



## 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 2022 - PIANO CONTROLLI

### VERBALE n. 1/2022

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno **30 del mese di MAGGIO, alle ore 12,30**, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito al verbale n. 6 del 12 maggio 2022, 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 -
- Sign Vincenzo Paduano per la Dott.ssa Libera DEL GROSSO - 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

terminati i controlli anno 2021 (con la trasmissione dei verbali e delle schede a tutti i dirigenti e responsabili nonché all'OIV e al collegio dei Revisori nota prot. 12340 di data odierna) giusto verbale n. 6, il Gruppo di Lavoro approva le Linee Guida sui controlli interni per l'anno 2022, che si **allegano sub 1**, unitamente alla scheda dei requisiti del controllo interno sugli atti **allegata sub 2**.

*Rede* *A* *July*  *OMA*

Si procede alla **estrazione degli atti relativi al primo quadrimestre dell'anno 2022** dall'01.01.2022 al 30.04.2022, secondo le regole del nuovo programma approvate con il presente verbale.

Le determinazioni approvate al 30.04.2022 sono n. 847 che e pertanto viene estratto un numero di determinazioni pari al 5% del totale approvato, pari a 42 determinazioni arrotondato per difetto a mezzo del sistema di generazione causale di numeri BLIA (**vedi allegato sub 3**), facendo presente che laddove dovessero uscire i numeri mancanti nel progressivo degli atti non se ne terrà conto

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 13.00 e rimanda il controllo degli atti estratti al 13.06.2022 alle ore 12.30

### LCS

#### I COMPONENTI

➤ per la Dott.ssa Libera DEL GROSSO – SIGN. VINCENZO PADUANO - COMPONENTE

➤ Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE

IL SEGRETARIO  
Vincenzo IULIANO



IL SEGRETARIO GENERALE -  
COORDINATORE  
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto



P