Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N 2/2022

Oggetto: Controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. Verbale estrazione atti per controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 ai sensi del *"Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni"* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 13.50 presso l'Ufficio del Segretario Generale, si procede all'estrazione a campione degli atti determinativi, relativi al periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022, mediante apposito applicativo del sistema informatico Hypersic /Trasparenza/Controllo Atti), nella misura del 5%, in linea con quanto disposto nel *"Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni"* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013, relativi a:

- Determinazioni di impegno di spesa;
- Accertamenti in entrata;
- Liquidazioni di spesa;
- Contratti;
- Altri atti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria;

Tenuto conto della costituzione dell'Unità di Controllo, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09.05.2013, convocata con nota interna prot. 43350 del 18.07.2022, risulta presente:

- Segretario Generale dell'Ente, dott. Pasquale Loffredo;

I restanti componenti dell'Unità di Controllo, risultano assenti. E' presente, quale testimone delle operazioni di estrazione, il dipendente Marco Sellone, che sottoscrive in tale veste il presente verbale. Viene preso quale parametro di estrazione, il 5% del totale degli atti adottati nel periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022, a mezzo del sistema Hypersic.
Si procedere ad accedere al citato sistema informatico dalla postazione di lavoro del dipendente Marco Sellone, con l'estrazione del 5% del totale degli atti adottati: a seguito delle operazioni risultato estratti gli atti amministrativi come da allegato "A" al presente verbale, che si intende qui integralmente riportato e trascritto. Sui citati atti si procederà ad effettuare i controlli successivi di regolarità generale in modalità asincrona, previa acquisizione degli atti estratti da parte del Segretario Generale direttamente dal sistema Hypersic, salvo specifiche richieste di ulteriori documenti e/o confronto fatte ai singoli Dirigenti e/o Responsabili di Posizione Organizzativa. Per i contratti viene estratto il contratto avente Rep.719 del 08.06.2022. Il presente verbale mediante protocollo informatico, sarà inviato ai Dirigenti e a tutte le Posizioni Organizzativa dell'Ente, per opportuna conoscenza e azioni di competenza. Alle ore 14.00 si chiude il presente verbale.

Il Dott. Pasquale Loffredo

Il Dott. Marco Sellone