno contabile risulta non capiente rispetto all'importo delle risorse finanziarie individuate .

Il suddetto esito – rappresentato in estrema sintesi - verrà dettagliatamente rappresentato agli stessi destinatari in epigrafe indicati successivamente e tenuto conto del necessario “contraddittorio” coi singoli firmatari degli atti sottoposti a controllo.

Il suddetto adempimento accompagna la precedente attività della Direzione generale che ha già attivato in via di impulso e coordinamento il sistema di verifiche ed il sistema di controllo interno che ha visto l'approvazione consiliare del previsto regolamento (Delibera C.P. n. 1 del 24/01/2013). Tale Regolamento, di particolare complessità ed elaborazione, è altresì munito (art. 148) di sistema sanzionatorio, attivabile da parte della Corte dei Conti in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. In tal ultimo caso le Sezioni giurisdizionali regionali irrogano agli Amministratori responsabili una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della violazione.

Per quel che riguarda la Relazione relativa al secondo semestre 2013, essa dovrà essere trasmessa non oltre il 31 marzo 2014.

La relazione che a partire dal 2013 avrà quindi cadenza semestrale, terrà conto del nuovo sistema dei controlli interni, così come introdotto dal D.L. n.174 del 2012 e disciplinata dalla stessa Corte dei conti (Sezione delle Autonomie) con la delibera 1 del 2013.

Distinti saluti.

Il Segretario/Direttore Generale

avv. Emilio Ubaldino

F.to all'originale