



# ***PROVINCIA di BENEVENTO***

## **GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO**

### **VERBALE n.3 del 27.03.2017**

Addì, 27 del mese di marzo 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, in via straordinaria, 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 disposta con nota prot. n.12727 del 23.03.2017, 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., che assiste con funzioni di segretario.

Introduce la discussione il dott. Franco Nardone il quale comunica di aver adottato il nuovo Piano annuale di Controllo Interno anno 2017, prot. n.12729 del 23.03.2017, che prevede l'incremento della percentuale di campionamento degli atti da controllare all'8% rispetto al 5% del precedente Piano anno 2016. Il Gruppo di Lavoro prende atto del nuovo Piano dei Controlli adottato dal Segretario Generale.

Il Presidente del Gruppo sottopone, quindi, ai fini del controllo ai Componenti del Gruppo di Lavoro l'Atto di transazione per mancato pagamento TEFA da parte del Comune di Benevento per gli anni dal 2009 al 2014, sottoscritto tra la Provincia e il Comune di Benevento, di cui alla deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 2 marzo 2017. Il Gruppo di Lavoro inizia una formale istruttoria sulla citata deliberazione n. 59/2017 nonché sull'Atto transattivo in essa richiamato.

All'esito, il Gruppo di Lavoro rileva quanto segue:

1) l'atto deliberativo del Presidente della Provincia testè richiamato n. 59/2017 contiene una dicitura che potrebbe ingenerare un errore di interpretazione. Si legge infatti in Delibera, relativamente all'Atto di transazione in discorso: "Protocollo generale in ingresso n. 68953 del 10 agosto 2015": ebbene, tale dicitura potrebbe far dedurre che trattasi di Protocollo in ingresso della Provincia di Benevento. Tale interpretazione è inesatta in quanto il numero di Protocollo n. 68953 del 10 agosto 2015 predetto è quello del Protocollo Generale della Città di Benevento: difatti, l'Atto di transazione in discorso non è mai stato assunto al Protocollo Generale della Provincia di Benevento. L'Atto di transazione in discorso, giacente presso il Settore Gestione Economica, è una fotocopia, peraltro sbiadita, del documento in possesso del Comune che reca appunto, seppure poco visibile, in alto il timbro di protocollo "Città di Benevento - Uscita" ed il n. 68953 con una sigla illeggibile di fianco.

2) è stato sottoscritto in assenza di un atto d'indirizzo (deliberazione o determinazione); non risulta acquisito al Registro Ufficiale del Protocollo Generale e nel repertorio Generale dei Contratti; non risulta previsto nel PEG.

Il Gruppo di Lavoro, chiusa la discussione sul punto precedente, prosegue quindi con l'esame delle determinazioni di liquidazioni delle spese legali di cui al verbale n. 2 del 22.03.2017. Al riguardo, il Gruppo di Lavoro prende atto che le liquidazioni agli avvocati, professionisti esterni, incaricati della difesa in giudizio dell'Ente Provincia, sono avvenute con imputazione sul Capitolo n. 3702 del Bilancio 2014, in assenza di fatture giustificative degli importi pagati. Inoltre, il Gruppo di Lavoro, a completamento dell'istruttoria sul punto 2), decide di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario di relazionare circa le modalità con le quali fu determinato lo stanziamento di risorse finanziarie sul capitolo n. 3702 del

Bilancio 2014, nonché se risultino agli Atti comunicazioni dell'ex Settore Avvocatura circa la quantificazione degli importi da stanziare e circa le eventuali richieste da parte dell'ex Settore Avvocatura in merito ad eventuali variazioni sullo stesso Capitolo di Bilancio.

Il Gruppo decide il rinvio dell'accertamento di eventuali incompatibilità a maggiori approfondimenti da valutare nella prossima riunione.

Dopo ampia discussione il Presidente alle ore 12,00 dichiara sciolta la seduta e aggiorna la riunione a lunedì 03.04.2017 ore 9,30.

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 -

