



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 7 del 12/10/2015

Addì dodici del mese di Ottobre 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 PRESENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate PRESENTE
- 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 Dott. Franco Nardone 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.

Si procede in primo luogo ad un riesame delle determinazioni del settore pianificazione territoriale di cui al verbale n. 6 del 30/09/2015. Il gruppo, sotto la presidenza del Segretario Generale approva l'attività di controllo già espletata e conseguentemente il suddetto verbale.

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

- 1) **Settore Gestione Economica e finanziaria**
- 2) **Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile**
- 3) **Settore Infrastrutture Viabilità e Trasporti Risorse Idriche Ambientali e Rifiuti**

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.

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

1) **Settore Gestione Economica e finanziaria**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
06/05	08.01.2015	Gestione Bilancio Uscite	nessuno
23/05	14.04.2015	Gestione Bilancio Uscite	nessuno

2) **Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile**

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
02/02	02.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
04/02	05.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
05/02	05.01.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
06/02	05.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
15/02	19.01.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno

16/02	19.01.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
27/02	27.01.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
32/02	29.01.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
41/02	29.01.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
42/02	29.01.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
51/02	02.02.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
53/02	02.02.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
69/02	10.02.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
70/02	10.02.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
73/02	11.02.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno
88/02	16.02.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
116/02	27.02.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
138/02	03.03.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
170/02	17.03.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
209/02	01.04.2015	Dirigenza	nessuno
212/02	01.04.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
238/02	10.04.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
277/02	20.04.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
324/02	05.05.2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
353/02	19.05.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
444/02	24/06/2015	Edilizia Scolastica 2 Edilizia Pubblica Espropri	nessuno
466/02	30.06.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
476/02	30.06.2015	Patrimonio e Provveditorato	nessuno
523/02	20.07.2015	Edilizia Scolastica 1	nessuno
598/02	01.09.2015	Energia Protezione Civile e Motorizzazione Civile	nessuno

3) Settore Infrastrutture Viabilità e Trasporti Risorse Idriche Ambientali e Rifiuti

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>servizio</i>	<i>rilievo</i>
16/06	13.01.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
17/06	14.01.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
19/06	14.01.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
36/06	20.01.2015	Espropri/Gestione Unica Appalti	nessuno
49/06	26.01.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
50/06	26.01.2015	Espropri/Gestione Unica Appalti	nessuno
57/06	27.01.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno
66/06	28.01.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
79/06	03.02.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
115/06	11.02.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno
116/06	12.02.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
118/06	12.02.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
139/06	23.02.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno
146/06	26.02.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
147/06	27.02.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
195/06	25.03.2015	Infrastrutture e Trasporti	nessuno
210/06	31.03.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
227/06	07.04.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
312/06	04.05.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
316/06	05.05.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
336/06	14.05.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
371/06	29.05.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
540/06	21.07.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno
553/06	23.07.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
577/06	31.07.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno

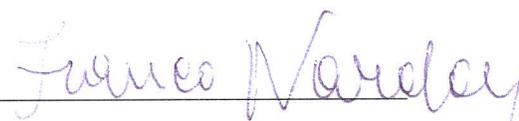
583/06	05.08.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno
574/06	30.07.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
591/06	05.08.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
594/06	06.08.2015	Gestione Unica Appalti	nessuno
624/06	27.08.2015	Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale	nessuno

Pertanto, il Gruppo ribadisce che, al fine di migliorare la qualità degli atti in modo uniforme in tutti i settori dell'Ente, venga sancita con una disposizione interna, a firma del Segretario Generale, l'obbligatorietà di adeguare le determinazioni dei settori alle innovazioni normative e organizzative di cui alla legge 213/2012, 56/2014, e le recenti deliberazioni relative alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente. 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. Il Presidente del Gruppo, dato atto che è stato completato il procedimento di controllo sugli atti, stabilisce di convocare la prossima riunione per lunedì 19.10.2015 ore 9,30, al fine di espletare una verifica dei dati inseriti sul sito web dell'Ente ed in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente.

Firmato:

Il Responsabile dei Controlli Interni

Segretario Generale dott. Franco Nardone



I Componenti del Gruppo di Lavoro:

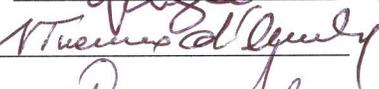
- dott.ssa Libera Del Grosso,



- dott. Giampaolo Signoriello



- rag. Vincenzo D'Amelia



- rag. Antonio Piccirillo



Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano

