



# PROVINCIA DI TARANTO

## SEGRETERIA GENERALE

### TRASMISSIONE VIA MAIL

PTA/2016/0046330/INT DEL 21/11/16

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 II Trimestre 2016 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso in considerazione n° 71 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° 6 atti sorteggiati non sono stati sottoposti al controllo per le seguenti motivazioni:  
D.D. nn. 94-84-83-81-85-99 del 12° Settore, in quanto sono state annullate.

In merito ai rimanenti atti sorteggiati, risulta:

N° 21 atti (D.D. nn. 35 e 39 del 1° Settore; D.D. nn. 110 e 123 del 3° Settore; DD. nn. 78, 81, 89, 94, 96 e 110 del 4° Settore; DD. nn. 30, 45 e 46 del 7° Settore; DD. nn. 26, 51, 36, 34, 30 e 50 dell'8° Settore; DD. nn. 31 e 29 del 10° Settore) al momento dell'effettuazione del controllo non risultavano reperibili a seguito di ricerca nell'Albo Pretorio on line;

per n. 1 atto (DD. n. 39 del 1° Settore) non risulta chiara la data fino alla quale è prevista la proroga del servizio di cui trattasi ;

per n. 5 atti (DD. nn. 78, 94, 96, 110 e 117 del 4° Settore) non è indicato il nominativo del responsabile del procedimento e manca la formula di rito sul regolare svolgimento dell'istruttoria procedimentale;

per n. 2 atti (DD. n. 89 del 4° Settore; DD. n. 23 del 9° Settore) la formula sul regolare svolgimento dell'istruttoria procedimentale non è conforme a quella di cui alla nota del S.G. prot. 75235/int del 16.12.'13;

per n. 1 atto (DD. n. 37 del 10° Settore) manca la dichiarazione del RUP di cui alle direttive del Segretario generale prot. 0075235/int del 16.12.'13; l'istruttore tecnico che firma la relazione è il RUP (?) del procedimento, che non ha attestato quanto doveva.

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

