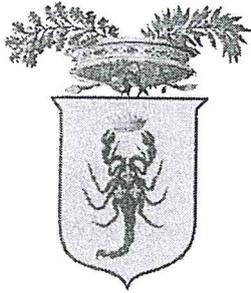


MINUTA



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

A00 Prov. TA - A00
Class.

PTA/2015/0036957/INT
22/07/2015



Al Presidente della Provincia
Dott. Martino Carmelo Tamburrano

Al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti

Al Presidente dell'O.I.V.
Dott. Martino PASTORE

Ai Dirigenti della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Report I Trimestre 2015 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al I Trimestre 2015 attinente al controllo successivo di regolarità amministrativa, ex art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, disposto ai sensi dell'art. 7 del 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 di cui all'art. 7 comma 8 lett. a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

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 2015 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 48 atti, 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:

N° 2 atti sorteggiati sono risultati non soggetti al controllo per le seguenti motivazioni:

D.D. n. 9 del 10° Settore, in quanto risulta essere stata inoltrata dal Settore competente a quello Finanziario, ma successivamente mai inoltrata all'ufficio preposto alla pubblicazione dell'atto;

D.D. n. 24 del 12° Settore, in quanto risulta essere stata annullata.

In merito ai rimanenti atti sorteggiati, risulta:

N° 1 atto presenta la seguente criticità: l'oggetto fa riferimento a due periodi temporali che sono in parte coincidenti. Si può presumere che ciò possa riguardare utenze site in differenti plessi dell'Amministrazione, circostanza che poteva essere evidenziata, evitando possibili dubbi;

N° 1 atto risulta non conforme allo schema-tipo di determinazione trasmesso ai Settori con nota del 9.2.'15, in particolare manca la verifica ai sensi del D.Lgs. 196/'03 – Garanzia della riservatezza;

N° 1 atto è privo della dichiarazione del RUP alla fine della relazione dell'ufficio, nonché della dichiarazione del dirigente circa la normativa del D. Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 196/2003;

N° 1 atto è privo della dichiarazione del RUP alla fine della relazione dell'ufficio;

N° 4 atti presentano carenza rispetto alla normativa sulla trasparenza.

Si evidenzia che il controllo è stato svolto con la sovrintendenza dello scrivente Segretario Generale e del Vice Segretario Generale. In particolare, il Vice Segretario Generale 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

