



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (Fr)
☎ 0775-91741 Fax 0775-912754
Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601

UFFICIO PER I CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE VERBALE N°1/2016

1^ SEMESTRE 2016: SORTEGGIO

L'anno 2016, addì 18 (diciotto) del mese di novembre alle ore 11.00, nella sala riunioni sita al piano primo del palazzo comunale, si è riunita a seguito di regolare convocazione del Segretario Generale Dr.ssa Nadia Iannotta, avvenuta con nota del 10.11.2016 prot. n.19145, l'Ufficio dei Controlli Interni e di prevenzione della corruzione, nominata con atto n.1/21.11.2016 prot. 19495 del Segretario Generale a norma dell'art.8 del Regolamento dei Controlli Interni del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Sono presenti i sigg.

Dr.ssa Nadia Iannotta	Segretario Generale
Dr. Luigi Saccoccia	Responsabile Settore Economico Finanziario
Dr. Michele Gesuale	Responsabile Settore Amministrativo Affari Generali
Dr.ssa Felicia Nalli	Responsabile Settore Polizia Municipale <i>come Resp. Settore</i>

Verbalizza la dipendente Maria Anna Treppiccioni.

L'Ufficio Controlli nella sua completezza:

Accertata la sua regolare composizione;

Preso in carico il regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto consiliare n.7 in data 12.04.2016, esecutivo ai sensi di legge;

Viste le disposizioni operative per l'effettuazione dei controlli successivi, dettate con determinazione n.1/21.09.2016 del Segretario Generale;

Accertato che le stesse stabiliscono che relativamente al solo primo semestre 2016 il campione degli atti da sottoporre a controllo successivo, viene stabilito nel 5 % delle singole categorie di atti adottati da ciascun settore, e verrà estratto come di seguito indicato utilizzando la procedura casuale tramite il programma Halley:

- determinazioni di impegno di spesa: 5 %;
- contratti (comprese le convenzioni) stipulati in forma di scrittura privata: 5 %;
- determinazioni senza impegno di spesa: 5 %;
- determinazioni o atti di liquidazione: 5 %;
- atti accertamento tributi comunali: 5 %;
- concessioni: 5 %;
- autorizzazioni: 5 %;

Qualora in relazione ad una delle categorie di atti sopra indicati per un determinato settore non si raggiunga l'unità (ossia almeno un atto da verificare) per quel settore sarà aumentato di una unità il controllo sugli atti rientranti nelle seguenti categorie:

- determinazioni con impegno di spesa o in subordine atti adottati in misura percentuale superiore rispetto agli altri.

Per quanto riguarda le ordinanze ed i decreti del Sindaco si avrà riguardo al settore cui appartiene il Responsabile che ha effettuato l'istruttoria dell'atto.

L'Ufficio controlli dalla verifica sul sistema software Halley prende atto che le ordinanze del Sindaco e/o degli uffici di competenza nonché le autorizzazioni e concessioni non sono caricate sul sistema. A questo punto il Segretario Generale interpella la dipendente comunale in carico al settore tecnico sig.ra Benedetti la quale riferisce che detti atti non sono predisposti con detto sistema ma vengono scritti con sistema di video scrittura word e che gli stessi non riportano una numerazione cronologica e che questi al fine di sottoporli alla verifica dei controlli dovranno essere ricercati e distinti per tipologia e data di emissione.

In riferimento agli atti di accertamento dei tributi comunali relativi sempre al primo semestre 2016, l'addetta all'ufficio tributi riferisce che gli stessi non sono stati emessi.
L'Ufficio a questo punto procede all'estrazione del 5% delle determinazioni distinte per i n.4 settori relative al primo semestre 2016

ATTESTANDO

Che il campione soggetto a controllo riguarda il numero degli atti riportati negli allegati stampati dal sistema Halley.

Si trasmette il presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'OIV e al Revisore dei Conti e si dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 11.30 la riunione termina.

Del che è verbale.

Ceprano 18 novembre 2016

Responsabile Settore II
[Handwritten signature]



Dr.ssa Nadia Iannotta

Dr. Luigi Saccoccia

Dr. Michele Gesuale

Dr.ssa Felicia Nalli

Maria Anna Treppiccioni

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
