



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

**Al Dirigente del Settore
Finanziario e Personale
SEDE**

Oggetto : Piano di Auditing 3° Trimestre 2018 . Report

In data 15.11.2018 presso la Segreteria Generale, regolarmente convocato, si è riunito il Nucleo di Controllo Interno per procedere al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di Regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni dell'ente provincia.

Relativamente a codesto Settore sono stati sorteggiati per il controllo, i seguenti atti :

Determinazioni dirigenziali: 104//143/109/144/115/127

Liquidazioni Disposizioni dirigenziali : 97/99/105/108/87/84/85/107

Di seguito si comunicano gli esiti di detto controllo ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni, con invito a procedere – laddove possibile – all'eliminazione, anche per il futuro, delle eventuali criticità emerse :

Indicazione Atto	
<u>DETERMINAZIONI</u>	Indicatori non conformi – RILIEVO nella CHEK-LIST n. 1
n.104 del 02.07.2018	4. (non individuabile nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente")
n.143del 25.09.2018	4. (non individuabile nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 19.(spese finanziate ove non è citato di finanziamento regionale, statale o altri osggetti) 20.(mancata indicazione determinazione di sub impegno)
n.109 del 09.07.2018	4. (non individuabile nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 19.(spese finanziate ove non è citato di finanziamento regionale, statale o altri osggetti) 20.(mancata indicazione determinazione di sub impegno)

n.144 del 28.09.2018	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 19.(spese finanziate ove non è citato di finanziamento regionale, statale o altri osggetti) - 20.(mancata indicazione determinazione di sub impegno)
n.115 del 25.07.2018	4. (non individuabile nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 19.(spese finanziate ove non è citato di finanziamento regionale, statale o altri osggetti) - 20.(mancata indicazione determinazione di sub impegno)
n.127 del 31.08.2018	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 19.(spese finanziate ove non è citato di finanziamento regionale, statale o altri osggetti) - 20.(mancata indicazione determinazione di sub impegno)
LIQUIDAZIONI	
	Indicatori non conformi – RILIEVO nella CHEK-LIST n. 5
n.84 del 09.07.2018.	-----
n. 85del 10.07.2018	-----
n.87 del 12.07.2018	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n. 97 del 03.09.2018	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n. 99 del 05.09.2018	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n. 105 del 12.09.2018	-----
n.107 del 13.09.2018	-----
n.108 del 17.09.2018	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)

Si invita, in particolare in occasione dell'avvio della procedura di informatizzazione degli atti, l'inserimento delle seguenti attestazioni :

1. La dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90.
2. L'esplicita dichiarazione da parte del Dirigente firmatario dell'atto della regolarità amministrativa.
3. Inoltre ove indicato, si invita provvedere con somma urgenza alla pubblicazione nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e /o "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente ai sensi del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.; nonché provvedere ove indicato, agli obblighi di pubblicazione per le stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012.

Infine in merito ai rilievi evidenziati di interloquire per iscritto entro giovedì 24 gennaio 2019 onde consentirmi di redigere il Report finale da inviare agli organi preposti (Presidente e Consiglieri OIV, Revisori dei Conti e pubblicazione sul sito)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo