



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 7 del 12/10/2015

Addì dodici del mese di Ottobre 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 PRESENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate PRESENTE
- 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 Dott. Franco Nardone 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.

Si procede in primo luogo ad un riesame delle determinazioni del settore pianificazione territoriale di cui al verbale n. 6 del 30/09/2015. Il gruppo, sotto la presidenza del Segretario Generale approva l'attività di controllo già espletata e conseguentemente il suddetto verbale.

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

- 1) **Settore Gestione Economica e finanziaria**
- 2) **Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile**
- 3) **Settore Infrastrutture Viabilità e Trasporti Risorse Idriche Ambientali e Rifiuti**

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.

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

1) **Settore Gestione Economica e finanziaria**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
06/05	08.01.2015	Gestione Bilancio Uscite	nessuno
23/05	14.04.2015	Gestione Bilancio Uscite	nessuno

2) **Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
02/02	02.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
04/02	05.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
05/02	05.01.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
06/02	05.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
15/02	19.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno

