PROVINCIA DI BENEVENTO

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 QUADRIMESTRE 01.07.2021 – 31.10.2021

ESTRAZIONE quadrimestre periodo dal 01.07.2021/31.10.2021

VERBALE n. 5/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 15,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito alla autoconvocazione del verbale n. 4/2021 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 IULIANO per 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.

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

Si procede alla **estrazione degli atti relativi al periodo** 01.07.2021 al 31.10.2021, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2021.

Le determine approvate al 31.10.2021 sono n. 922 (dal n. 1114 al 2036) e pertanto viene estratto un numero di determine pari al 5% del totale approvato, pari a 46 determinazioni arrotondato per eccesso a mezzo del sistema di generazione causale di numeri BLIA.it (**vedi allegato sub 1**).

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 17.30 e rimanda il controllo a seduta da stabilire.

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

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 4CD56 del 02/12/2021 - 16:24:34

È stata effettuata l'estrazione di 46 numeri da 1114 a 2036

Numeri estratti

1121 1133 1153 1154 1190
1201 1206 1231 1264 1289
1292 1304 1318 1348 1399
1428 1479 1491 1496 1499
1551 1568 1617 1628 1655
1658 1669 1677 1691 1696
1698 1702 1724 1733 1740
1741 1744 1787 1819 1887
1925 1926 1939 1956 1962

1990