



# PROVINCIA di BENEVENTO

## GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

### VERBALE n.2 del 05.07.2018

Addì, 5 del mese di luglio 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.25894 del 03.07.2018, 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 01.01.2017 al 31.12.2017. Pertanto, propone di effettuare il controllo interno sugli atti prodotti responsabili dal 01.01.2018 al 30.06.2018. 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. Sono individuate in totale n.1536 determinazioni adottate (comprese tra la n.01 del 02.01.2018 la n.1536 del 29.06.2018), di cui mediante il generatore di numeri casuale Random, presente in internet, si estrae l'8% (n.122), che corrispondono ai seguenti numeri :

#### **Estrazione da Registro Generale delle determinazioni del 05.07.2018**

QUANTITA N.122, COMPRESI TRA IL N.01 E IL N.1536 :

79	252	483	654	916	1124	1227	1358	1488
100	279	494	659	920	1128	1244	1360	1489
107	288	515	661	928	1130	1256	1378	1502
108	297	520	670	933	1134	1277	1410	1523
116	306	521	780	962	1136	1285	1416	1528
135	316	529	785	967	1147	1291	1417	1534
138	319	535	789	986	1148	1299	1422	
157	333	552	790	992	1156	1315	1432	
175	344	555	808	997	1175	1324	1446	
190	356	562	820	1049	1176	1335	1465	
198	375	563	825	1061	1178	1336	1482	

Eseguiti i rituali controlli si rilevano le seguenti anomalie :

1. Determinazione n.79 del 15.01.2018, **manca firma del dirigente (Ing. M.Panarese);**
2. Determinazione n.100 del 18.01.20018, **non risulta pubblicata (A.Travaglione);**
3. Determinazione n.198 del 31.01.2018, **manca regolarità tecnica (G. Creta);**
4. Determinazione n.219 del 01.02.2018, **non risulta pubblicata(A.Travaglione);**
5. Determinazione n.306 del 08.02.2018, **manca regolarità tecnica (S. De Bellis;**
6. Determinazione n.344 del 16.02.2018, **non risulta pubblicata (A.Travaglione);**
7. Determinazione n.467 del 05.03.2018, **non risulta pubblicata ((Calabrese Cosimo);**
8. Determinazione n.552 del 13.03.2018, **manca regolarità tecnica (G.Fusco);**
9. Determinazione n.785 del 12.04.2018, **manca regolarità tecnica (M.Panarese);**
10. Determinazione n.820 del 13.03.2018, **non risulta pubblicata (C. Calabrese);**
11. Determinazione n.862 del 18.04.2018, **manca regolarità tecnica (S.Minicozzi);**

12. Determinazione n.962 del 03.05.2018, **non risulta pubblicata (Avvocatura);**
13. Determinazione n.986 del 07.05.2018, **non risulta pubblicata (Avvocatura);**
14. Determinazione n.1134 del 22.05.2018, **manca regolarità tecnica (S.Minicozzi);**
15. Determinazione n.1136 del 22.05.2018, **manca regolarità tecnica (Segretario);**
16. Determinazione n.1178 del 28.05.2018, **non risulta pubblicata (Avvocatura);**
17. Determinazione n.1192 del 28.05.2018, **manca regolarità tecnica (Segretario);**
18. Determinazione n.1291 del 11.06.2018, **non risulta pubblicata (Avvocatura);**
19. Determinazione n.1416 del 20.06.2018, **manca regolarità tecnica (M.Panarese);**
20. Determinazione n.1482 del 25.06.2018, **manca regolarità tecnica (Segretario);**

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 11,30 dichiara sciolta la seduta.-

Del che è verbale.

Firmato:

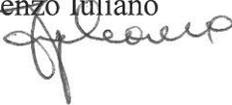
-dott.ssa Libera Del Grosso 

-dott. Gianpaolo Signoriello 

-rag. Antonio Piccirillo 

Il Segretario

Vincenzo Iuliano



Il Presidente del Gruppo di Lavoro

- Dott. Franco Nardone -

