



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

TRASMISSIONE VIA MAIL

PNP 0028165 D&C 26/9/17

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 1 Trimestre 2017 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al I 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 I Trimestre 2017 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 81 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.

Rispetto al suddetto numero, a seguito di verifica preliminare è emerso che:

n. 1 atto (d.d. n. 3 del 12.1.'17 del 3° Settore) risulta pervenuto alla Ragioneria, restituito al Settore e non più riproposto. Da informazioni assunte dal R.U.P. della relativa procedura di gara, si è avuta notizia che la ditta seconda classificata alla gara relativa ai lavori in questione ha presentato ricorso vincendolo, per cui la determinazione in questione non ha avuto effetto e, pertanto, non è stata sottoposta al controllo;

n. 1 atto (d.d. n. 3/'17 del 10° Settore) risulta pervenuto alla Ragioneria, restituito al Settore in data 13.2.'17 "in quanto le somme in questione devono essere oggetto di accertamento e reinserite in bilancio nel rispetto dei vincoli di funzione pubblica". Pertanto, non è stato sottoposto al controllo;

n. 1 atto (d.d. n. 4/'17 del 10° Settore) risulta pervenuto alla Ragioneria, restituito al Settore in data 13.2.'17 "in quanto le somme in questione devono essere oggetto di accertamento e reinserite in bilancio nel rispetto dei vincoli di funzione pubblica". Pertanto, non è stato sottoposto al controllo;

n. 1 atto (d.d. n. 13 del 23.2.'17 del 12° Settore), da informazioni assunte presso il Settore proponente risulta essere stato annullato in pari data. Pertanto, non è stato sottoposto al controllo.

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

n° 18 atti al momento dell'effettuazione del controllo non risultavano reperibili a seguito di ricerca nell'Albo Pretorio on line;

n° 1 atto presenta nella narrativa elementi che danno adito a perplessità;

n° 1 atto non riporta con chiarezza la sequenza temporale di affidamenti/proroghe per l'affidamento di un servizio, rivelando insufficiente affidabilità;

n° 2 atti sono privi della formula di rito sul regolare svolgimento dell'istruttoria procedimentale;

n° 2 atti sono privi dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

n° 2 atti non riporta il riferimento a norme e regolamenti;

n° 1 atto non riporta l'indicazione del C.I.G.;

n° 4 atti sono privi della formula di rito in materia di privacy seguita dalla sottoscrizione del dirigente;

n° 1 atto riporta l'impegno di spesa sull'anno 2016, senza precisare che trattasi di residui;

n° 1 atto non riporta la dicitura sul rispetto della normativa sulla trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/'13.

Si evidenzia che il controllo è stato svolto con la sovrintendenza dello scrivente Segretario Generale e, stante l'assenza dal servizio del Vice Segretario Generale, dal Dirigente del 2° Settore. In particolare, il predetto dirigente è 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

