



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

### VERBALE n. 5 del 28.06.2016

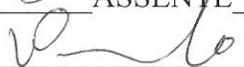
Addì 28 del mese di Giugno 2016, alle ore 9,30, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo di cui al D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 7.12.2012, n. 213, nonché del Regolamento Provinciale dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio 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. 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.

Aprè la discussione il dott. Franco Nardone che richiama il verbale n. 4 del 17.06.2016, con il quale si è completato il procedimento di controllo delle determinazioni di impegno di spesa relative al periodo 01.10.2015 – 31.12.2015, sorteggiati con generatore di numeri casuale di Lehmer. Illustra ai presenti il Piano annuale delle attività di controllo valido per l'anno 2016. Dopo ampia discussione il Gruppo di Lavoro condivide il Piano annuale delle attività di controllo anno 2016 e il Presidente del Gruppo di Lavoro Dott. Franco Nardone lo approva. Si dichiara sciolta la seduta.

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 -

