



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

### VERBALE n.4 del 05.10.2018

Addì, 5 del mese di ottobre 2018, alle ore 9,30, 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.34155 del 01.10.2018, 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 anche con funzioni di segretario. |          |

Aprè la discussione il Presidente dott. Franco Nardone, il quale ricorda che l'attività di controllo fin qui espletata dal Gruppo di Lavoro ha riguardato gli atti adottati dagli uffici della Provincia dal 01.01.2018 al 30.06.2018. Pertanto si intende proseguire l'attività di controllo per il periodo 01.07.2018 - 30.09.2018. Il Gruppo di Lavoro condivide quanto proposto dal Presidente e, in attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo prot. n.13516 del 03.04.2018, passa all'esame delle determinazioni registrate nel Registro Ufficiale Informatico - Sistema FOLIUM della Provincia, nel periodo 01.01.2018/30.06.2018. Vengono individuate le determinazioni adottate comprese tra la n.1537 del 02.07.2018 e la 2258 del 29.09.2018, di cui mediante il generatore di numeri casuale, presente in internet, si estrae l'8% (n.58), che corrispondono ai seguenti numeri :

**Estrazione da Registro Generale del 05.10.2018 ore 9,30:**

Quantità n.58, compresi tra il n.1537 e il n.2258 :

1543 1553 1563 1574 1588 1590 1596 1598 1613 1623 1648 1662 1663 1667 1677 1679 1694  
1696 1703 1710 1717 1722 1738 1786 1802 1827 1833 1854 1868 1895 1901 1908 1936 1944  
1949 1965 1971 1973 1975 2010 2022 2053 2094 2107 2108 2123 2126 2144 2167 2171 2191  
2205 2207 2208 2215 2216 2217 2254.-

Il Gruppo di Lavoro da inizio ai rituali controlli e giunta l'ora tarda propone di rinviare alla prossima seduta la chiusura dei lavori.

Il Presidente alle ore 11,30 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 -