



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 5 del 25/09/2015

Addi VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE 2015, alle ore 09.30, 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 con nota prot. n. 66807 del 23/09/2015 a firma dello stesso Segretario, nelle persone di:

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

Assiste con funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro il Funzionario Vincenzo Iuliano, Responsabile Servizio Relazioni Istituzionali e Ricerca Scientifica individuato con nota prot. 63889 del 04.09.2015 a firma del Segretario Generale.

Introduce i lavori il Segretario Generale e invita il gruppo ad esperire l'attività di controllo 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, valido anche per l'anno 2014 e 2015.

A seguito di una ricognizione dei regolamenti vigenti, si prende atto della esigenza di adeguare in primo luogo il regolamento di contabilità provinciale in conformità alle innovazioni normative sopravvenute.

Il Segretario rappresenta la necessità di istituire un gruppo tecnico di lavoro al fine di procedere alla elaborazione del suddetto regolamento da sottoporre poi all'esame ed all'approvazione degli organi competenti. Si prende atto, altresì, della necessità di aggiornare l'elenco unico cronologico delle determinazioni dirigenziali dei diversi settori dell'Ente.

Si procede, quindi, al controllo degli atti acquisiti e relativi ai seguenti Settori:

- 1) **Settore Relazioni Istituzionali Presidenza Affari Generali e Sistemi Informativi**
- 2) **Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro**
- 3) **Settore Cultura Turismo Sport e Pubblica Istruzione**
- 4) **Polizia Provinciale**

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 Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per l'anno 2013, valido anche per l'anno 2014 e 2015.e allegato al presente verbale.

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

5) **Settore Relazioni Istituzionali Presidenza Affari Generali e Sistemi Informativi**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
02/11	08.01.2015	Comunicazione	nessuno
17/11	03.03.2015	Comunicazione/AA.GG.	nessuno
31/11	09.04.2015	Relazioni Istituzionali	nessuno
47/11	07.05.2015	Sistemi Informativi	nessuno
57/11	27.07.2015	AA.GG.	nessuno

