



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

### VERBALE n.1 del 21.02.2017

Addì, 21 del mese di febbraio 2017, alle ore 16,00, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo ai sensi del 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 e prot. n.63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione disposta con nota prot. n.7448 del 21.02.2017, 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. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE
- funz. Vincenzo Iuliano – Resp. del Serv. Relaz. Istit. e Ric. Scient., assiste con funzioni di segretario.

Aprè la discussione il dott. Franco Nardone il quale ricorda che dal verbale n.7 del 16.09.2016 risulta conclusa la fase di controllo interno sino alla data del 31.08.2016.

Il Gruppo di Lavoro prende atto :

- che ai sensi dell'art. 4, c. 4, del Regolamento Provinciale sui controlli, non sono pervenute richieste specifiche di atti da sottoporre al controllo né da parte del Presidente della Provincia né da parte dei Revisori dei Conti;
- che come stabilito nel verbale n.8 del 26.09.2016 sarà data comunicazione ai firmatari delle determinazioni dei rilievi eventualmente effettuati sugli atti sottoposti al controllo interno;
- che con deliberazione Presidenziale n.160 del 10.10.2016 si modificava la deliberazione n.108 del 22.07.2016 relativa all'approvazione del nuovo organigramma di questo Ente, che prevede n.2 Settori (Tecnico e Amministrativo Finanziario), nonché i Servizi di Supporto alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- che, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Informatico delle determinazioni, peraltro effettivamente in vigore dal 01.01.2017, sono stati utilizzati i registri delle determinazioni già in dotazione ai diversi Servizi;

Pertanto, in attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo-anno 2016, prot. n. 52544 del 29.06.2016, che fissa il limite del 5%, si dà inizio alle operazioni di sorteggio delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, periodo 01.09.2016/31.12.2016, attivando il generatore di numeri casuale di **Lehmer**, presente sul sito: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspxc>

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni dirigenziali:

**A Servizio Avvocatura**, n.6 determinazioni di impegno di spesa sorteggiate sul totale di n.122 che nel registro di settore così risultano :

1. n.6 corrispondente alla determinazione n.309 del 12.09.2016 ad oggetto: "Tribunale Lavoro BN – Sentenza n.339/016 – Rispoli Stefania c/Provincia – Liquidazione competenze legali"
2. n.11 corrispondente alla determinazione n.314 del 13.09.2016 ad oggetto: "GIP Guardia Sentenza 10/16 D'Egidio Antonio c/Provincia di BN – Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali";
3. n.24 corrispondente alla determinazione n.330 del 29.09.2016 ad oggetto: "GdP Guradia S. BN – Sentenza n.907/15 – di Libero Marisa c/Provincia di Benevento – Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali";
4. n.48 corrispondente alla determinazione n.359 del 26.10.2016 ad oggetto: Impegno e liquidazione spesa registrazione contratti con le imprese R. M. Costruzioni Srl, C.F.A Srl, S. & B. Costruzioni Srl, Tirreno Strade Srl;
5. n.57 corrispondente alla determinazione n.374 del 15.11.2016 ad oggetto: "Corte di Appello di NA – Sezione Specializzata Agraria. Ist. Galilei Vetrone – contro Tuosto Pasquale + Prov. BN – Conferimento incarico all'Avv. G. Marsicano – Responsabile Avvocatura provinciale n.339/016 – Liquidazione competenze legali";

*hsee* *AM*

6. n.113 corrispondente alla determinazione n. 473 del 29.12.2016 ad oggetto: "Tribunale Lavoro BN – Sezione Lavoro Ricorso ex art. 700 C.P.C – Mirra Carlo c/Provincia di BN – Impegno di spesa";
- B Servizio Personale** e Retribuzione n.1 determinazione sorteggiata sul totale di n.18 che nel registro del settore così risulta:
1. n. 11 che corrisponde alla n.145 del 22.12.2016 ad oggetto: "Impegno di spesa per pagamento visite fiscali anno 2016".
- C Ex Servizio Polizia Provinciale** n.0;
- D Ex Servizio Mercato del Lavoro** n.0;
- E Ex Settore Edilizia/Patrimonio Energia e Protezione Civile** n. 7 determinazioni sorteggiate sul totale di n.137, che nel registro di settore così risultano :
1. n.24 corrispondente alla determinazione n.687 del 05.10.2016 ad oggetto : "Verifiche impianti elettrici DPR n.462/01 art.4 – affidamento Azzurra certificazioni Srl di BN c/o immobili ed edifici scolastici";
2. n.56 corrispondente alla determinazione n.744 del 26.10.2016 ad oggetto: "Lavori di ripristino tratto pista ciclabile BN. Autorizzazione al Sub-Appalto Impresa Morganella";
3. n.60 corrispondente alla determinazione n.749 del 27.10.2016 ad oggetto : "Approvazione certificato di regolare esecuzione del progetto n.2/14";
4. n.83 corrispondente alla determinazione n. 825 del 25.11.2016 ad oggetto: "Intervento di somma urgenza per ripristino funzionalità impianto idrico Ist. Alberti-Galilei di BN. Impegno Ditta Climatech S.";
5. n.84 corrispondente alla determinazione n.826 del 25.11.2016 ad oggetto : "Recupero paesaggistico nell'area Centopiane e Montecolle di Cerreto S. e Pontelandolfo. 2° Stralcio – Aggiudicazione definitiva ditta Melotta Costruzioni";
6. n.122 corrispondente alla determinazione n.932 del 28.12.2016 ad oggetto: "Alienazione relitto stradale lungo la S.P. 79 "S. Salvatore T. – Cerreto S." in favore dei sigg. Tammaro e Palmieri";
7. n.131 corrispondente alla determinazione n. 943 del 28.12.2016 ad oggetto: "Impegno a favore Comune di Guardia S. - Rimborso Spese funz. Liceo Scientifico. €.124.000,00";
- F Ex Settore AA.GG./Pubblica Istruzione/Pari Opportunità**, n.2 determinazioni sorteggiate sul totale di n.29 che nel registro di settore così risultano :
- 1 n.13 corrispondente alla determinazione n. 238 del 08.11.2016 ad oggetto : "Spese Postali della Provincia di Benevento. Impegno di spesa anno 2016";
- 2 n.18 corrispondente alla determinazione n.271 del 01.12.2016 ad oggetto: "Progetto gestione siti e strutture culturali. Impegno di spesa per l'integrazione del compenso per il periodo gennaio-agosto 2016";
- G Ex Settore Infrastrutture-Viabilità e Ambiente**, n. 3 determinazioni sorteggiate sul totale di n.66 che nel registro del settore risultano :
1. n.8 corrispondente alla determinazione n. 433 del 13.09.2016 ad oggetto: "Procedura aperta ai sensi dell'Art.60 del Dl. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio mensa scolastica per la Scuola Materna, primaria e secondaria di 1° del Comune di Durazzano (BN) per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Approvazione schema di bando di gara. Approvazione spesa complessiva di €.696,28 per spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito di gara sulla G.U.R.I. e per contributo ANAC".
2. n.26 corrispondente alla determinazione n.499 del 03.11.2016 ad oggetto: "Stato di emergenza conseguente agli eventi idrogeologici del 15 e 19.10.2015. Affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio per l'intervento "Paratie e Ponte". Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molarata – SS. 90/bis II° Lotto alla Soc. SIA Srl – Società per ingegneria e ambiente – P.Iva 04156821219 – con sede in S. Agata dei Goti (BN) alla Via Bocca e Riello n.14, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 del Dl. Lgs. n.50/2016 per l'importo di complessivo pari ad €.21.712,17 compreso Iva. CIG ZD41B50F72";
3. n.57 corrispondente alla determinazione n. 600 del 30.12.2016 ad oggetto: "Affidamento lavori di manutenzione ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. n.50/2016 lungo le strade provinciali ed ex ANAS del comparto 1 Hinterland BN per €.19.909,64 Iva esclusa per €. 25.000,00. CIG Z941CD29EF";



**H Ex Settore Gestione Economica Finanziaria**, n.1 determinazione sorteggiata sul totale di n.1 che nel Registro del Settore corrisponde alla n.185 del 28.12.2016 ad oggetto: "Rate mutui anno 2016. Cassa DD.PP.; Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa".-

I Componenti del Gruppo di Lavoro, esaminati gli atti sopradescritti ai fini del controllo, procedono alla compilazione delle relative schede. Viene effettuato un rilievo sulla determinazione n.749 del 27.10.2016 che viene annotato sulla scheda e comunicato al firmatario. Il Presidente alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta.-

Firmato:

-dott.ssa Libera Del Grosso, 

-dott. Giampaolo Signoriello 

rag. Antonio Piccirillo 

Il Segretario

Vincenzo Juliano



Il Presidente del Gruppo di Lavoro

Dott. Franco Nardone -

