



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

