



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 6 del 30/09/2015

Addì trenta 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. 66406 del 28/09/2015 a firma dello stesso Segretario, nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo - Impedito a partecipare ai lavori in quanto impegnato presso l'osservatorio regionale in una riunione ad oggetto il Disegno di legge regionale in attuazione della legge n. 56/2014

- 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.

Si procede, quindi, al controllo degli atti acquisiti, dando atto che 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, vengono esaminate le determinazioni dirigenziali del Settore:

1) Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Politiche Agricole e Forestali.

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
01/07	09.01.2015	S.I.T.I. - P.T.A.	nessuno
02/07	15.01.2015	S.I.T.I. - P.T.A.	nessuno
03/07	15.01.2015	Att. Produt. Agricoltura	nessuno
04/07	15.01.2015	Att. Produt. Agricoltura	nessuno
13/07	20.01.2015	Forest. Caccia e Pesca.	nessuno
14/07	20.01.2015	Att. Produt. Agricoltura	nessuno
34/07	19.02.2015		nessuno
44/07	26.03.2015	Forest. Caccia e Pesca.	nessuno
78/07	07.05.2015	Politiche Comunitarie V.A.S V.I.A. S.C.A.	nessuno
79/07	12.05.2015	Att. Produt. Agricoltura.	nessuno
85/07	18.05.2015	Politiche Comunitarie V.A.S V.I.A. S.C.A.	nessuno

Dall'esame delle determinate sottoposte a controllo, si è riscontrato che non tutte recano l'attestazione circa la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 introdotto con la legge 213/2012 ed alcune, per mero errore materiale, riportano la dicitura ed il

logo dell'Assessorato alle Politiche Agricole e alle Attività Produttive, Assessorato, come tutta la Giunta provinciale, ormai soppresso dalla legge n, 56/2014.

Pertanto, al fine di migliorare la qualità degli atti, in modo uniforme, in tutti i settori dell'Ente, il Gruppo ritiene opportuno che tali rilievi siano oggetto di una disposizione interna, a firma del Segretario Generale.

Si riserva, inoltre, di sottoporre le determinazioni esaminate alla prossima riunione del gruppo, ai fini del controllo definitivo sugli atti.

Il presente Verbale costituisce allegato alla relazione finale dell'attività del Segretario Generale per l'anno 2015 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:

I Componenti del Gruppo di Lavoro :

- dott.ssa Libera Del Grosso, 

- rag. Antonio Piccirillo 

Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano 