



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

TRASMISSIONE VIA MAIL

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0000740
Data Prot. : 11-01-2018 10:13:21



Al Presidente della Provincia

Al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti

Al Presidente dell'O.I.V.

Ai Dirigenti della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Report 2 Trimestre 2017 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al 2 Trimestre 2017 attinente al controllo successivo di regolarità amministrativa, ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 disposto ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

Finalità del detto adempimento è quello di conseguire un miglioramento della qualità degli atti posti in essere dai Settori dell'Ente, ferma restando l'assunzione dei medesimi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Con singole comunicazioni inviate ai Dirigenti dei Settori dell'Ente si è provveduto a comunicare a ciascuno di loro il relativo Piano Auditing limitatamente al Settore di competenza, assolvendo in tal modo all'obbligo previsto dal sopra menzionato Regolamento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. ssa Lucia D'Arcangelo

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000

Nel 2 Trimestre 2017 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 61 atti, alcuni predeterminati per le caratteristiche previste dal Piano di Auditing, altri estratti a sorte con procedimento informatico, tra quelli previsti dall'art. 7 co° 1 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

Dall'esame degli atti, ripartiti secondo le modalità previste in sede di riunione del Nucleo Controllo Interno è emerso quanto appresso indicato:

n° 10 atti al momento dell'effettuazione del controllo non risultavano reperibili a seguito di ricerca nell'Albo Pretorio on line;

n° 2 atti non riportano la dicitura sul rispetto della normativa sulla trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/13;

n° 1 atto risulta privo dell'indicazione dei riferimenti normativi su cui si fonda;

n° 3 atti sono privi della formula di rito sul regolare svolgimento dell'istruttoria procedimentale;

n° 1 atto riporta in apposito allegato nominativi che, pur non costituendo dati sensibili, avrebbero potuto essere offuscati.

Si evidenzia che il controllo è stato svolto con la sovrintendenza dello scrivente Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, intervenuto con riferimento ad atti dirigenziali sottoscritti dallo stesso Segretario Generale, in qualità di Dirigente di Settore.

Si fa presente, infine, che tutti gli atti sono stati sottoposti a controllo utilizzando apposito format per il Controllo Successivo di regolarità amministrativa, già utilizzato in occasione dei controlli precedenti.

Il Segretario Generale
Dott. ssa Lucia D'Arcangelo

