



## 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 2021 - controlli 1 semestre 01.01.2021 – 30.06.2021**

#### VERBALE n. 3/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 15,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito alla convocazione prot 22903 di data 11.10.2021, 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 in sostituzione e su delega della Dott.ssa Libera DEL GROSSO – assente - 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.

Si dà atto che a seguito del decesso improvviso del dipendente Piccirillo e della prolungata assenza della dr.ssa Libera del Grosso, si provvederà alla loro sostituzione quanto prima.

#### **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 2021 si fa riferimento al verbale n. 1 del 2021 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 ricorda che nel mese di marzo 2021 si è proceduto all'attivazione del sistema informatico CIVILIA NEXT con il quale è stato informatizzato e digitalizzato completamente l'iter di formazione degli atti amministrativi.

Si è verificata l'assenza nella progressione degli atti determinativi di n. 8 determinazioni tra la fine dell'utilizzo del vecchio sistema (19.03.2021 – allegato 1) e l'avvio dell'utilizzo di CIVILIA (22.03.2021 – allegato 2) ed in particolare delle determinazioni dal n. 513 al n. 520.

Intervistato a tal proposito il referente interno per l'utilizzo del SISTEMA INFORMATICO CIVILIA NEXT, ha fatto presente che i numeri da 513 a 520 risultano da un errore generato dal sistema informatico che ha avviato la numerazione non dal numero 513 ma dal n. 521.

Si procede alla **estrazione degli atti relativi al periodo** 01.01.2021 al 30.06.2021, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2021.

Le determinazioni approvate al 30.06.2021 sono n. 1113 che e pertanto viene estratto un numero di determinazioni pari al 5% del totale approvato, pari a 56 determinazioni arrotondato per eccesso 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 17.30 e rimanda il controllo degli atti estratti al 26.10.2021 alle ore 15.30

## LCS

### I COMPONENTI

- per la Dott.ssa Libera DEL GROSSO – SIGN. VINCENZO PADUANO - COMPONENTE \_\_\_\_\_
- Dott.. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
Vincenzo JULIANO



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

