



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. 3

L'anno duemilaventi (2020), il giorno NOVE (9) del mese di giugno, alle ore 10,30, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, a seguito di autoconvocazione di cui al verbale n. 2 del 26.05.2020 e successivi rinvii 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;
- 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;

Tutto quanto sopra premesso

Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto fa presente al gruppo che si proseguirà 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 12.00 terminano i lavori odierni e si rinvia la riunione per i controlli degli atti estratti nella seduta del 19.06.2019, a ~~lunedì~~ **16** ~~06.2020~~ alle ore ~~19.00~~ **9.30**
MARTEDI

Il presente verbale si chiude alle ore 12.10

LCS

I COMPONENTI

- Dott.ssa Libera DEL GROSSO – COMPONENTE *Libera Del Grosso*
- Rag. Antonio PICCIRILLO – COMPONENTE *[Signature]*
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE *Gaeggio*

IL SEGRETARIO

Vincenzo FULIANO
[Signature]

**IL SEGRETARIO GENERALE -
COORDINATORE**

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
[Signature]