



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

PTA/2016/024592/IN5 MC 3051'16

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 IV Trimestre 2015 - Piano di Auditing.

Unitamente alla presente si trasmette il Report relativo al IV 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 IV Trimestre 2015 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 55 atti, estratti a sorte con procedimento informatico, tra quelli previsti dall'art. 7 co° 1 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

Nell'ambito di tali atti non si è potuto effettuare lo scrutinio relativamente alle determinazioni n. 118/'15 e 123/'15 del 9° Settore, in quanto non ancora pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente.

Dall'esame degli atti, ripartiti secondo le modalità previste in sede di riunione del Nucleo Controllo Interno sono emerse criticità relativamente a n. 4 atti, come di seguito riportato:

Estremi atto	criticità
determinazione n. 134 del 9.11.'15 del 3° Settore	L'atto fa riferimento ad un'attestazione dell'istruttore amministrativo che precede, laddove invece l'attestazione sulla regolarità del procedimento amministrativo segue ed è sottoscritta direttamente dal Dirigente
determinazione n. 153 del 12.11.'15 del 7° Settore	Mancanza della dicitura sulla verifica delle garanzie della riservatezza
determinazione n. 81 del 23.10.'15 dell'8° Settore	Mancanza della dicitura sulla verifica delle garanzie della riservatezza
determinazione n. 83 del 29.10.'15 dell'8° Settore	Mancanza della dicitura sulla verifica delle garanzie della riservatezza

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

