



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. 4/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 15,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito alla autoconvocazione del verbale n. 3/2021 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;
- 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.

Risulta assente il sign. Vincenzo IULIANO segretario verbalizzante. Funge da verbalizzante il segretario generale.

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

Il Gruppo di Lavoro termina i controlli odierni degli atti, già estratti - relativamente al primo semestre 01.01.2021/30.06.2021 - come da allegato sub 1 al verbale del 14.10.2021 (vedi schede allegate sub 1).

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 18.10 e rinvia l'estrazione degli atti del quadrimestre 01.07.2021 - 31.10.2021 a giovedì 02.12.2021 alle ore 15.00.-

LCS

I COMPONENTI

- per la Dott.ssa Libera DEL GROSSO – SIGN. VINCENZO PADUANO - COMPONENTE
Libera Del Grosso
- Dott.. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE Gianpaolo Signoriello

**IL SEGRETARIO GENERALE –
COORDINATORE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

