

# 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°2/2017

### 2^ SEMESTRE 2016: VERIFICA ATTI

L'anno 2016, addì 7 giugno (sette) del mese di giugno 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 1.06.2017 prot. n.9238, 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 03.04.2017 relativo al sorteggio 2^ semestre 2016 delle determinazioni dei Settori;

Che la descrizione e numerazione degli atti sorteggiati sono riportati in allegato al richiamato verbale n.1/2017;

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. Si precisa che verranno sottoposti a controllo solo le determinazioni dell'Ufficio tecnico relative al periodo 01.07.2016/30.09.2016 in conformità a quanto definito nella seduta del 03.04.2017 verbale n.1/2017. Si prende atto inoltre che l'ufficio Tecnico CED ha provveduto a far separare sul sistema Halley le determinazioni dei due settori creatisi a seguito dello sdoppiamento dell'ufficio tecnico. Ci si riserva appena dopo la verifica degli atti sopra citati di procedere all'estrazione casuale delle determinazioni dei settori LLPP e Urbanistica periodo 01.10.2016/31.12.2016.

Ciò detto, 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.

Si riscontra che la maggior parte delle determinazioni riportanti effetti contabili sono prive della firma autografa del responsabile del settore Finanziario e pertanto risultano non ancora pubblicate. Il Responsabile Dr. Luigi Saccoccia riferisce che l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei vari uffici comporta spesso del tempo non conciliabile con la numerosa attività dell'ufficio finanziario. Il Segretario Generale ricorda al Responsabile del Settore Finanziario che l'apposizione del visto o del parere finanziario è fondamentale e necessario per la procedibilità dell'atto soprattutto in quanto comporta il controllo preventivo con conseguenza della improcedibilità dell'atto stesso. Raccomanda pertanto di verificare gli atti dirigenziali sottopostigli per la firma in tempi ragionevoli.

*Wey*

*Luigi Saccoccia*

*Dr. Michele Gesuale*

*Nadia Iannotta*

Inoltre 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 di lavori, forniture e acquisti di modico valore, con necessità di istituire albi con procedura aperta anche per i professionisti;
- 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. Il rispetto di quanto sopra prescritto verrà valutato anche sia in sede di raggiungimento dei risultati di performance che in sede disciplinare.

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.

Alle ore 12.30 l'Ufficio controlli decide di aggiornarsi a lunedì 12 giugno 2017 ore 11.00 per il proseguo dell'attività di controllo dei seguenti atti:

- N. 2 accertamenti tributi (determine n.106 e 183 del 2016);
- N.3 permessi a costruire (vedasi allegata nota Resp. Settore Arch. Robusto prot. n. 9193 del 01.06.2017 con la quale riferisce che le concessioni sono in numero di 3 e non 4 così come riportato nel verbale n.1/2017);

Si prende atto che non sono state rimesse all'ufficio le n.3 scritture private (convenzioni) da parte del Settore LL.PP..

Dopodiché l'Ufficio controlli procede all'estrazione a campione con il sistema Halley delle determinazioni dei due settori tecnici per il periodo 01.10.2016/31.12.2016 e che il campione soggetto a controllo riguarda il numero degli atti riportati negli allegati al presente verbale e 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 12.40 la riunione termina.

Del che è verbale.

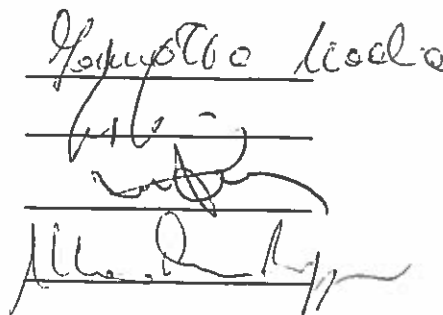
Ceprano 7 giugno 2017

Dr.ssa Nadia Iannotta

Dr. Luigi Saccoccia

Dr. Michele Gesuale

Maria Anna Treppiccioni



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names: Dr.ssa Nadia Iannotta, Dr. Luigi Saccoccia, Dr. Michele Gesuale, and Maria Anna Treppiccioni. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive.

