



# PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

## VERBALE n. 3 del 07.09.2015

Addì 07 del mese di settembre 2015, alle ore 9,30, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo interno di cui al D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge 07.12.2012, n.213 nonché del Regolamento Provinciale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013, il Gruppo di Lavoro, individuato con disposizione del Segretario Generale prot. n. 1889 del 15.01.2015 e prot. n. 63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione, disposta con nota n. 63654 del 03.09.2015 dallo stesso Segretario Generale, si è riunito nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale – Presidente del Gruppo – PRESENTE
- dott.ssa Libera Del Grosso - Resp. Serv. Affari Generali – PRESENTE
- dott. Gianpaolo Signoriello – Resp. Serv. Energia – Prot. Civ. e Motor. Civile – PRESENTE
- rag. Piccirillo Antonio, Responsabile Servizio Organiz. del Pers. – PRESENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia – Resp. Del Serv. Gestione Entrate – ASSENTE

Assiste, con funzioni di Segretario, il Funzionario Vincenzo Iuliano Resp. Serv. Relaz. Istit. e Ric. Scientif. Il Dr. Franco Nardone introduce i lavori e rappresenta che sono stati acquisiti gli elenchi di tutte le determinazioni dirigenziali dai vari settori della Provincia e propone che l'individuazione di quelle da sottoporre a controllo interno venga fissato nel limite del 5% per settore da effettuarsi mediante sorteggio. Dopo ampia discussione il Gruppo di Lavoro concorda con la proposta del Dr. Franco Nardone e decide di procedere al controllo delle determinazioni nella misura del 5% di quelle adottate da ogni settore. Inoltre, si stabilisce che per l'anno 2015 venga applicato lo stesso piano di attività di controllo interno utilizzato per l'anno 2013 e applicato anche per l'anno 2014. Alle ore 11,40 il dott. Franco Nardone dichiara chiusa la seduta e aggiorna i lavori a lunedì 21 settembre 2015, ore 9,30.

Del che è verbale.

- dott. Franco Nardone Franco Nardone
- dott.ssa Libera Del Grosso Libera Del Grosso
- dott. Gianpaolo Signoriello Gianpaolo Signoriello
- rag. Piccirillo Antonio Piccirillo Antonio
- rag. Vincenzo D'Amelia ////// (ASSENTE)

Il Segretario

Vincenzo Iuliano

Vincenzo Iuliano