

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 2023 - PIANO CONTROLLI

VERBALE n. 1/2023

L'anno **duemilaventitRE (2023)**, il giorno **2 febbraio**, alle ore **12,00**, nella sede provinciale presso l'Ufficio del Segretario Generale, di seguito al verbale n. 2 del 26.1.2023, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa, i seguenti signori:

- Dr.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE
- Sign. Vincenzo PADUANO – SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Si dà atto che la Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO, Segretario Generale – Presidente partecipa alla riunione in collegamento telefonico;

Si dà atto, altresì, che il predetto personale è stato individuato con provvedimenti del Segretario Generale prot. n. 628 dell'01.10.2013, prot. 1889 del 15.01.2015 e la prot 63889 del 04.09.2015; come integrata con nota protocollo prot. n. 15.14 del 23.01.2023, 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

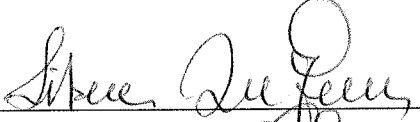
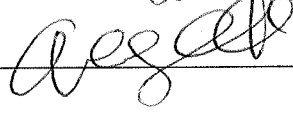
il Gruppo di Lavoro, terminati i controlli anno 2022 giusto verbali n.1 del 30.5.2022 e n.2 del 26.1.2023:

- prende atto che nel predetto verbale n.2 risulta, per mero errore materiale, trascritto “2° *quadrimestre*” in luogo di quello esatto “3° *quadrimestre 2022*” che nel presente verbale viene rettificato;
- approva le Linee Guida sui controlli interni per l’anno 2023, allegato A, unitamente alla scheda dei requisiti del controllo interno sugli atti allegato B.

Il Gruppo di Lavoro termina la seduta odierna alle ore 14,00 e si aggiorna a data da stabilirsi.

LCS

I COMPONENTI

- Dott.ssa Libera DEL GROSSO - COMPONENTE 
- Dott. Gianpaolo SIGNORIELLO – COMPONENTE 

IL SEGRETARIO
Vincenzo PADUANO


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