



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 1 del 20/2/2015

Addì venti del mese di febbraio 2015, alle ore 10.45, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo di cui al D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 7.12.2012, n. 213 nonché del Regolamento Provinciale dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013, si è riunito il Gruppo di Lavoro, individuato con disposizione del Segretario Generale prot. n. 1899 del 15.01.2015, a seguito di convocazione, disposta per le vie brevi dallo stesso Segretario, nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo
- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG.
- dott. Giampaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale

Assiste con funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro il Funzionario Vincenzo Iuliano, Responsabile Servizio Relazioni Istituzionali e Ricerca Scientifica.

L'attività di controllo viene esperita in conformità di quanto previsto dal succitato Regolamento Provinciale dei Controlli Interni, nonché del Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per l'anno 2013, trasmesso con nota prot. 6087 del 20.09.2013, valido anche per l'anno 2014.

La scelta degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata secondo una selezione casuale delle determinazioni dirigenziali, in attuazione dei principi di cui all'art.4 del succitato Regolamento, utilizzando il modello di scheda di rilevazione approvato con il suddetto Piano e allegato al presente verbale.

Pertanto, si elencano di seguito le determinazioni dirigenziali esaminate dal Gruppo di Lavoro distinte per singoli Settori :

a) Settore Relazioni Istituzionali Presidenza Affari Generali e Sistemi Informativi :

numero	data	rilievi
10/11	24.01.2014	nessuno
12/11	27.01.2014	nessuno
23/11	05.02.2014	nessuno
96/11	23.05.2014	nessuno
132/11	27.06.2014	nessuno
155/11	16.07.2014	nessuno
160/11	24.07.2014	nessuno
170/11	08.08.2014	nessuno
249/11	13.11.2014	nessuno
261/11	03.12.2014	nessuno

b) Settore Advocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro

numero	data	rilievi
70/04	14.07.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
72/04	17.07.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
76/04	29.07.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
79/04	28.08.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
82/04	04/09/2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
85/04	22.09.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
89/04	13.10.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
90/04	16.10.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
102/04	24.10.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
110/04	12.11.2014	(Serv. Org. Pers.) Nessuno
15/09	20.05.2014	(Serv. Polit. Del Lav.) Pubblicazione all'Albo Pretorio non ancora

		avvenuta per mancata restituzione della determinazione dal Settore Gestione Economica munita dei visti contabili.
23/09	15.09.2014	(Serv, Polit. Del Lav.) Pubblicazione all'Albo Pretorio non ancora avvenuta per mancata restituzione della determinazione dal Settore Gestione Economica munita dei visti contabili.
25/09	15.10.2014	(Serv, Polit. Del Lav.) Pubblicazione all'Albo Pretorio non ancora avvenuta per mancata restituzione della determinazione dal Settore Gestione Economica munita dei visti contabili
30/09	03.12.2014	(Serv, Polit. Del Lav.) Pubblicazione all'Albo Pretorio non ancora avvenuta per mancata restituzione della determinazione dal Settore Gestione Economica munita dei visti contabili
248/01	06.08.2014	(Serv Avvocatura) Nessuno
274/01	09.09.2014	(Serv Avvocatura) Nessuno
343/01	25.11.2014	(Serv Avvocatura) Nessuno

c) Settore Cultura Turismo Sport e Pubblica Istruzione

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>rilievi</i>
69	26.03.2014	Nessuno
87	03.04.2014	Nessuno
98	23.04.2014	Nessuno
151	27.06.2014	Nessuno
285	19.12.2014	Nessuno

d) Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>rilievi</i>
469/06	29.05.2014	Nessuno
737/06	17.09.2014	Nessuno
902/06	22.10.2014	Nessuno

e) Settore Pianificazione Territoriale Attività Produttive Politiche Agricolo Forestali

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>rilievi</i>
233/07	20.10.2014	Nessuno
296/07	11.12.2014	Nessuno

f) Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>rilievi</i>
666/02	18.07.2014	Nessuno
731/02	22.08.2014	Nessuno
1056/02	29.12.2014	Nessuno

g) Settore Gestione Economica Finanziaria

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>rilievi</i>
04	13.01.2014	Nessuno
16	03.02.2014	Nessuno
22	01.04.2014	Nessuno
33	11.06.2014	Nessuno
34	11.06.2014	Nessuno
38	16.07.2014	Nessuno
45	16.10.2014	Nessuno
75	26.11.2014	Nessuno
85	28.11.2014	Nessuno
92	01.12.2014	Nessuno

h) Direzione Generale e Polizia Provinciale

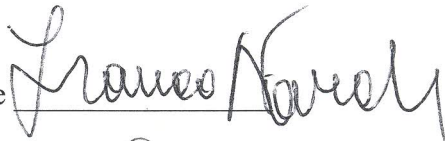
numero	data	rilevi
27/17	17.09.2014	(Polizia Provinciale) Nessuno
29/17	17.09.2014	(Polizia Provinciale) Nessuno
30/17	24.09.2014	(Polizia Provinciale) Nessuno
32/17	09.10.2014	(Polizia Provinciale) Nessuno

Il presente Verbale costituisce allegato alla relazione finale dell'attività del Segretario Generale per l'anno 2014 e viene trasmesso al Presidente della Provincia, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti, nonché è messo a disposizione del Consiglio Provinciale.

Firmato:

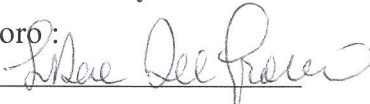
Il Responsabile dei Controlli Interni

Segretario Generale dott. Franco Nardone

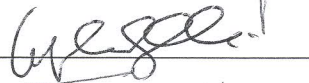


I Componenti del Gruppo di Lavoro:

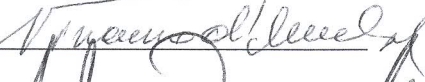
- dott.ssa Libera Del Grosso,



- dott. Giampaolo Signoriello



- rag. Vincenzo D'Amelia



- rag. Antonio Piccirillo



Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano

