



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 4 del 17.06.2016

Addì 17 del mese di Giugno 2016, alle ore 9,00, 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. 48820 del 15.06.2016 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 che richiama il verbale n. 3 del 14.06.2016 con il quale si stabiliva di effettuare il sorteggio per individuare le determinazioni di impegno di spesa di tutti i settori dell'Ente, per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2015, da sottoporre a controllo interno mediante il generatore di numeri casuale di Lehmer presente sul sito <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspxc> secondo il verbale n.1. Il Gruppo di Lavoro da atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento provinciale sui controlli interni, non sono pervenute richieste specifiche di atti da sottoporre al controllo interno né da parte del Presidente della Provincia né da parte dei Revisori dei Conti. Pertanto, il gruppo di lavoro da inizio al sorteggio delle determinazioni di impegno di spesa di tutti i settori per il periodo 01.10.2015 al 31.12.2015 e vengono individuate i seguenti atti:

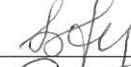

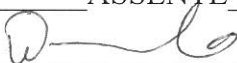
1. Per il Settore Avvocatura/Personale/Centro per l'Impiego/Polizia Provinciale su n. 59 determinazioni dell'elenco presentato, vengono sorteggiate (5%) n. 2 di cui la n. 11 e la n. 35, che corrispondono nel Registro del Settore alle determinazioni di impegno di spesa :
 - n. 38/17 del 16.11.2015 ad oggetto : “Rinnovo abbonamento anno 2015 al servizio internet www.vigilaresullastrada.it”;
 - n. 442 del 19.11.2015 ad oggetto: “Impegno e liquidazione registrazioni sentenze”.
2. Per il Settore Tecnico ex Agricoltura/Urbanistica su n. 9 determinazioni dell'elenco presentato viene sorteggiata (5%) la n. 5 che nel Registro del Settore corrisponde alla determinazione di impegno di spesa n. 234 del 20.11.2015 ad oggetto : “Impegno e liquidazione. Quota Associativa 2015 Consorzio ASI BN euro 40.000”;
3. Per il Settore AA.GG./Pubblica Istruzione/Pari Opportunità su n. 27 determinazioni dell'elenco presentato viene sorteggiata (5%) la n. 5 che nel Registro del Settore corrisponde alla determinazione di impegno di spesa n. 13 del 21.10.2015 ad oggetto : “Spese Postali anno 2015. Impegno e liquidazione”;
4. Per il Settore Tecnico ex Infrastrutture Trasporti Viabilità Edilizia Patrimonio su n. 164 determinazioni dell'elenco presentato, vengono sorteggiate (5%) n. 8 : nn. 24, 159, 3, 61, 50, 75, 136 e la 148 che corrispondono nel Registro del Settore alle determinazioni di impegno di spesa :
 - n.742 del 30.10.2015 ad oggetto”Conservatorio Nicola Sala. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ex Convento Scolopi 1° SAL. Impegno per ANAC;
 - n.866 del 29.12.2015 ad oggetto: “Fornitura in opera barriera S.P. 45 SS 90bis. Aggiudicazione alla Ditta CAR Segnaletica Stradale SRL per €.42.505,90 Iva compresa”;
 - n.672 del 06.10.2015 ad oggetto “Fornitura gasolio da riscaldamento convenzione Consip. Importo €.8.000,00. Ditta BRONCHI Combustibili Srl;
 - n.817 del 25.11.2015 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria rete provinciale. Affidamento Telecom Italia”;

- n. 796 del 19.11.2015 ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'edificio sede Istituto Le Streghe Marco Polo di Benevento. Affidamento lavori di completamento alla D.P. COSTR. SRL";
 - n.875 del 10.12.2015 ad oggetto: "Impianto sportivo polivalente a servizio dell'Istituto Al. De Liguori di Sant'Agata dei Goti. Lavori di completamento 1° Stralcio";
 - 837 del 17.12.2015 ad oggetto: "Affidamento fornitura di sale per disgelo per stagione invernale 2015/2016 alla ditta ITALKALI SPA. Impegno di spesa di €.32.245,45 Iva inclusa";
 - N. 852 del 29.12.2015 ad oggetto: "Lavori di manutenzione SS.PP. Comprensorio Telesino Tammaro - Zona 2 - Ditta Iannotti Costruzioni Generali srl.
5. Per il Settore Ragioneria su n.12 determinazioni dell'elenco presentato, viene sorteggiata (5%) la n. 7 che corrisponde nel Registro del Settore alla determinazione di impegno di spesa n. 116 del 25.11.2015 ad oggetto: "Pagamento rata semestrale di mutuo in scadenza al 31.12.2015. Istituto per il Credito Sportivo".

Il Gruppo di Lavoro esaurisce il procedimento di controllo degli atti sorteggiati con la compilazione della relativa scheda per ognuno e la individuazione di eventuali rilievi riportati in calce alle stesse schede. Si procede all'aggiornamento del Piano Annuale delle attività di controllo, approvato per il triennio 2013/2015 e non più valido per il 2016. Il Presidente Dott. Nardone alle ore 9,50 dichiara sciolta la seduta e aggiorna la prossima a martedì 28.06.2016 ore 9,30.

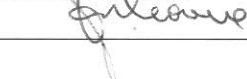
Firmato:

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 -

