PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

TRASMISSIONE VIA MAIL

Al Presidente della Provincia

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente dell'O.I.V.

Ai Dirigenti della Provincia
LORO SEDI

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0009740
Data Prot. : 23-03-2018 12:41:28

Oggetto: Trasmissione Report 3 Trimestre 2017 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al III 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 III Trimestre 2017 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 67 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. 3 atti non hanno potuto essere assoggettati a controllo, in quanto emessi ma poi annullati;

n. 6 atti al momento dell'effettuazione del controllo non risultavano reperibili a seguito di ricerca nell'Albo Pretorio on line;

n. 1 atto risulta riportare dati personali che, seppur non sensibili, si reputano non necessari ai sensi della vigente normativa in materia di privacy;

n. 3 atti sono carenti della formula di rito attestante il corretto svolgimento dell'istruttoria procedimentale.

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