

**Atto organizzativo n. 2/ 2015**  
**Provvedimento n. 3 del 16 gennaio 2015**

Alle signore e ai signori dipendenti  
componenti del gruppo di lavoro  
per il controllo successivo di regolarità amministrativa

e, p.c.

al Commissario straordinario  
alle signore e ai signori  
dirigenti  
titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità

**oggetto: riconfigurazione del gruppo di supporto al Segretario generale nell'esercizio dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa**

Gentili collaboratrici e collaboratori,  
in esecuzione delle previsioni del regolamento provinciale sui controlli interni e del Piano di auditing per il 2014, al fine di garantire una più diffusa circolazione ed omogeneità dell'attività di audit all'interno delle strutture provinciali, sulla base delle indicazioni dei rispettivi dirigenti, comunico la seguente nuova composizione dell'apposito gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto della attività finalizzata al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e provvedimenti dell'ente:

nominativo		servizio/ufficio di appartenenza	sezione di assegnazione
1	Fabio Boaretto	trasporti	<b>A</b>
2	Silvia Chiereghin	informatica	<b>A</b>
3	Luisa Giroto	difesa del suolo - ambiente	<b>A</b>
4	Maria Miotto	urbanistica	<b>A</b>
5	Giuseppe Cherubini	caccia pesca	<b>B</b>
6	Maria Cristina Tonini	servizi sociali e pari opportunità	<b>B</b>

	<b>nominativo</b>	<b>servizio/ufficio di appartenenza</b>	<b>sezione di assegnazione</b>
7	Andrea Vignotto	polizia provinciale	<b>B</b>
8	Giovanna Visentin	istruzione	<b>B</b>
9	Cecilia Casaril	cultura e sport	<b>C</b>
10	Federico Corich	assicurazioni – auto parco	<b>C</b>
11	Francesca Finco	viabilità	<b>C</b>
12	Nicoletta Grandesso	lavoro - formazione prof.le	<b>C</b>
13	Michela Biscaro	risorse umane	<b>D</b>
14	Stefania Fabris	affari generali	<b>D</b>
15	Sara Solimene	economico finanziario	<b>D</b>
16	Clara Talamini	turismo - attività produttive	<b>D</b>
17	Susanna Vianello	presidenza	<b>D</b>

Il servizio contratti, nella persona del dott. Stefano Pozzer, e il servizio avvocatura, nelle persone degli avvocati Katia Maretto e Roberta Brusegan, col coordinamento dell'avv. Chiaia, saranno impegnati nelle specifiche attività di controllo rivolte rispettivamente, ai contratti di importo inferiore a 20.000 euro e tra 20.000 e 200.000 euro, il primo (supportando allo scopo le 4 sezioni), oltre 200.000 euro, compresa la fase dell'esecuzione, i secondi.

Ricordo, inoltre, che, anche per quest'anno i compiti delle sezioni si esplicheranno attraverso la compilazione di apposite check lists: allo scopo, nelle more della programmazione di un corso di formazione dedicato, i nuovi componenti del gruppo potranno essere edotti dagli altri nel frattempo confermati dai rispettivi dirigenti.

Ad ogni sezione verrà quindi assegnato, a rotazione, il materiale **semestralmente** sorteggiato per l'attività di audit, il quale, con le relative liste di controllo, sarà posizionato in rete, suddiviso in cartelle ad hoc all'interno della macro-cartella, già accessibile a tutti i componenti, disponibile al percorso **Y:\Ca Corner\Internal Auditing\Gruppo di Supporto**.

Al predetto percorso verrà, altresì, resa fruibile, un'ulteriore apposita cartella per gli avvocati civili, contenente il materiale di competenza.

Come oramai da prassi, la compilazione delle check lists potrà avvenire direttamente in rete, assicurando così la partecipazione e condivisione di tutti i componenti delle sezioni.

Ogni gruppo potrà organizzare il lavoro come meglio crede, salvo l'intervento chiarificatore e/o dirimente del sottoscritto Segretario generale in caso di ritardo, disfunzioni od inadempimenti; parimenti, attraverso il sottoscritto sarà possibile, per ogni gruppo, chiedere ai dirigenti ed ai vari uffici e servizi,

informazioni e delucidazioni, nonché l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria dei procedimenti e provvedimenti assegnati<sup>1</sup>.

Da ultimo, informo che è in corso il sorteggio degli atti e dei contratti relativi al II semestre 2014, a seguito del quale avrà luogo la relativa assegnazione alle singole sezioni e al servizio avvocatura per l'inizio dell'attività di controllo.

Con i migliori saluti

il Segretario generale  
Stefano Nen  
*(documento firmato digitalmente)*

---

<sup>1</sup> In particolare, il collegamento tra le sezioni e il Segretario generale, per gli adempimenti collegati all'auditing, sarà assicurato attraverso il supporto dei seguenti collaboratori: Stefania Fabris, Ruggero Tieghi e Michela Biscaro.