

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Dipartimento di Presidenza e Segreteria

DETERMINAZIONE

Numero	8/SG del 18/11/2016
Oggetto:	Modalità attuative e composizione struttura operativa intersettoriale per i controlli interni di regolarità amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che

- con Delibera n. 9 del 20/07/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri della Giunta, ha approvato la macrostruttura dell'Ente nella quale opera il Dipartimento di Presidenza e Segreteria;
- con Decreto n. 11 del 25/07/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna ha conferito al Segretario Generale la responsabilità del sopracitato Dipartimento di Presidenza e Segreteria;
- con Delibera n. 20 del 03/09/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri della Giunta, ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 che individua le misure che l'Ente deve intraprendere al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi;
- con Decreto n. 13 del 08/09/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna ha nominato il Segretario Generale dell'Ente quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT) ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013;
- con Delibera n. 23 del 15/09/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri della Giunta, ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 che riassume le principali azioni che l'Ente deve promuovere in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità;
- con Delibera n. 36 del 13/10/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri della Giunta, ha approvato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'interno del quale si articola l'organizzazione interna dell'Ente orientata all'innovazione ed ai risultati, alla semplificazione e alla trasparenza;
- con Delibera n. 37 del 13/10/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri della Giunta, ha approvato il Funzionigramma che definisce i principali compiti e funzioni delle Aree e dei Servizi in relazione all'assetto organizzativo del nuovo Ente, nel quale meglio si definiscono le competenze del Dipartimento di Presidenza e Segreteria anche in materia di controlli interni all'Ente;
- con Delibera n. 10 del 17/10/2016 l'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, assunti i poteri del Consiglio, ha approvato il Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni che disciplina le metodologie attraverso le quali si esplicitano le varie tipologie di controlli ai quali l'Ente è soggetto nel complesso della sua attività amministrativa;
- con Determinazione n. 7/SG del 10/11/2016 recante: "Dipartimento Presidenza e Segreteria. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti incardinati. Nomina responsabili dei procedimenti" il Segretario Generale ha identificato gli uffici operanti all'interno del Dipartimento di Presidenza e Segreteria, ha individuato il

personale incardinato al loro interno e ha attribuito le responsabilità dei procedimenti/competenze/attività per ogni ufficio;

RICHIAMATO il sopracitato Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 2 che recita: "Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nello svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione e degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa. Le modalità sono disciplinate nel Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge 190/2012 e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (PTI) di cui alla Decreto Legislativo 33/2013";
- l'articolo 12, comma 6 che individua quale struttura a cui si demanda l'espletamento dei controlli interni di regolarità amministrativa, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, il Dipartimento di Presidenza e Segreteria all'interno del quale è operativo l'Ufficio Controlli, il quale si avvale della collaborazione di dipendenti appartenenti ad altri servizi individuati dallo stesso Segretario in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività;

TENUTO CONTO della situazione di particolarità ed eccezione in cui la Provincia del Sud Sardegna si trova ad operare, dovuto al processo di inclusione delle due sopresse province del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias in un Ente di nuova costituzione, con le complesse procedure necessarie a dare attuazione concreta alle disposizioni normative di cui alla L.R. 2/2016;

CONSIDERATO che fino all'istituzione della nuova Macrostruttura della Provincia Sud Sardegna, le due gestioni Ex province sopresse del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias hanno proceduto secondo le modalità operative facenti capo alle rispettive Aree e centri di responsabilità degli Enti di provenienza;

DATO ATTO in rispondenza della particolare e straordinaria situazione sopra descritta, la costituenda Struttura Operativa per i Controlli Interni, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni del Sud Sardegna, dovrà svolgere i controlli amministrativi di propria competenza secondo le seguenti modalità operative:

- con riferimento al primo semestre e sino al 25/07/2016, data di conferimento della responsabilità delle Aree ai rispettivi Dirigenti, controllo sugli atti delle Aree e centri di responsabilità dei due Enti provinciali soppressi;
- per il secondo semestre, a far data dal 25/07/2016 controllo sugli atti delle Aree e centri di responsabilità della Provincia del Sud Sardegna

DATO ATTO che l'Ufficio Controlli Interni, è così composto:

- Dott.ssa Giovanna Amorino - Istruttore Direttivo cat. D;
- Dott.ssa Maria Baghino - in convenzione con RAS livello funz. VIII CCNL Formazione Professionale L.R. n. 3/2008 art. 6 comma 1 lett. f);
- Rag. Egidio Cadau – Istruttore Amministrativo cat. C;
- Rag. Pinuccia Pau – Istruttore Amministrativo cat. C;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'istituzione di una apposita struttura, posta sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, operante quale gruppo di lavoro intersettoriale che ne supporti l'attività nell'espletamento dei controlli interni sull'attività amministrativa dell'Ente, finalizzati anche alla prevenzione della corruzione e agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa come disciplinato dal PTPC e dal PTI;

VISTI

- la Legge 190/2012;
- il Decreto Legge 33/2013;

– il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

- 1) di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di PROCEDERE all'istituzione del gruppo di lavoro intersettoriale denominato Struttura Operativa per i Controlli Interni composta dal personale dell'Ufficio Controlli Interni e da dipendenti appartenenti ad altri servizi in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività di controllo da espletare;
- 3) di DARE ATTO che la Struttura Operativa per i Controlli Interni è composta dal personale già assegnato all'Ufficio Controlli Interni e dai seguenti dipendenti individuati nelle diverse Aree in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente:
 - Dott. Oliviero Taccori per l'Area Ambiente;
 - Dott.ssa Barbara Balloco per l'Area Finanziaria;
 - Dott.ssa Alessia Etzi per l'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
 - Ing. Simone De Blasi per l'Area Lavori Pubblici;
 - Dott.ssa Giuseppina Lilliu per l'Area Amministrativa e Risorse Umane;
- 4) di DARE ATTO che la Struttura Operativa per i Controlli Interni, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni del Sud Sardegna, dovrà svolgere i controlli amministrativi di propria competenza secondo le seguenti modalità operative:
 - con riferimento al primo semestre e sino al 25/07/2016, data di conferimento della responsabilità delle Aree ai rispettivi Dirigenti, controllo sugli atti delle Aree e centri di responsabilità dei due Enti provinciali soppressi;
 - per il secondo semestre, a far data dal 25/07/2016 controllo sugli atti delle Aree e centri di responsabilità della Provincia del Sud Sardegna;
- 5) di DARE ATTO altresì che per una migliore organizzazione e riuscita delle sessioni di lavoro di stabilisce quanto segue:
 - è richiesta la partecipazione alle riunioni della Struttura Operativa di almeno un componente dell'Ufficio Controlli Interni che avrà anche le funzioni di segretario verbalizzante;
 - i componenti della Struttura Operativa individuati tra i dipendenti delle altre Aree sono tenuti a partecipare alle riunioni ed in caso di impedimento sono tenuti a comunicarlo con congruo anticipo al fine di consentire l'individuazione e la nomina di un sostituto;
- 6) di PROVVEDERE a che il presente provvedimento venga trasmesso ai dipendenti ed ai dirigenti interessati e venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu