



## CITTA' DI NOCERA INFERIORE

*Provincia di Salerno*

verbale n.1/2019

Oggetto: controlli interni successivi 3° quadrimestre anno 2018 .

L'anno 2019 il giorno 4 ( quattro ) del mese di marzo alle ore 10.00 presso l'ufficio di Segreteria Generale, si è riunita la commissione costituita per il controllo successivo di regolarità amministrativa , al fine di procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 147 – bis comma 2 TUEL del Regolamento per i controlli Interni dell'Ente.,

Sono presenti il Segretario generale Dr.ssa Valeria Rubino ,la dr.ssa Maria Carmela Bracciale dirigente del Settore Economico Finanziario e l'arch. Antonio Fontanella Dirigente del Settore T.A. componente supplente dell' ing. Gerardo Califano dirigente del Settore LL.PP giusto decreto di nomina prot. Gen. n. 49496/2018.

Funge da segretaria la dipendente dell'Ufficio Segreteria sig.ra Maria Paola Amabile. Partecipa alla seduta il responsabile del Servizio Informatica sig. Alfonso Adamo per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio dei campione da sottoporre a verifica.

Premesso che:

- Gli artt. 3 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 9 del 2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174/2012;

- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario generale che si avvale della collaborazione di apposita commissione istituita con provvedimento prot. 49496 del 27/09/2018 del medesimo Segretario composta dai dirigenti del settore Economico Finanziario e Settore LL.PP. dell'Ente con previsione dei componenti supplenti;

- Le modalità operative fornite ai sensi dell'art. art. 3 comma 4 del predetto Regolamento dei controlli, con circolare del Segretario generale prot. n. 8695/2015 , come riconfermate con nota 47665 dello scorso 18 settembre dal Segretario generale protempore prevedono :

1. Cadenza dei controlli – quadrimestrale, mediante estrazione casuale con tecnologie informatiche.
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun Settore, 10%;

Vista la nota prot. 860/2019 e successiva richiesta n.4743 in data 28/01/2019 di richiesta ai dirigenti di Settore dell' l'elenco degli atti distinti per categorie ( determinazioni, ordinanze-permessi-autorizzazioni, contratti e convenzioni) adottati nel corso del terzo e ultimo quadrimestre anno 2018.

Visti gli elenchi degli atti adottati nel corso del III quadrimestre 2018 , depositati dai dirigenti dei Settori ;

Atteso che

- esaminati gli elenchi delle determinazioni dirigenziali dei Settori, Socio Formativo e Affari Generali è stato riscontrata una numerazione per Servizi al posto di numerazione unica progressiva di settore
- ai fini delle operazioni di sorteggio è stato disposto l'accorpamento e la rinumerazione progressiva delle determinazioni in un unico elenco di Settore onde garantire l'estrazione in misura paritaria;
- ordinanze, concessioni, permessi a costruire e atti vari sono stati suddivisi tenendo conto della diversa peculiarità e natura degli stessi

#### La Commissione

per quanto in premessa, da avvio alle operazioni di sorteggio dei campioni di atti da sottoporre a controllo relativamente ai Settori sopra indicati mediante il sistema di estrazione casuale on line [www.bilia.it](http://www.bilia.it), coadiuvata dal responsabile del Servizio Informatico sig. Alfonso Adamo

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra gli atti, secondo la percentuale prefissata dalle modalità operative nella misura del 10% e in numero non minore di due;

Risultano estratti i campioni da sottoporre a controllo successivo come indicati nei referti allegati al presente verbale viene predisposto inoltre elenco degli atti rinumerati sorteggiati con indicazione della numerazione unica progressiva utilizzata ai fini del sorteggio, e gli estremi di individuazione nei rispettivi registri di Servizio.

Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo nel rispetto di quanto previsto negli artt. 3 e seguenti del sistema dei controlli interni.

Il presente verbale viene trasmesso, al sig. Sindaco, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. e pubblicato sul sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

del che è verbale

I Componenti

Il Segretario Generale

Dott.ssa Valeria Rubino

Dott.ssa Maria Carmela Bracciale

.....

Arch. Antonio Fontanella

Sig. Alfonso Adamo

Segretario della Commissione

Sig. Maria Paola Amabile

Blia.it

Man AN ff.  
dubruone  
Ginfwale

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VYZD del 04/03/2019 ore: 10:09:12

E' stata effettuata l'estrazione di 15 numeri da 1 a 147

### Numeri estratti

2 14 15 39 41 63 70 77  
88 89 90 | 107 114 126 139

mi fo UR ad. fuz

# Blia.it

*gioco  
ECONOMIA  
Finanziaria  
di gioco  
di gioco*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VYZP del 04/03/2019 ore: 10:10:34

E' stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 63

### Numeri estratti

6 15 18 37 38 48

*mi  
al  
pr*

*Lettera Scandalo -  
F. Invernizzi*

# Blia.it

*Il mio  
Conto*

*Autentificazione*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ3R del 04/03/2019 ore: 10:21:55

E' stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 46

### Numeri estratti

18 26 29 37 45

*UR P An*



**Blia.it**

*lettore L.L. PR  
Determinine  
D. n. p. w. s. l.*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VYZ5 del 04/03/2019 ore: 10:07:28

E' stata effettuata l'estrazione di 20 numeri da 1 a 195

### Numeri estratti

7 15 20 51 52 70 78 79  
102 110 123 124 139 141  
145 162 165 176 181 184

*m. p. R. d. - P. m.*



Blia.it

Intere LL. PR  
Determinazione  
Dini fuochi

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VYZ5 del 04/03/2019 ore: 10:07:28

E' stata effettuata l'estrazione di 20 numeri da 1 a 195

### Numeri estratti

7 15 20 51 52 70 78 79  
102 110 123 124 139 141  
145 162 165 176 181 184

*[Handwritten signature]*

**Blia.it**

Lettere T.A  
De Vermine  
Dini furmole

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VYYQ del 04/03/2019 ore: 10:05:25

E' stata effettuata l'estrazione di 11 numeri da 112 a 223

### Numeri estratti

126 128 159 171 178 188  
191 202 203 208 220

*[Handwritten signatures]*



# Blia.it

John T. A  
Autore  
fornitore

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ2J del 04/03/2019 ore: 10:16:13

E' stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 3

### Numeri estratti

# 2 3

m f R m

# Blia.it

*Julian T.A.  
Jemem e colmure*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ2D del 04/03/2019 ore: 10:15:30

E' stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 5

### Numeri estratti

# 2 4

*Ami A B Buz*

*Letter.  
P. A.*

# Blia.it

*Prob. nuove  
dinamiche  
regime l'era*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ2N del 04/03/2019 ore: 10:18:26

E' stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 29

### Numeri estratti

17 18 29

*Ami & de*

# Blia.it

*Letter T.A.  
Ordinamento giustizia  
incolorito*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ2M del 04/03/2019 ore: 10:17:45

E' stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 904 a 913

### Numeri estratti

# 908 909

*M. P. M. M. M.*

**Blia.it**

*Letter  
Societario  
di Bruno Anselmi*

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ23 del 04/03/2019 ore: 10:12:27

E' stata effettuata l'estrazione di 21 numeri da 1 a 213

### Numeri estratti

5 9 17 22 31 41 50 60 63  
68 87 88 96 104 126 127  
141 153 165 177 212

*46* *AD* *per* *Bry*

Blia.it

Comunale P.L.  
dell'Unione Anifavola

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id VZ24 del 04/03/2019 ore: 10:13:52

E' stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 161 a 263

### Numeri estratti

163 165 177 189 193 205  
226 234 235 247

*mi AR & My*

**Blia.it**

lorenzolo P.L.

Roberto

**Generatore lista di numeri casuali**

**Estrazione id VZ4C del 04/03/2019 ore: 10:23:35**

E' stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 1 a 43

**Numeri estratti**

**1 21 26 41**

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

