



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.6 del 22.05.2017

Addi, 22 del mese di maggio 2017, alle ore 10,00, 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 n.63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione del Presidente prot. n.19807 del 16.05.2017, nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo PRESENTE
- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG. PRESENTE
- dott. Gianpaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia PRESENTE
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE
- funz. Vincenzo Iuliano - Resp. del Serv. Relaz. Istit., assiste con funzioni di segretario.

Introduce la discussione il Segretario Generale dott. Franco Nardone, il quale propone di effettuare il controllo interno sui primi quattro mesi del 2017 (fino al 30.04.2017), anziché sui primi tre e, in particolare, ricorda che nel nuovo Piano dei controlli 2017 è stata incrementata la percentuale di campionamento degli atti da controllare dal 5% all'8%. Il Gruppo di Lavoro da atto che è stato istituito un unico Registro Ufficiale Informatico (Folium) delle determinazioni della Provincia di Benevento e si sofferma a discutere sulla opportunità di modificare il Piano Annuale prot. n. 12729 del 23.03.2017, estendendo l'attività di controllo interno su tutti gli atti della Provincia di Benevento. Dopo ampia discussione si evidenzia la necessità di emanare direttive a tutti i Responsabili dei Servizi P.O. delegate in merito all'utilizzo del registro Ufficiale nel sistema (FOLIUM) per la registrazione, l'annullamento e la pubblicazione delle determinazioni, al fine di uniformare l'attività di tutti i servizi all'interno dell'Ente.

Dopo ampia discussione il Presidente alle ore 12,00 dichiara sciolta la seduta e aggiorna la riunione a a data da stabilirsi.

Del che è verbale.

Firmato:

-dott.ssa Libera Del Grosso,

-dott. Giampaolo Signoriello

rag. Antonio Piccirillo

Il Segretario

Vincenzo Iuliano

Il Presidente del Gruppo di Lavoro

- Dott. Franco Nardone -