



## 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 2019 DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019**

#### *VERBALE n. 2*

L'anno duemilaventi (2020), il giorno VENTISETTE (27) del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, a seguito di convocazione del Presidente prot. n. 11967 del 21.05.2020, 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 -
- Dott.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE
- Rag. Antonio PICCIRILLO – 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;

**Visto** in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato con cadenza bimestrale con particolare riguardo alle determinazioni ed alle ordinanze di varia natura.

2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata, tenendo conto del principio di casualità, mediante sorteggio alla presenza della struttura di supporto appositamente individuata con provvedimenti in data 15.01.2015 e 04.09.2015, mediante il generatore di numeri casuali BLIA.IT, presente in internet, estrapolando gli atti dal Registro Ufficiale di protocollo informatico sistema FOLIUM.

**Tutto quanto sopra premesso**

Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto illustra brevemente come si procederà con i controlli attraverso l'analisi della scheda allegata al piano controlli anno 2019.

Il Gruppo prosegue nel controllo degli atti estratti nella seduta del 19.06.2019

Il Gruppo di Lavoro termina i controlli odierni degli atti estratti relativamente al periodo 01.01.2019/31.05.2019 secondo l'allegato sub 1 al presente verbale.

Alle ore 12.45 terminano i lavori odierni e si rinvia la riunione per i controlli degli atti estratti nella seduta del 19.06.2019, a giovedì 4 giugno alle ore 15.30

**Il presente verbale si chiude alle ore 12.50**

**LCS**

**I COMPONENTI**

- Dott.ssa Libera DEL GROSSO – COMPONENTE Libera Del Grosso
- Rag. Antonio PICCIRILLO – COMPONENTE Antonio Piccirillo
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE Gianpaolo Signoriello

**IL SEGRETARIO**

Vincenzo JULIANO



**IL SEGRETARIO GENERALE -  
COORDINATORE**

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

