



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n.7 del 16.09.2016

Addì, 16 del mese di settembre 2016, alle ore 9,30, 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 prot. n.63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione disposta con nota prot. n. ~~68820~~ ~~15.06.2016~~ del 15.06.2016, 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
- dott. Nicola Ranaldo, Resp. Serv. Informatico - PRESENTE;
- funz. Vincenzo Iuliano – Resp. del Serv. Relaz. Istit. e Ric. Scient., assiste con funzioni di segretario.

Aprè la discussione il dott. Franco Nardone e ricorda al Gruppo di Lavoro che, con verbale n.6 del 07.09.16, si è concordato di istituire un Registro Unico informatico delle determinazioni dirigenziali dell'Ente a partire dal 01.01.2017. Tanto, anche nell'ottica del processo di dematerializzazione dei flussi documentali sancito dal DPCM 12.08.2014, che ha fissato al **12 agosto 2016** il termine ultimo a partire dal quale è **divenuto obbligatoria la gestione documentale in forma esclusivamente informatica**. Prende la parola il dr. Nicola Ranaldo e illustra quanto prevede la normativa sulla digitalizzazione degli atti della P.A. e sottolinea l'utilità del Registro Unico. Inoltre, assicura la fattibilità tecnica del Registro Unico e si impegna a renderlo operativo dal 01.01.2017. Il Gruppo di Lavoro approva quanto comunicato dal dr. Nicola Ranaldo e decide di istituire il Registro Unico delle determinazioni dirigenziali dell'Ente, a partire dal 01.01.2017. Il Gruppo di Lavoro da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4, del Regolamento Provinciale sui controlli, non sono pervenute richieste specifiche di atti da sottoporre al controllo né da parte del Presidente della Provincia né da parte dei Revisori dei Conti. In attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo-anno 2016, prot. n. 52544 del 29.06.2016, che fissa il limite del 5%, si dà inizio alle operazioni di sorteggio delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, attivando il generatore di numeri casuale di **Lehmer**, presente sul sito: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspxc>.

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni dirigenziali:

A Settore Avvocatura/Personale/Centro per l'Impiego/Polizia Provinciale, n.9 sul totale di n.182 che nel registro di settore corrispondono a :

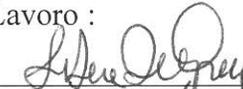
1. n.55 del 03.05.2016 ad oggetto: Corso sul tema: "Il Conto Annuale 2015. Osservatorio della spesa del personale e strumento di verifica della contrattazione integrativa. Salerno 06.05.2015. Partecipazione e Impegno di Spesa";
2. n.82 del 29.02.2016 ad oggetto: "G. di P. – Sentenza 61/14 – Covelli Goffredo c/ Provincia di Benevento. Impegno e Liquidazione sorta capitale e competenze legali";
3. n.94 del 07.03.2016 ad oggetto . "G. di P. Vitulano – Sentenza 26/1/15. Fiorito Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno e Liquidazione sorta capitale e competenze legali";
4. n.100 del 11.03.2016 ad oggetto: "Impegno e liquidazione rate Equitalia Polis Spa. -Rateizzazione CE n. 017200080002010003. Nota del 27.04.2010 – Marzo 2016";
5. n.116 del 31.03.2016 ad oggetto: "Impegno e Liquidazione spesa per registrazione contratto con l'impresa Costruzioni Generali Capossela Srl";
6. n.163 del 04.05.2016 ad oggetto: "G. di P. Guardia Sanframondi – Sentenza n.907/15 Mastrobuoni Antonio c/ Prov. BN. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali";
7. n.233 de 22.06.2016 ad oggetto: "G. di P. di Guardia Sanframondi- Sentenza 9/16 – Pignone Carmina c/ Prov. Di BN – Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali";
8. n.245 del 07.07.2016 ad oggetto: "Impegno e liquidazione spesa per registrazione del decreto ingiuntivo n.548/2015 emesso dal Tribunale di BN";

9. n.281 del 19.07.2016 ad oggetto: "Impegno e liquidazione spesa registrazione contratto con l'impresa Ciarlo Luigi e Domenico Srl";
- B** Settore Tecnico ex Agricoltura/Urbanistica n. 1 sul totale di n.6 che nel registro di settore corrisponde alla n.77 del 18.05.2016 ad oggetto: "Procedura aperta e fornitura di fagiani per ripopolamento faunistico. Impegno maggiore di spesa di €.91,72. Publinforma per pubbl. esito gara";
- C** Settore AA.GG./Pubblica Istruzione/Pari Opportunità, n. 2 sul totale di n. 50 che nel registro di settore corrispondono a:
- 1 n.6 del 08.01.2016 ad oggetto : "Collegio dei Revisori dei Conti. Impegno di spesa anno 2016";
 - 2 n.79 del 15.04.2016 ad oggetto: "Progetto gestione siti e strutture culturali. Impegno di spesa per il periodo Aprile 2016";
- D** Settore ex Infrastrutture Viabilità LL.PP. e Ambiente, n. 4 su n. 85 che nel registro del settore corrispondono a:
1. n.60 del 10.02.2016 ad oggetto: "Fondo Valle Isclero 4° Lotto – Piano D'Ardine. Impianto di illuminazione rotatoria. Affidamento alla soc. Azzurra Certif. Srl. Impegno spesa €.244,00";
 2. n.174 del 04.04.2016 ad oggetto: "Stato emergenza eventi alluvionali del 15 e 19/10/2015 – Affidamento incarico professionale per redazione di perizia geologica realizzazione ponte in c.a. sul Torrente Tammarecchia lungo la S.P. n.100"
 3. n.176 del 04.04.2016 ad oggetto: Stato emergenza eventi alluvionali del 15-19/10/2015 – Affidamento incarico professionale per redazione perizia geologica realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano"
 4. n.248 del 22.04.2016 ad oggetto:"S.P. 109. Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano.....";
- E** Settore Gestione Economica Finanziaria, n.1 su n. 24 che nel Registro del Settore corrisponde alla n.19 del 07.04.16 ad oggetto: "Pagamento IRPEF lavoro autonomo ritenuta sul pagamento di marzo 2016";
- F** Settore Edilizia Patrimonio, n.8 su 179 che nel registro del settore corrispondono a:
1. n.11 del 19.01.2016 ad oggetto: "Impegno e liquidazione spesa per tasse automobilistiche anno 2016 del parco automezzi provinciale, totale complessivo €.4.698,32;
 2. n.27 del 26.01.2016 ad oggetto: "Canone per locali di proprietà del Comune di S. Giorgio del Sannio. Imp. e Liquid. 1° Trim. 2016";
 3. n.34 del 28.01.2016 ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto A.M. De Liguori Comune di Sant'Agata dei Goti . Approvazione progetto esecutivo";
 4. n.90 del 11.02.2016 ad oggetto: "Prenotazione impegno di spesa gestione immobili. Utenze anno 2016";
 5. n.216 del 17.03.2016 ad oggetto : "Fornitura materiali di consumo. Affidamento, fornitura e assunzione di impegno. Ditta Penta Sistemi";
 6. n.347 del 04.05.2016 ad oggetto: "Lavori urgenti di manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore Statale "G. Alberti di BN. Affidamento lavori €.4.241,19 . Impegno cap. 4951/16. Ditta CFA srl";
 7. n.385 del 20.05.2016 ad oggetto: "Fornitura di n.2 aggiornamenti software... Affidamento alla ditta Alfa Software Spa"
 8. n.438 del 16.06.2016 ad oggetto: "Impegno di spesa per gestione immobili di competenza Provincia di Benevento. Utenze anno 2016".

Il Gruppo di Lavoro esaurito il processo di controllo degli atti sopradescritti procede alla compilazione delle relative schede per ogni determinazione e annota eventuali rilievi in calce. Il Presidente alle ore 11,50 dichiara sciolta la seduta e aggiorna la prossima a lunedì 26.09.2016 ore 9,30.

Firmato:

I Componenti del Gruppo di Lavoro :

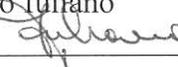
-dott.ssa Libera Del Grosso,  - rag. Vincenzo D'Amelia  ASSENTE

-rag. Antonio Piccirillo  -dott. Giampaolo Signoriello 

- Dr. Nicola Ranaldo _____

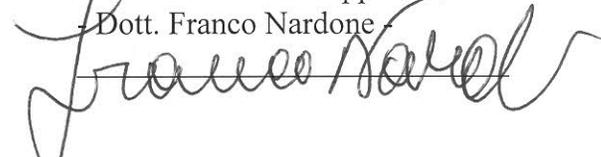
Il Segretario

Vincenzo Juliano

 _____

Il Presidente del Gruppo di Lavoro

Dott. Franco Nardone

 _____