



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.4 del 04.02.2019

Addì, 4 del mese di febbraio 2019, alle ore 10,30, 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.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.

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 - 30.09.2018. Pertanto si intende procedere al controllo degli atti del periodo 01.10.2018 - 31.12.2018. Il Gruppo di Lavoro condivide quanto proposto dal Presidente e, in attuazione del Piano annuale sulle attività di controllo, passa all'esame delle determinazioni elencate nel Registro Ufficiale Informatico della Provincia - Sistema FOLIUM, nel periodo 01.10.2018/31.12.2018. Vengono contate n.1155 determinazioni (dal 2259 al 3413), da cui si sorteggia l'8% (n.93), mediante un generatore di numeri casuale BLIA.IT, presente in internet, che corrisponde ai seguenti numeri :

Estrazione da Registro Generale del 04.02.2019 ore 11,00:

Quantità n.93 determinazioni : **Generatore lista di numeri casuali**

Estrazione id 4MYJ del 04/02/2019 ore: 11:06:55 - È stata effettuata l'estrazione di 93 numeri da 2259 a 3413

Numeri estratti :

2288 2312 2315 2320 2330 2331 2336 2338 2341 2348 2361 2364 2375 2400 2424 2452 2453 2495 2502
2514 2533 2537 2561 2562 2568 2609 2616 2618 2619 2650 2653 2679 2688 2692 2702 2703 2706 2707
2719 2720 2724 2744 2777 2787 2792 2807 2808 2826 2829 2831 2855 2875 2884 2885 2890 2894 2895
2902 2909 2934 2964 2988 2989 3004 3063 3078 3100 3104 3116 3118 3122 3130 3135 3153 3169 3176
3179 3207 3215 3223 3232 3254 3290 3297 3298 3301 3304 3319 3322 3342 3358 3382 3406

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 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