



PROVINCIA DI MATERA IL DIRIGENTE DELL'AREA 2

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e del vigente Regolamento provinciale sui controlli interni. Sorteggio determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo.

VERBALE

L'anno **duemiladiciotto** (2018), il giorno **otto** del mese di **marzo**, alle ore 11,30, nella sede della Provincia, presso l'ufficio del Dott. Nicola Giuseppe Savino –Responsabile di P.O. del Servizio “Controllo strategico, controllo organismi esterni, controllo amministrativi, trasparenza-anticorruzione-assistenza amministrativa agli enti locali”

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. 7 del 04.02.2013 veniva approvato il Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 2 del 02.03.2015 e n. 9 del 07.05.2015;

Visti in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto Regolamento che dispongono quanto segue:

“Art. 7 - Competenza

Il controllo successivo delle determinazioni dirigenziali rientra nella competenza del Segretario Generale dell'Ente, che lo esercita mediante controllo a campione delle determinazioni dirigenziali stesse ed avvalendosi di apposita struttura all'uopo deputata.”

“Art. 8 - Oggetto

1. Gli atti dirigenziali ed i contratti da sottoporre a controllo successivo sono trimestralmente sorteggiati, da parte del Segretario Generale, dal relativo registro generale di raccolta, in misura pari al 2% del totale e, comunque, in numero complessivamente non inferiore a 10.
2. Possono, altresì, essere sottoposti a controllo successivo immediato le determinazioni di liquidazione di spesa, le determinazioni di accertamento di entrata, ed ogni altro atto dirigenziale su richiesta e formale segnalazione, al Segretario Generale, da parte del Presidente e di chiunque vi abbia interesse. Il controllo successivo eventuale di tali atti rientra nella misura e nel numero degli atti sottoposti a controllo successivo necessario.
3. Il controllo successivo di cui al presente Titolo viene esercitato nella forma dell'invito al riesame, attraverso l'indicazione dei rilievi individuati nell'esercizio dello stesso. Il dirigente di riferimento ha facoltà, sulla base di tale richiesta, di rettificare, revocare, annullare ed, in generale, esercitare

poteri di autotutela o di confermare motivatamente l'atto oggetto di rilievi espressi nell'esercizio del controllo successivo.”

Visto il Decreto Presidenziale n° 60 del 06 aprile 2016, con il quale si conferivano gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, al sottoscritto dirigente venivano assegnati quelli afferenti i controlli amministrativi;

Tutto ciò premesso, alla presenza del Responsabile di P.O., dott. Savino Nicola Giuseppe e dei dipendenti Ins. Romano Vito Giuliano e Sig. Lamacchia Angelo, si procede al sorteggio tramite l'utilizzo della funzione “casuale” del software Microsoft EXCEL di n.16 determinazioni dirigenziali, pari al 2%, arrotondato per eccesso, delle n. 788 determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente nel trimestre ottobre – dicembre 2017.

Risultano sorteggiate le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. registro generale 1918 del 04/12/2017
n. registro generale 2180 del 28/12/2017
n. registro generale 1418 del 04/10/2017
n. registro generale 1835 del 23/11/2017
n. registro generale 1785 del 15/11/2017
n. registro generale 1709 del 09/11/2017
n. registro generale 2094 del 18/12/2017
n. registro generale 1493 del 11/10/2017
n. registro generale 1457 del 09/10/2017
n. registro generale 1762 del 14/11/2017
n. registro generale 1485 del 11/10/2017
n. registro generale 1979 del 07/12/2017
n. registro generale 1518 del 12/10/2017
n. registro generale 2113 del 19/12/2017
n. registro generale 2149 del 20/12/2017
n. registro generale 1969 del 07/12/2017

Terminate le operazioni di cui sopra si dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni.

**IL Responsabile di P.O.
con delega dirigenziale
Dott. Nicola Giuseppe Savino**

**Il Dirigente
Dott. Enrico De CAPUA**

I Dipendenti

Ins. Romano Vito Giuliano

Sig. Lamacchia Angelo

Ins. Romano Vito Giuliano
Sig. Lamacchia Angelo