



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

### VERBALE n. 6 del 07.09.2016

Addì 07 del mese di Settembre 2016, alle ore 9,30, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività 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 e del Piano Annuale delle attività di controllo approvato dal Segretario Generale prot. n. 52544 ddel 29.06.2016, si è riunito, a seguito di convocazione disposta con nota prot. n. 61805 del 01.09.2016 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, nelle persone di:

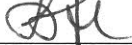

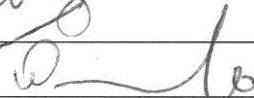
- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo - PRESENTE
- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG. - PRESENTE
- dott. Giampaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia - PRESENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate - **ASSENTE**
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. 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.

Introduce la discussione il Presidente del Gruppo dott. Franco Nardone ricordando che è stato completato il processo di controllo per l'anno 2015 ed è stato approvato il Piano annuale delle attività di controllo valido per l'anno 2016. Dopo ampia discussione, il Gruppo di Lavoro stabilisce di concentrare l'attività di controllo sulle determinazioni di impegno di tutti i settori dell'Ente prodotte nel periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2016. Si prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento provinciale, non sono pervenute richieste specifiche di atti da sottoporre a controllo interno e qualora ne dovessero pervenire saranno esaminate nelle sedute successive. Il Gruppo di Lavoro concorda sulla necessità di istituire un registro unico delle determinazioni dei settori, da far partire dal 01.01.2017. A tal proposito il Presidente decide di convocare per la prossima seduta il Dirigente e il Responsabile del Servizio Informatico.

Il Presidente Dott. Franco Nardone dichiara sciolta la riunione alle ore 11,30 e aggiorna la seduta a venerdì 16.09.2016 ore 9,30.

Firmato:

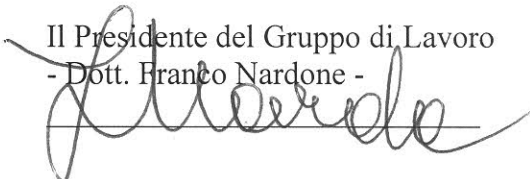
I Componenti del Gruppo di Lavoro :

- 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 -

 \_\_\_\_\_