



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

PTA/2016/0035657/INT DEL 2/9/16

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 2016 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al I Trimestre 2016 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 2016 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 76 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° 13 atti sorteggiati non sono stati sottoposti al controllo per le seguenti motivazioni:

D.D. n. 5 del 1° Settore, in quanto è stata restituita al Settore proponente dal Settore Finanziario;

D.D. n. 6 e 20 del 1° Settore, in quanto non risultano mai pervenute all'Ufficio Pubblicazioni;

D.D. n. 7, 16 e 17 del 9° Settore, in quanto al momento dell'effettuazione del controllo non risultavano ancora pubblicate;

D.D. n. 8 del 10° Settore, in quanto è stata annullata;

D.D. n. 3 del 10° Settore, in quanto al momento dell'effettuazione del controllo non risultava ancora pubblicata;

D.D. n. 44, 7, 10 e 29 del 12° Settore, in quanto sono state annullate;

D.D. n. 59 del 7.4.'16 del 12° Settore, in quanto relativa al 2° trimestre.

In merito ai rimanenti atti sorteggiati, risulta:

N° 1 atto (D.D. n. 6 del 15.2.'16 del 5° Settore) presenta la seguente criticità: i nominativi dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono indicati solo con le iniziali, laddove, invece, non si ravvisano motivi di privacy in tal senso. Al contrario, esigenze di trasparenza rendono necessario evidenziare i nominativi dei percettori di emolumenti a carico della p.a..

N° 1 atto (D.D. n. 1 del 19.1.'16 del 9° Settore) presenta la seguente criticità: la dichiarazione finale del RUP, di conclusione della relazione, è formata diversamente da quella di rito di cui alla nota della Segreteria Generale prot. n. 75235 del 16.12.2013.

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

