



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

VERBALE n. 4 del 21.09.2015

Addì 21 del mese di settembre 2015, alle ore 9,30, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo interno di cui al D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge 07.12.2012, n.213 nonché del Regolamento Provinciale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013, il Gruppo di Lavoro, individuato con disposizione del Segretario Generale prot. n. 1889 del 15.01.2015 e prot. n. 63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione, disposta con nota n. 65274 del 16.09.2015 dallo stesso Segretario Generale, si è riunito nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale – Presidente del Gruppo – PRESENTE
- dott.ssa Libera Del Grosso - Resp. Serv. Affari Generali – PRESENTE
- dott. Gianpaolo Signoriello – Resp. Serv. Energia – Prot. Civ. e Motor. Civile – PRESENTE
- rag. Piccirillo Antonio, Responsabile Servizio Organiz. del Pers. – PRESENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia – Resp. Del Serv. Gestione Entrate – ASSENTE

Assiste, con funzioni di Segretario, il Funzionario Vincenzo Iuliano Resp. Serv. Relaz. Istit. e Ric. Scientif. Il Dr. Franco Nardone introduce i lavori e rappresenta che è stato individuato il numero di determinazioni dirigenziali dell'Ente da sottoporre a controllo, rispettando la misura minima del 5% di quelle prodotte da ogni settore, così come da verbale n.3 del 07.09.2015. Il Segretario Generale, inoltre, invita il Gruppo di Lavoro ad effettuare il processo di controllo tenendo conto, in modo particolare, del rispetto della trasparenza degli atti da conciliare con il rispetto della privacy, in merito alle pubblicazioni effettuate con l'oscuramento dei dati sensibili. Il Gruppo di Lavoro da atto che sono stati acquisite le determinazioni di tutti i Settori dell'Ente tranne quelle del Settore Gestione Economica data l'assenza del Rag. D'Amelia Vincenzo alla seduta in svolgimento. Pertanto, viene avviato l'esame degli atti e la compilazione delle relative schede ai fini dell'espletamento del processo di controllo. Il Presidente, Dr. Franco Nardone toglie la seduta e aggiorna i lavori a a venerdì 25 settembre 2015, ore 9,30.

Del che è verbale.

- dott. Franco Nardone Franco Nardone
- dott.ssa Libera Del Grosso Libera Del Grosso
- dott. Gianpaolo Signoriello Gianpaolo Signoriello
- rag. Piccirillo Antonio Piccirillo Antonio
- rag. Vincenzo D'Amelia _____ (ASSENTE)

Il Segretario
Vincenzo Iuliano

Vincenzo Iuliano