



SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Controlli Interni

OGGETTO: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.P. n. 9/2013

CONTROLLO ATTI ANNO 2019 DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019

VERBALE n. 5

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventitré (23) del mese di giugno, alle ore 15,15, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, a seguito di autoconvocazione di cui al verbale n. 4 del 18.06.2020 e successivi rinvii a data odierna si sono riuniti al fine di procedere al controllo di cui in premessa i seguenti signori:

- Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO, Segretario Generale - Presidente;
- SIG. Vincenzo IULIANO per l'attività di collaborazione al Segretario Generale nel controllo successivo sugli atti dei Dirigenti -
- Dott.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE
- Rag. Antonio PICCIRILLO - COMPONENTE
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO - COMPONENTE

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con provvedimenti del Segretario Generale prot. n. 1889 in data 15.01.2015 e n.6389 del 04.09.2015, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli.

Premesso che:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale;

Tutto quanto sopra premesso

Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto fa presente al gruppo che si proseguirà nel controllo degli atti dell'anno 2019 per quanto concerne il secondo semestre, dal 01.06.2019 al 31.12.2019.

E precisamente dalla 1273 alla 3212 per un totale di 1702 determine che per l'8% portano al controllo di 136 determine.

Si prosegue con l'estrazione degli atti da controllare a mezzo sistema BLIA.it

Si procede ad estrarre la prima tranche, **dal numero 1273 al n. 2273 per 80 numeri (allegato sub 1)**, considerato che il programma estrae al massimo fra 100 numeri.

Si prosegue con la seconda estrazione di **n. 50** numeri a partire dal **n. 2273 al numero 3212 (allegato sub 2)**.

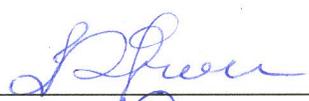
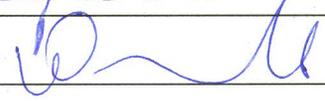
A questo punto ci si aggiorna per la ricerca degli atti da sottoporre al controllo

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 16.00 e rinvia la riunione per i controlli degli atti estratti in questa seduta al 02.07.2020 alle ore 15.00

Il presente verbale si chiude alle ore 16.05

LCS

I COMPONENTI

- Dott.ssa Libera DEL GROSSO – COMPONENTE _____ 
- Rag. Antonio PICCIRILLO – COMPONENTE _____ 
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE _____ 

IL SEGRETARIO
Vincenzo IULIANO



**IL SEGRETARIO GENERALE -
COORDINATORE**
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

