



Provincia Regionale di Trapani
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Relazione II semestre 2013 del Commissario straordinario della Provincia Regionale di Trapani ai sensi e per gli effetti dell'art.148 del TUEL

Il Collegio dei Revisori così composto e presente:

Dr. Salvatore Fodale	Presidente
Dr. Francesco Faraci	Componente
Rag. Maria Rita Bucca	Componente

In data 24 marzo 2014 esprime il proprio parere sulla relazione semestrale di cui all'oggetto;

Il Collegio dei Revisori

- vista la nota prot. n. 8319 del 06.03.2014, pervenuta a questo Collegio in pari data, prot. n.85/2014, riguardante il referto per il II semestre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani ai sensi e per gli effetti, art.148 T.U.E.L., elaborata sulla base delle linee guida, così come deliberate dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.332 del 7 novembre 2013;
- il Collegio dei revisori ritiene opportuno procedere ad una verifica "a campionatura", tenendo conto degli aspetti più rilevanti della materia sulla regolarità della gestione del Controllo Interno e sull'efficacia dei Controlli interni medesimi, sulla Programmazione, dismissione del Patrimonio disponibile, Piano triennale delle Opere Pubbliche, materia del contenzioso, ricognizione del sistema dei Controlli interni, di essi sono stati presi in considerazione i soli aspetti più rilevanti, nonché le risposte riguardanti queste tematiche fornite nella sopra richiamata relazione semestrale.
- I dirigenti dei settori ed i titolari di P.O. hanno fornito idonee risposte in ordine agli obiettivi di programmazione e/o di valutazione.

- Il “Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni” e “Regolamento su strumenti e processi d'indirizzo, programmazione e controllo delle società controllate e partecipate”, ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati adottati con Deliberazione Commissariale n. 6/C del 22/8/13, con efficacia a far data dal 24/9/13, pertanto si dà atto dell'attività di controllo esercitata, a decorrere dalla suddetta data, sugli atti proposti e/o adottati, in conformità ai contenuti regolamentari ed degli esiti riportati. Si conferma l'attuazione del sistema di *audit* interno con cadenza periodica, pur tuttavia va evidenziata la particolare situazione dell'Ente in attesa di una definizione del regime ordinamentale la cui scadenza ultima dell'iter legislativo era stabilita al 31 dicembre 2013.

-

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO E RISCONTRATO

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole sulla relazione del II semestre anno 2013 ai sensi ex art. 148 del T.U.E.L.

Li, 24.03.2014

Il Collegio dei Revisori

F.to Salvatore Fodale_

F.to Francesco Faraci_

F.to Maria Rita Bucca_