



PROVINCIA di BENEVENTO

GRUPPO di LAVORO ATTIVITA' di CONTROLLO

VERBALE n. 1 del 1/03/2016

Addì uno del mese di Marzo 2016, alle ore 15,00, presso la Rocca dei Rettori, al fine di procedere alle attività del processo di controllo di cui al 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 prot. n. 63889 del 04.09.2015, a seguito di convocazione disposta con nota prot. n. 66807 del 23/09/2015 a firma dello stesso Segretario, nelle persone di:

- dott. Franco Nardone - Segretario Generale - Presidente del Gruppo PRESENTE
- dott. Libera Del Grosso - Resp. Serv. AA.GG. PRESENTE
- dott. Giampaolo Signoriello - Resp. Serv. Energia ASSENTE
- rag. Vincenzo D'Amelia - Resp. Serv. Gestione Entrate ASSENTE
- rag. Antonio Piccirillo - Resp. Serv. Controllo e Organizzazione del Personale PRESENTE

Assiste con funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro il Funzionario Vincenzo Iuliano, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e Ricerca Scientifica, individuato con nota prot. 63889 del 04.09.2015 a firma del Segretario Generale.

Prende la parola il Segretario Generale Dott. Franco Nardone e propone che la scelta delle determinazioni da sottoporre a controllo, nella misura del 5% per settore secondo quanto stabilito nel precedente verbale n.03 del 07.09.2015, invece che per sorteggio, venga effettuata con un generatore di numeri casuale da individuarsi in internet. Dopo ampia discussione la Commissione condivide la proposta del Dott. Nardone Franco e procede ad individuare il generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo, intercettato sul sito <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx> Pertanto, il Dott. Nardone dichiara sciolta la seduta e convoca la prossima riunione per giovedì 10.03.2016 ore 9,30, al fine di espletare il Controllo Interno in conformità di quanto previsto dal succitato Regolamento Provinciale dei Controlli Interni, nonché del Piano Annuale delle Attività di Controllo, approvato per l'anno 2013, valido anche per l'anno 2014 e 2015.

Firmato:

Il Responsabile dei Controlli Interni

Segretario Generale dott. Franco Nardone

I Componenti del Gruppo di Lavoro :

- dott.ssa Libera Del Grosso,

- dott. Giampaolo Signoriello

- rag. Vincenzo D'Amelia

- rag. Antonio Piccirillo

Il Segretario:

- Vincenzo Iuliano