



# COMUNE DI VILLA LITERNO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Prot. n. 11922

del 08.07.2014

---

---

**OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa. Verbale n. 1 del 08.07.2014**

---

---

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio, in esecuzione all' *"Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa- Piano operativo"* del 30.06.2014, prot. n. 11381 e della nota prot. n.11524 del 02.07.2014, si sono riuniti presso l'Ufficio Segreteria di quest'Ente, il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Marcella Montesano, il Responsabile degli Affari Generali, Ortensio Diana, assistiti dall'istruttore amministrativo Aldo Cerullo, in servizio presso l'Ufficio Segreteria per procedere all'estrazione, con modalità casuale, nella misura del 10%, delle determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30.04.2013 e del precitato atto organizzativo.

Si dà atto, preliminarmente, che le operazioni sono iniziate a porte aperte per consentire a chiunque la partecipazione, procedendo come segue:

- Viene preso in visione il registro generale delle determinazioni dirigenziali per verificare l'esatto numero degli atti registrati, nel secondo semestre 2013, periodo oggetto del controllo, al fine di determinare il numero degli atti da estrarre, in ragione del 10% del totale.
- Da un controllo riferito al periodo 01.07-31.12.2013 risultano registrate n.382 determinazioni dirigenziali per cui, arrotondando per eccesso, saranno sorteggiati n.39 atti.
- Per il predetto sorteggio si procederà mediante il generatore lista di numeri casuali on line, dal sito [www.blia.it](http://www.blia.it).

Si procede, quindi, all'estrazione degli atti, con il seguente risultato:

Estrazione n. 218309 del 08.07.2014 Numeri estratti: 375- 381- 415- 416- 420- 421- 468-476-488-489-493-494-496-498-511-523-525-528-535-536-542-554-556-567-575-585-

589-604-610-616-621-626-634-635-664-740-743-749. La stampa dell'estrazione di cui sopra viene allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Si demanda all'Ufficio Segreteria per l'estrazione di copia conforme degli atti recanti i numeri di registrazione di cui sopra e successiva consegna, al fine di consentire il relativo successivo controllo, utilizzando la scheda allegata al precitato atto organizzativo.

Si aggiorna ad una seduta successiva.

Del che verbale letto, approvato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra, alle ore 17,00.

**Il Responsabile degli Affari Generali**

*Ortensio Diana*

**Il Segretario Generale**

*Dott.ssa Marcella Montesano*

**L'Istruttore amministrativo**

**Aldo Cerullo**