



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

### VERBALE n. 2 del 10/03/2016

Addì dieci del mese di Marzo 2016, alle ore 10,00, 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. 14076 del 02.03.2016 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

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

Il Gruppo di lavoro da atto che, come previsto dall'art.4 del Regolamento, occorre esaminare le determinazioni di impegno di spesa dei dirigenti nel periodo che va da ottobre a dicembre 2015. Inoltre rileva che è opportuno rivedere il Piano Annuale delle attività di controllo approvato nel 2013 e valido anche per il 2014 e 2015. Si propone di acquisire il numero delle determinazioni di impegno adottate da ogni settore, affinché si possa procedere alla scelta casuale di quelle da sottoporre a controllo, mediante il generatore di numeri casuale di Lehmer individuato con il verbale n.1 del 01.03.2016.

Il Dr. Nardone aggiorna la seduta, al fine di espletare il Controllo Interno 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.

Firmato:

Il Responsabile dei Controlli Interni

Segretario Generale dott. Franco Nardone

I Componenti del Gruppo di Lavoro :

- dott.ssa Libera Del Grosso, Libera Del Grosso
- dott. Giampaolo Signoriello Signoriello
- rag. Vincenzo D'Amelia Assente
- rag. Antonio Piccirillo Piccirillo

Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano