



**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 2020 DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020**

**VERBALE n. 8**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno QUINDICI (15) del mese di settembre, alle ore 15,00, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito al verbale n. 8 del 22.07.2020 e successivo rinvio 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 premette che per quanto concerne l'avvio dei controlli anno 2020 si fa riferimento al verbale n. 1 del 2020 in cui si approvava sia il modello operativo

che la scheda per la valutazione dell'atto, e, in particolare, si riduceva al 5% il controllo degli atti, oltre naturalmente la controllo di tutti gli atti che

1. dovessero venire sottoposti al nucleo dall'esterno
2. il nucleo stesso volesse controllare fuori dalla percentuale prevista in modo fisso per ogni anno solare

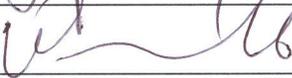
la Commissione precisa, anche per i controlli relativi all'anno 2020, che per le determinate estratte e non pubblicate si procederà a fare specifica richiesta al dirigente competente al fine di ottenere il relativo testo e/o chiarimento in merito alla mancata pubblicazione, oltre che a valutare, come da scheda, la mancata pubblicazione.

Il Gruppo di Lavoro termina i controlli odierni degli atti, già estratti, relativamente al periodo 01.01.2020/30.04.2020, come da **allegato sub 1** al **verbale del 22.07.2020 (vedi schede allegate sub 1)**.

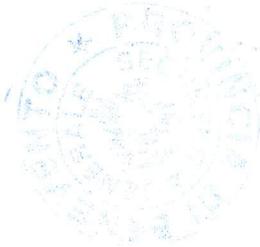
Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 16.00 e rimanda l'avvio del controllo degli atti estratti relativi al secondo quadrimestre anno 2020, con relativa estrazione, al 13.10.2020 alle ore 15.00

## 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

