



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 3 del 14.06.2016

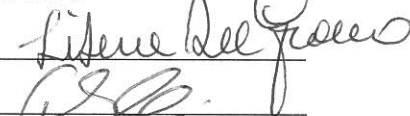



ADDI 14 del mese di ^{CINQUE} ~~Marzo~~ 2016, alle ore 9,30, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo di cui al D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 7.12.2012, n. 213, nonché del Regolamento Provinciale dei Controlli Interni approvato con deliberazione 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 e prot. n.63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione disposta con nota prot. n. 14076 del 02.03.2016 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 ASSENTE
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE
- funz. Vincenzo Iuliano - Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e Ricerca Scientifica, assiste con funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro.

Aprire la discussione il dott. Franco Nardone il quale nel richiamare il precedente verbale n. 2 del 10.03.2016 sottolinea che in generale l'attività amministrativa dell'ente, in quest'ultimo periodo, ha subito un rallentamento a causa dell'applicazione della Legge Regionale 09.11.2015 n. 14 "riordino delle funzioni amministrative non fondamentali in capo alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Inoltre, ribadisce l'importanza dell'attività di controllo interno sugli atti, sempre più rimarcata anche nell'emanazione di nuove norme, che secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione individuati strumenti e metodologie utili a garantire la legittimità, la regolarità, l'economicità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'ente. Il Gruppo di Lavoro da atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento provinciale sui controlli interni, per l'attività pregressa, non sono pervenute richieste specifiche di atti da sottoporre a controllo interno, né da parte del Presidente della Provincia né da parte dei revisori dei conti. Il gruppo di lavoro ritiene opportuno procedere all'aggiornamento del Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per il triennio 2013/2015 e non più valido. Pertanto, si programma per la prossima seduta l'individuazione del 5% degli atti da sottoporre al controllo per il periodo ottobre-dicembre 2015, mediante il generatore di numeri casuale di Lehmer intercettato sul sito <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx>. Infine si prende atto che il componente rag. Vincenzo D'Amelia non ha partecipato con costanza alle riunioni del Gruppo di Lavoro, avendo disertato 7 riunioni su 10 e il presidente del gruppo dott. Nardone ne propone la sostituzione. Il Presidente Dott. Nardone alle ore 11,00 dichiara sciolta la seduta e aggiorna la prossima seduta a venerdì 17.06.2016 ore 9,00.

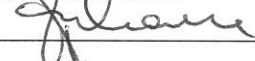
Firmato:

I Componenti del Gruppo di Lavoro :

- dott.ssa Libera Del Grosso, 
- dott. Giampaolo Signoriello 
- rag. Vincenzo D'Amelia  assente
- rag. Antonio Piccirillo 

Il Segretario

Vincenzo Iuliano



Il Presidente del Gruppo di Lavoro

Dott. Franco Nardone -

