



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 - controlli 1 quadrimestre 01.01.2022 – 30.04.2022

ESTRAZIONE secondo quadrimestre 2022 periodo 01.05.2022/31.08.2022

CONTROLLO secondo quadrimestre 2022 periodo 01.05.2022/31.08.2022

ESTRAZIONE terzo quadrimestre 2022 periodo 01.09.2022/31.12.2022

CONTROLLO terzo quadrimestre 2022 periodo 01.09.2022/31.12.2022

VERBALE n. 2/2022

L'anno duemilaventre (2023), il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 12,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito alla convocazione prot. 1561 del 23.01.2023, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa, i seguenti signori:

- Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO, Segretario Generale - Presidente;
- 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.

Risulta nuovo segretario della commissione, giusta disposizione del segretario generale prot. 1514 del 23.01.2023 il Sign. Vincenzo Paduano.

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 i controlli anno 2022 si fa riferimento al verbale n. 1 del 2022 in cui si approvava sia il modello operativo che la scheda per la valutazione dell'atto.

Si procede al controllo degli atti estratti di cui al verbale n. 1/2022 le cui schede sono allegate e che verranno trasmesse ai rispettivi dirigenti unitamente al presente verbale. **(all 1)**

La Commissione procede poi alla estrazione degli atti relativi al periodo 01.05.2022 al 31.08.2022, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2022.

Le Determine di

- impegno
- impegno/liquidazione
- accertamento impegno

approvate al 31.08.2022 sono n. 242 e pertanto viene estratto un numero di determine pari al 5% del totale approvato, pari a 13 determinazioni arrotondato per eccesso a mezzo del sistema di generazione causale di numeri BLIA applicato al foglio excel (vedi allegato sub 2).

Il Gruppo di lavoro controlla le determinazioni estratte relative al secondo quadrimestre 2022 ed in particolare:

determina n. 858, 862, 864, 882, 908, 984, 1203, 1329, 1400, 1495, 1625, 1666, 1673 **(all 3)**

Terminati i controlli di cui sopra con la redazione delle schede per ogni determinazione controllata, le stesse sono allegate al presente verbale e verranno trasmesse ai rispettivi dirigenti **(all 4)**

La Commissione procede poi alla estrazione degli atti relativi al periodo 01.09.2022 al 31.12.2022, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2022.

Le Determine di

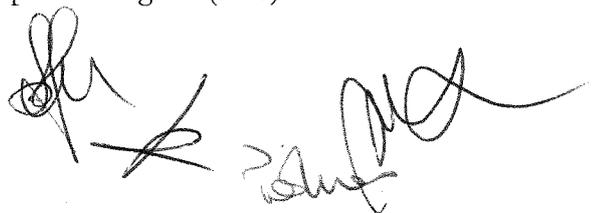
- impegno
- impegno/liquidazione
- accertamento impegno

approvate al 31.12.2022 sono n. 271 e pertanto viene estratto un numero di determine pari al 5% del totale approvato, pari a 14 determinazioni arrotondato per eccesso a mezzo del sistema di generazione causale di numeri BLIA applicato al foglio excel (vedi allegato sub 5).

Il Gruppo di lavoro controlla le determinazioni estratte relative al secondo quadrimestre 2022 ed in particolare:

determina n. 1897, 1926, 1960, 2082, 2100, 2172, 2215, 2257, 2367, 2450, 2459, 2500, 2582, 2671 **(all 6)**

Terminati i controlli di cui sopra con la redazione delle schede per ogni determinazione controllata, le stesse sono allegate al presente verbale e verranno trasmesse ai rispettivi dirigenti **(all 7)**



Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 15.00 e rimanda i nuovi controlli interni per l'anno 2023 a giovedì 02.02.2023 alle ore 12.00

LCS

I COMPONENTI

➤ Dott.ssa Libera DEL GROSSO Libera Del Grosso

➤ Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO G. Signoriello

➤ SIGN. VINCENZO PADUANO – segretario verbalizzante

V. Paduano



IL SEGRETARIO GENERALE –
COORDINATORE
D.ssa Maria Luisa Dovetto

[Handwritten signature of D.ssa Maria Luisa Dovetto]