



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.7 del 30.05.2017

Addì, 30 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.22134 del 30.05.2017, 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.

Aprè la discussione il Segretario Generale dott. Franco Nardone, che ricollegandosi al verbale n.6 del 22.05.2017 ribadisce l'opportunità di estendere l'attività di controllo interno a tutti gli atti della Provincia di Benevento. Il Gruppo di Lavoro concorda con il Segretario Generale e passa a discutere delle modalità di utilizzo del Registro Ufficiale FOLIUM per la registrazione degli atti. Dopo ampia discussione emerge la necessità di uniformare le procedure di registrazione degli atti che saranno oggetto di una direttiva del Segretario Generale. In particolare, si ritiene che l'operatore di FOLIUM debba riportare in modo completo l'oggetto dell'atto e di acquisire i documenti che saranno numerati nel Registro Ufficiale, avendo cura di specificare (in info) nelle note della pagina elettronica, il settore che adotta l'atto: 01 Servizi di Supporto, 02 Settore Amministrativo Finanziario, 03 Settore Tecnico. Nel caso si verificassero errori di compilazione dell'atto registrato nel Registro Ufficiale esso deve essere revocato ed eventualmente riadottato. Inoltre, si stabilisce che gli atti adottati di impegno, di impegno e liquidazione e di liquidazione spesa devono essere pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia di Benevento dopo il visto di regolarità contabile del Settore Gestione Economico-Finanziario, se necessario. Pertanto, al fine di emanare una dettagliata direttiva in materia, il Gruppo di Lavoro decide di rinviare l'argomento alla prossima seduta a cui dovranno essere convocati il Responsabile CED dott. Nicola Ranaldo e il Responsabile Finanziario dott. Serafino De Bellis. Alle ore 12,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta e aggiorna la riunione 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 -