



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

UFFICIO PER I CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE VERBALE N°2/2017

2^ SEMESTRE 2016: SORTEGGIO

L'anno 2017, addì 3 (tre) del mese di aprile alle ore 12.00, nella stanza del Segretario Generale 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 14.03.2017 prot. n.4767, l'Ufficio dei Controlli Interni e di prevenzione della corruzione, e successivamente rinviata ad horas per la giornata odierna, 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

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 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.

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. Comunica che però i contratti con scrittura privata (comprese le convenzioni) sono per detto periodo in numero di 3; le concessioni edilizie sono in numero di 4; le autorizzazioni suap sono in numero di 1, mentre gli atti di accertamento tributi, così come riferito dalla dipendente addetta ai tributi sono in numero di due. Vista il numero esiguo degli atti si decide di sottoporli al controllo tutti.

L'Ufficio a questo punto procede all'estrazione del 5% delle determinazioni distinte per i tre settori Amministrativo, Finanziario e Polizia Municipale, dando atto che unicamente per il settore tecnico, che nel corso del secondo semestre 2016 è stato diviso in due settori, verranno fatte tre estrazioni. La prima estrazione relativa al periodo 01.07.2016/30.09.2016 allorché il settore era unico. Da detta estrazione risultano gli atti elencati nell'allegato foglio di estrazione.

Successivamente si procede alla seconda estrazione relativamente al Settore LLPP edilizia periodo 01.10.2016/31.12.2016 e alla terza estrazione relativamente al Settore Urbanistica Ambiente periodo 01.10.2016/31.12.2016. Si prende atto che il sistema non consente la visualizzazione degli atti per detti settori causa probabilmente la mancata configurazione del sistema estrazione agli atti dei due settori. Cosicché l'ufficio controlli unanime decide di informare il responsabile CED comunale Ing. Alberto Festa affinché disponga quanto necessario all'adeguamento del sistema informatico Halley. La seduta è rinviata per l'estrazione delle determinazioni dei due settori tecnici e relative al periodo 01.10.2016/31.12.2016 appena il sistema Halley consentirà l'estrazione.

Dopodiché

SI ATTESTA

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 12.30 la riunione termina.

Il che è verbale.

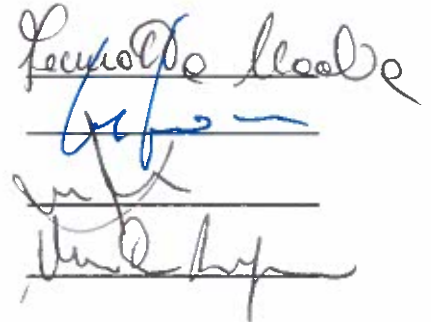
Ceprano 3 aprile 2017

Dr.ssa Nadia Iannotta

Dr. Luigi Saccoccia

Dr. Michele Gesuale

Maria Anna Treppiccioni



P.R. 

Alm. Alm. (12/10/15)

