



## 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 **duemiladiciassette** (2017), il giorno **nove** del mese di **agosto**, alle ore 11,00, 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° 80 del 28 aprile 2016- prot. n.10147-, con il quale si nominava il sottoscritto Dirigente quale Responsabile anticorruzione e trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e D.Lgs. n°43/2013;

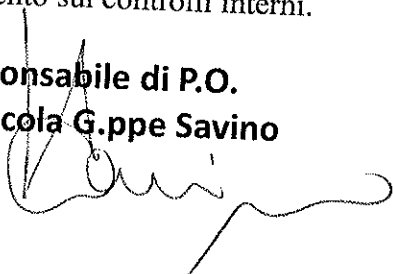
Tutto ciò premesso, alla presenza del Responsabile di P.O., dott. Savino Nicola Giuseppe e dei dipendenti Sig. Schiuma Francesco e Sig. Lamacchia Angelo, si procede al sorteggio tramite l'utilizzo della funzione "casuale" del software Microsoft EXCEL di n. 10 determinazioni dirigenziali, pari al 2%, arrotondato per eccesso (non inferiori a 10), delle n. 477 determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente nel trimestre gennaio-marzo 2017.

Risultano sorteggiate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. registro generale 146 del 03/02/2017
- n. registro generale 088 del 31/01/2017
- n. registro generale 291 del 07/03/2017
- n. registro generale 005 del 18/01/2017
- n. registro generale 300 del 08/03/2017
- n. registro generale 241 del 28/02/2017
- n. registro generale 268 del 06/03/2017
- n. registro generale 453 del 29/03/2017
- n. registro generale 068 del 30/01/2017
- n. registro generale 473 del 31/03/2017

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.**  
**Dott. Nicola G. ppe Savino**

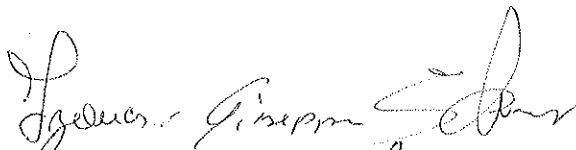


**Il Dirigente**  
**Dott. Enrico De CAPUA**



## I Dipendenti

**Sig. Schiuma Francesco**



**Sig. Lamacchia Angelo**





## 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 **duemiladiciassette** (2017), il giorno **nove** del mese di **agosto**, 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° 80 del 28 aprile 2016- prot. n.10147-, con il quale si nominava il sottoscritto Dirigente quale Responsabile anticorruzione e trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e D.Lgs. n°43/2013;

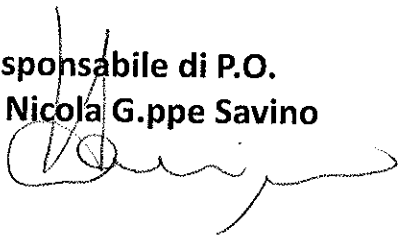
**Tutto ciò premesso**, alla presenza del Responsabile di P.O., dott. Savino Nicola Giuseppe e dei dipendenti Sig. Schiuma Francesco e Sig.Lamacchia Angelo, si procede al sorteggio tramite l'utilizzo della funzione “casuale” del software Microsoft EXCEL di n. 11 determinazioni dirigenziali, pari al 2%, arrotondato per eccesso, delle n. 507 determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente nel trimestre aprile – giugno 2017.

Risultano sorteggiate le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. registro generale 482 del 03/04/2017  
n. registro generale 532 del 07/04/2017  
n. registro generale 780 del 25/05/2017  
n. registro generale 838 del 08/06/2017  
n. registro generale 696 del 09/05/2017  
n. registro generale 593 del 26/04/2017  
n. registro generale 535 del 07/04/2017  
n. registro generale 748 del 22/05/2017  
n. registro generale 765 del 24/05/2017  
n. registro generale 863 del 13/06/2017  
n. registro generale 978 del 29/06/2017

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.**  
**Dott. Nicola Giuseppe Savino**




**Il Dirigente**  
**Dott. Enrico De CAPUA**



## **I Dipendenti**

**Sig. Schiuma Francesco**



**Sig.Lamacchia Angelo**

