



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 5 del 25/09/2015

Addi VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE 2015, alle ore 09.30, 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, a seguito di convocazione, disposta con nota prot. n. 66807 del 23/09/2015 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 ASSENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate ASSENTE
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE

Assiste con funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro il Funzionario Vincenzo Iuliano, Responsabile Servizio Relazioni Istituzionali e Ricerca Scientifica individuato con nota prot. 63889 del 04.09.2015 a firma del Segretario Generale.

Introduce i lavori il Segretario Generale e invita il gruppo ad esperire l'attività di controllo in conformità di quanto previsto dal succitato Regolamento Provinciale dei Controlli Interni, nonché del Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per l'anno 2013, valido anche per l'anno 2014 e 2015.

A seguito di una ricognizione dei regolamenti vigenti, si prende atto della esigenza di adeguare in primo luogo il regolamento di contabilità provinciale in conformità alle innovazioni normative sopravvenute.

Il Segretario rappresenta la necessità di istituire un gruppo tecnico di lavoro al fine di procedere alla elaborazione del suddetto regolamento da sottoporre poi all'esame ed all'approvazione degli organi competenti. Si prende atto, altresì, della necessità di aggiornare l'elenco unico cronologico delle determinazioni dirigenziali dei diversi settori dell'Ente.

Si procede, quindi, al controllo degli atti acquisiti e relativi ai seguenti Settori:

- 1) **Settore Relazioni Istituzionali Presidenza Affari Generali e Sistemi Informativi**
- 2) **Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro**
- 3) **Settore Cultura Turismo Sport e Pubblica Istruzione**
- 4) **Polizia Provinciale**

La scelta degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata secondo una selezione casuale delle determinazioni dirigenziali, in attuazione dei principi di cui all'art.4 del succitato Regolamento, utilizzando il modello di scheda di rilevazione approvato con il Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per l'anno 2013, valido anche per l'anno 2014 e 2015.e allegato al presente verbale.

Pertanto, si elencano di seguito le determinazioni dirigenziali esaminate dal Gruppo di Lavoro distinte per singoli Settori :

5) **Settore Relazioni Istituzionali Presidenza Affari Generali e Sistemi Informativi**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
02/11	08.01.2015	Comunicazione	nessuno
17/11	03.03.2015	Comunicazione/AA.GG.	nessuno
31/11	09.04.2015	Relazioni Istituzionali	nessuno
47/11	07.05.2015	Sistemi Informativi	nessuno
57/11	27.07.2015	AA.GG.	nessuno

6) Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
08/01	09.01.2015	Gestione Legale	nessuno
16/01	15.01.2015	Gestione Legale	nessuno
28/01	28.01.2015	Gestione Legale	nessuno
40/01	05.02.2015	Gestione Legale	nessuno
41/01	06/02/2015	Gestione Legale	nessuno
48/01	06.02.2015	Gestione Legale	nessuno
55/01	12.02.2015	Gestione Legale	nessuno
58/01	12.02.2015	Gestione Legale	nessuno
107/01	12.03.2015	Gestione Legale	nessuno
114/01	19.03.2015	Gestione Legale	nessuno
119/01	25.03.2015	Gestione Legale	nessuno
155/01	21.04.2015	Gestione Legale	nessuno
178/01	07.05.2015	Gestione Legale	nessuno
186/01	15.05.2015	Gestione Legale	nessuno
246/01	17.06.2015	Gestione Legale	nessuno
258/01	25.06.2015	Gestione Legale	nessuno
10/04	29.01.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
15/04	03.02.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
30/04	04.03.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
35/04	18.03.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
58/04	15.04.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
70/04	05.05.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
75/04	28.05.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
96/04	30.06.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
97/04	01.07.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
111/04	14.07.2015	Controllo e Organizzazione Personale	nessuno
17/09	26.03.2015	Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili e Formaz. Prof.	nessuno
20/09	23.04.2015	Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili e Formaz. Prof.	nessuno
22/09	29.04.2015	Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili e Formaz. Prof.	nessuno
14/17	13.03.2015	Polizia Provinciale	nessuno
24/17	15.07.2015	Polizia Provinciale	nessuno

7) Settore Cultura Turismo Sport e Pubblica Istruzione

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
26	19.02.2015	Cultura Turismo e Sport	nessuno
49	18.03.2015	Dirigenza	nessuno
60	07.04.2015	Attività Artistiche Biblioteca	nessuno
77	13.05.2015	Pubblica Istruzione	nessuno
87	18.05.2015	Dirigenza	nessuno
107	18.06.2015	Pubblica Istruzione	nessuno
120	07.07.2015	Dirigenza	nessuno
124	22.07.2015	Cultura Turismo e Sport	nessuno
128	28.07.2015	Cultura Turismo e Sport	nessuno

Dall'esame delle determinazioni sottoposte a controllo, si è riscontrato che non tutte recano l'attestazione circa la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 introdotto con la legge 213/2012.

Pertanto, il Gruppo stabilisce che, al fine di migliorare la qualità degli atti in modo uniforme in tutti i settori dell'Ente, venga divulgata una disposizione interna, a firma del Segretario generale, l'obbligatorietà di inserire tale attestazione nel corpo delle determinazioni.

Il presente Verbale costituisce allegato alla relazione finale dell'attività del Segretario Generale per l'anno 2015 e viene trasmesso al Presidente della Provincia, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti, nonché è messo a disposizione del Consiglio Provinciale.

Firmato:

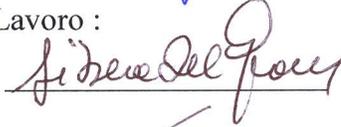
Il Responsabile dei Controlli Interni

Segretario Generale dott. Franco Nardone



I Componenti del Gruppo di Lavoro :

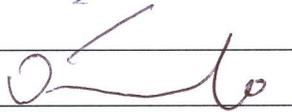
- dott.ssa Libera Del Grosso,



- dott. Giampaolo Signoriello

- rag. Vincenzo D'Amelia

- rag. Antonio Piccirillo



Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano

