



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 SCHEDE secondo quadrimestre 2021 periodo 01.07.2021/31.10.2021

ESTRAZIONE NOV-DIC 2021 periodo 01.11.2021/31.12.2021

VERBALE n. 6/2021

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 12,00, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito alla autoconvocazione verbale 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.

E' il sign. Vincenzo IULIANO segretario verbalizzante.

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 al CONTROLLO DEGLI ATTI ESTRATTI relativi al periodo 01.07.2021 al 31.10.2021, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2021.

Vengono stilate n. 46 schede di controllo determinazioni che rimangono allegate sub 1) al presente verbale.

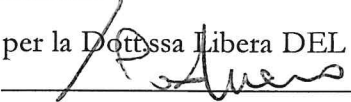
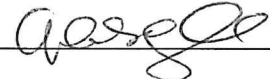
Si procede successivamente alla estrazione degli atti relativi al periodo 01.11.2021 al 31.12.2021, secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2021.

Le determine approvate dal 01.11.2021 al 31.12.2021 sono n. 483 (dal n. 2050 al 2533) e pertanto viene estratto un numero di determine pari al 5% del totale approvato, pari a 24 determinazioni arrotondato per difetto a mezzo del sistema di generazione causale di numeri BLIA (vedi allegato sub 2), facendo presente che laddove dovessero uscire i numeri mancanti nel progressivo degli atti non se ne terrà conto

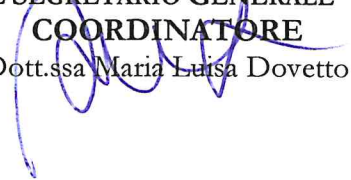
Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 13.30 e rimanda il controllo degli atti estratti a lunedì 30.05.2022 alle ore 12.30

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


ALL 2

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 8B8UR del 12/05/2022 - 10:31:13

È stata effettuata l'estrazione di 24 numeri da 2050 a 2533

Numeri estratti

2055 2160 2170 2178 2180
2187 2238 2254 2269 2271
2272 2306 2312 2360 2365
2395 2405 2416 2440 2463
2470 2507 2509 2521



