



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.11 del 14.11.2017

Addì, 14 del mese di novembre 2017, alle ore 9,00, 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 n.63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione del Presidente prot. n.4415 del 10.11.2017, nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo PRESENTE
- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG. PRESENTE
- dott. Gianpaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia PRESENTE
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE
- funz. Vincenzo Iuliano – Resp. del Serv. Relaz. Istit., assiste con funzioni di segretario.

Aprè la discussione il Presidente dott. Franco Nardone, il quale ricorda che l'attività di controllo fin qui espletata ha riguardato gli atti adottati dal 01.01.2017 al 30.04.2017. Pertanto, propone di effettuare il controllo interno sugli atti prodotti per il periodo 01.05.2017 al 31.10.2017. Il Gruppo di Lavoro condivide quanto proposto e, in attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo prot. n.12729 del 23.03.2017, approvato con delibera del Presidente della Provincia n.29 del 31.03.2017, passa all'individuazione delle determinazioni registrate nel Registro Ufficiale Informatico – Sistema FOLIUM - prodotte nel periodo 01.05.2017 a 31.10.2017. Vengono individuate le determinazioni (da n.921 a n.2294) e, mediante il generatore di numeri casuale di Random presente in internet, sul totale di n. 1373 determinazioni adottate dal 01.05.2017 al 31.10.2017 da tutti i servizi della Provincia di Benevento ne vengono estratte n.110 (8%), che corrispondono ai numeri sotto indicati :

Estrazione da Registro Generale delle determinazioni del 14.11.2017

QUANTITA' N.110 NUMERI TRA 921 E 2294 :

928 937 947 1014 1043 1051 1076 1077 1104 1111 1140 1147 1151 1159 1169 1192 1197 1202
1214 1218 1264 1276 1280 1305 1310 1326 1337 1338 1343 1344 1355 1382 1385 1388 1403
1417 1434 1452 1483 1488 1491 1506 1530 1540 1588 1592 1616 1629 1632 1640 1642 1656
1659 1687 1689 1695 1697 1725 1738 1740 1742 1745 1751 1759 1774 1779 1799 1807 1816
1818 1821 1824 1849 1860 1866 1868 1871 1877 1889 1901 1912 1921 1924 1949 1973 1994
1997 2004 2006 2058 2063 2070 2082 2100 2108 2131 2133 2136 2162 2164 2183 2199 2207
2229 2244 2245 2246 2269 2271 2273

Eseguiti i rituali controlli si rilevano le seguenti anomalie:

1. Determinazione n.937 del 03.05.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
2. Determinazione n.1014 del 16.05.2017, **non risulta pubblicata;**
3. Determinazione n.1076 del 24.05.2017, **non risulta pubblicata;**
4. Determinazione n.1343 del 27.06.2017, **manca il visto di ragioneria;**
5. Determinazione n.1388 del 29.06.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
6. Determinazione n.1417 del 03.07.2017, **non risulta pubblicata;**
7. Determinazione n.1488 del 10.07.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
8. Determinazione n.1530 del 12.07.2017, **manca il visto di ragioneria;**
9. Determinazione n.1540 del 13.07.2017, **non risulta pubblicata;**
10. Determinazione n.1588 del 18.07.2017, **manca il visto di ragioneria;**
11. Determinazione n.1616 del 21.07.2017, **manca il visto di ragioneria;**
12. Determinazione n.1656 del 27.07.2017, **manca il visto di ragioneria;**
13. Determinazione n.1738 del 10.08.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
14. Determinazione n.1745 del 10.08.2017, **manca il visto di ragioneria;**
15. Determinazione n.1751 del 10.08.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
16. Determinazione n.1759 del 16.08.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
17. Determinazione n.1774 del 22.08.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica**

18. Determinazione n.1807 del 29.08.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
19. Determinazione n.1821 del 29.08.2017, **non risulta pubblicata;**
20. Determinazione n.1824 del 30.08.2017, **manca il visto di ragioneria;**
21. Determinazione n.1849 del 04.09.2017, **non risulta pubblicata;**
22. Determinazione n.1860 del 05.09.2017, **manca visto di ragioneria;**
23. Determinazione n.1901 del 11.09.2017, **manca il visto di ragioneria;**
24. Determinazione n.1921 del 13.09.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
25. Determinazione n.1924 del 14.09.2017, **manca il visto di ragioneria;**
26. Determinazione n.1994 del 22.09.2017, **manca il visto di ragioneria;**
27. Determinazione n.1997 del 22.09.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
28. Determinazione n.2006 del 25.09.2017, **non risulta pubblicata;**
29. Determinazione n.2063 del 03.10.2017, **non risulta pubblicata;**
30. Determinazione n.2070 del 03.10.2017, **l'oggetto non corrisponde (vedi n.2069);**
31. Determinazione n.2271 del 30.10.2017, **manca attestazione di regolarità tecnica.**

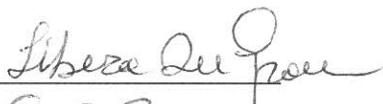
Pertanto, il Segretario Generale dispone che le anomalie riscontrate vengano segnalate ai Responsabili di Servizio che hanno adottato le determinazioni e per quanto possibile rimosse.

Il Presidente alle ore 12,30 dichiara sciolta la seduta.-

Del che è verbale.

Firmato:

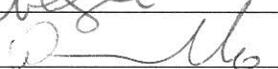
-dott.ssa Libera Del Grosso



-dott. Gianpaolo Signoriello

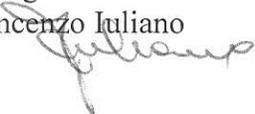


-rag. Antonio Piccirillo



Il Segretario

Vincenzo Iuliano



Il Presidente del Gruppo di Lavoro

- Dott. Franco Nardone -

