PROVINCIA DI TARANTO

I° SETTORE

Affari Generali

Prot. 2433/2019

Al Dirigente della
Segreteria Generale
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 controllati tutti gli atti del 3° trimestre 2018 e precisamente i seguenti atti : **Determinazioni dirigenziali: nn. 4/5/6**

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	Indicatori non conformi – **RILIEVO nella CHEK-LIST n.3**
DETERMINAZIONI	
n.4 del 13.09.2018	_____
n.5 del 24.09.2018	_____
n. 6 del 24.09.2018	_____

IL DIRIGENTE
Avv. Stefano SEMERARO

74123 Taranto – via Anfiteatro, 4 - Tel. 099/4587245 Fax 099/4587333
www.provincia.ta.it - e-mail: stefano.semeraro@provincia.ta.it
codice fiscale 80004930733 partita Iva 03003400730