



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

Ufficio per i controlli interni
e la prevenzione della corruzione

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°2/2016

1^ SEMESTRE 2016: VERIFICA ATTI

L'anno 2016, addì 20 (VENTI) del mese di dicembre alle ore 12.00, 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 14.12.2016 prot. n.21506, 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

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;

Visto il verbale n.1 del 18.11.2016 relativo al sorteggio 1^ semestre 2016 delle determinazioni dei Settori;

Che la descrizione e numerazione degli atti sorteggiati sono riportati in allegato al richiamato verbale n.1/2016;

Acquisiti in originale gli atti distinti per settore l'Ufficio controllo passa ad esaminare le determinazioni.

Si procede all'attività di controllo amministrativo attraverso l'esame dei singoli documenti secondo l'ordine di estrazione partendo dal I Settore e via via gli altri Settori seguendo la numerazione progressiva. Verrà verificato il contenuto e la conformità alla normativa amministrativa e contabile oltre che la conformità ai principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Qualora si verificassero irregolarità queste verranno evidenziate.

Da una valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano alcune opportunità di miglioramento comuni ai vari settori, in primis:

- Uniformità amministrativa nella redazione dell'atto;
- Rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l'atto si riferisce;
- Richiamo nel preambolo del provvedimento degli estremi del decreto di nomina a capo Settore;
- Rispetto della normativa in materia di trasparenza con obbligo di pubblicazione degli atti richiesti dalla normativa di cui alla legge 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. 97/2016;
- Richiamo nei provvedimenti degli estremi dei dati del CIG e DURC e non soltanto la citazione;
- I provvedimenti di liquidazione devono contenere espressamente la certificazione di regolarità della fornitura e/o regolarità di esecuzione di un lavoro o di un servizio;
- Si prescrive inoltre la rotazione delle ditte nell'affidamento o acquisto di beni di modico valore;
- La regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve essere apposta sugli atti di liquidazione entro un termine congruo non superiore a trenta giorni;

Si prescrive pertanto ai Capi Settore di attenersi ai sopra esposti rilievi.

Dall'esame comunque della documentazione analizzata si riscontra nell'insieme una discreta azione amministrativa sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

L'Ufficio controlli si riserva di esaminare eventualmente le ordinanze del Sindaco e/o dei Settori allorquando questi provvederanno a rimmetterli.

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 siti internet comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 12.30 la riunione termina.

Del che è verbale.

Ceprano 20 dicembre 2016

Dr.ssa Nadia Iannotta

Dr. Luigi Saccoccia

Dr. Michele Gesuale

Sig.ra Maria Anna Treppiccioni (verbalizzante)

