



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 01.06.2019 AL 31.12.2019

VERBALE n. 8

L'anno duemilaventi (2020), il giorno VENTIDUE (22) del mese di luglio, alle ore 12,50, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, a seguito di autoconvocazione di cui al verbale n. 7 del 16.07.2020 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 dell'anno 2019 per quanto concerne il secondo semestre, dal 01.06.2019 al 31.12.2019, secondo quanto contenuto nelle operazioni del verbale precedente n. 5/2020 e

precisamente si procede con la correzione delle determine estratte di cui agli allegati sub 1), e 2) al verbale n. 5/2020.

Inoltre la Commissione precisa che per le determine estratte e non pubblicate si procederà a fare specifica richiesta al dirigente competente al fine di ottenere il relativo testo e/o chiarimento in merito alla mancata pubblicazione

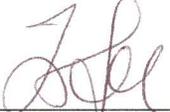
Il Gruppo di Lavoro termina i controlli odierni degli atti estratti relativamente al periodo 01.06.2019/31.12.2019 secondo l'allegato sub 1 al presente verbale.

Avendo terminato i controlli degli atti estratti nella seduta del 23.06.2020 si procede alla estrazione degli atti relativi al primo quadrimestre anno 2020- secondo le regole del nuovo programma approvato con verbale n. 1/2020. In particolare le determine approvate al 30.04.2020 sono n. 805 e pertanto verrà estratto un numero di determine pari al 5% del totale approvato pari a 43 determine arrotondato per eccesso (vedi allegato sub 2)

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 14.00 si rimanda l'avvio del controllo degli atti estratti primo quadrimestre anno 2020 al 03.09.2020 alle ore 14.30

LCS

I COMPONENTI

- Dott.ssa Libera DEL GROSSO – COMPONENTE 
- Rag. Antonio PICCIRILLO – COMPONENTE 
- Dott.. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE 

IL SEGRETARIO
Vincenzo TULIANO



**IL SEGRETARIO GENERALE -
COORDINATORE**
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

