



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.2 del 19.06.2019

Addi, ¹⁹~~4~~ del mese di ^{GIOVEDI}~~febbraio~~ 2019, alle ore 10,00, 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.2878 del 29.01.2019, 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., anche con funzioni di segretario.

Aprire la discussione il Presidente dott. Franco Nardone rappresentando che l'attività di controllo fin qui espletata dal Gruppo di Lavoro ha riguardato gli atti adottati dagli uffici della Provincia nell'anno 2018. Pertanto, bisogna procedere al controllo degli atti prodotti dal 01.01.2019 al 31.05.2019. Il Gruppo di Lavoro condivide quanto proposto dal Presidente e, in attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo anno 2019, passa all'esame delle determinazioni elencate nel Registro Ufficiale Informatico della Provincia - Sistema FOLIUM, nel periodo **01.01.2019 al 31.05.2019**. Vengono contate n.1272 determinazioni da cui si sorteggia l'8% (n.100), mediante un generatore di numeri casuale BLIA.IT, presente in internet, che corrisponde ai seguenti numeri :

**Numeri estratti: 3 5 15 42 45 58 67 74 84 99 103 106 110 125 135 139 141 150 178 202 207 234
267 302 313 319 327 335 340 355 364 411 440 444 461 503 504 518 523 530 532 541 564 571
596 609 617 621 631 649 688 690 708 737 740 777 781 813 817 828 831 853 871 890 892 899
901 904 906 922 951 955 981 988 991 1009 1031 1057 1060 1063 1065 1070 1074 1095 1105
1109 1123 1138 1167 1169 1176 1181 1187 1198 1216 1224 1225 1235 1249 1263**

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 11,00 dichiara sciolta la seduta.-

Del che è verbale.

Firmato:

-dott.ssa Libera Del Grosso Libera Del Grosso

-dott. Gianpaolo Signoriello Gianpaolo Signoriello

-rag. Antonio Piccirillo Antonio Piccirillo

Il Segretario

Vincenzo Iuliano

Vincenzo Iuliano

Il Presidente del Gruppo di Lavoro
- Dott. Franco Nardone -

Franco Nardone