



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA di CONTROLLO

VERBALE n.01 del 08.03.2018

Addì, 08 del mese di marzo 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 Vice Segretario prot. n.8949 del 01.03.2018, nelle persone di:

- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG. che presiede in qualità di Vice Segretario;
- dott. Gianpaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale
- funz. Vincenzo Iuliano – Resp. del Serv. Relaz. Istit., con funzioni di segretario.

Aprè la discussione la dott.ssa Libera Del Grosso che presiede la seduta in sostituzione del Segretario Generale Dott. Franco Nardone assente per malattia e ricorda che l'attività di controllo fin qui espletata ha riguardato gli atti adottati dal 30.04.2017 al 31.10.2017. Pertanto, occorre esaminare gli atti prodotti nel periodo 01.11.2017 al 31.12.2017. I Gruppo prende atto ed 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 da esaminare. Vengono estratti n.800 determinazione dal Registro Ufficiale Informatico – Sistema FOLIUM - prodotte nel periodo 01.11.2017 al 31.12.2017. Le determinazioni individuate vanno dal n.2295 del 02.11.2017 al n.3095 del 30.12.2017 sulle quali effettuare il sorteggio dell'8%. Su n. 800 determinazioni adottate vengono estratte n.64 (8%), mediante il generatore di numeri casuale di Random presente in internet e corrispondono ai numeri seguenti:

Estrazione del 08.03.2018 dal Registro Generale FOLIUM delle determinazioni del 14.11.2017

QUANTITA' N.64 TRA 2295 E 3095 :

**2936 2760 2575 2733 2611 2531 2582 2324 2690 2766 2430 2802 2913 3066 2689
2422 2656 2420 2706 2631 2385 2467 2439 2296 2928 2833 3028 2472 2825 2320
2621 2389 2646 2993 2345 2891 2300 2893 2838 2457 2887 2440 2495 2407 2972
2639 2402 2550 3091 2901 2536 2563 3073 2628 2774 2588 2861 2961 2408 2693
3034 2493 2989 2931.-**


Vengono riscontrate le seguenti anomalie:

1. Determinazione n.2320/2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
2. Determinazione n.2420/2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
3. Determinazione n.2457/2017, **non risulta pubblicata;**
4. Determinazione n.2493/2017, **non risulta pubblicata;**
5. Determinazione n.2582/2017, **non risulta pubblicata;**
6. Determinazione n.2621/2017, **non risulta pubblicata;**
7. Determinazione n.2628/2017, **non risulta pubblicata;**
8. Determinazione n.2656/2017, **non risulta pubblicata;**
9. Determinazione n.2706/2017 **non risulta pubblicata;**
10. Determinazione n.2891/2017, **non risulta pubblicata;**
11. Determinazione n.2893/2017, **non risulta pubblicata;**
12. Determinazione n.2901/2017, **non risulta pubblicata;**
13. Determinazione n.2913/2017, **non risulta pubblicata;**
14. Determinazione n.2931/2017, **non risulta pubblicata;**
15. Determinazione n.2989/2017, **non risulta pubblicata;**
16. Determinazione n.2993/2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**
17. Determinazione n.3091/2017, **manca attestazione di regolarità tecnica;**

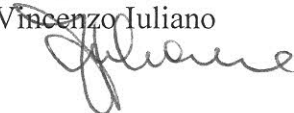
Pertanto, il Vice Segretario Generale dispone che le anomalie riscontrate vengano segnalate ai Responsabili di Servizio che hanno adottato le determinazioni e per quanto possibile rimosse.
Il Presidente alle ore 12,30 dichiara sciolta la seduta.-
Del che è verbale.

Firmato:

-dott. Gianpaolo Signoriello 

-rag. Antonio Piccirillo 

Il Segretario

Vincenzo Iuliano 

Il Vice Segretario

dott.ssa Libera Del Grosso 