



UFFICIO PER I CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE VERBALE N°3/2017

2^ SEMESTRE 2016: VERIFICA ATTI

A seguire del verbale n.2/2017 del 07.06.2017

L'anno 2017, addì 13 (tredici) del mese di giugno alle ore 11.00, nella sala riunioni sita al piano primo del palazzo comunale, si è riunito 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

L'Ufficio Controlli, 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;

Visto il verbale n.2 del 07.06.2017 relativo alla verifica delle determinazioni dei Settori Amministrativo, Finanziario Polizia Municipale e Ufficio Tecnico relativo al solo periodo 01.07.2016/30.09.2016 nonché all'estrazione casuale delle determinazioni dei settori LLPP e Urbanistica relative al periodo 01.10.2016/31.12.2016;

Che l'Ufficio Controlli ha aggiornato la seduta alla data di lunedì 12 2017 ore 11.00 rinviata ad horas alla data odierna stessa ora per il proseguo dell'attività di controllo dei seguenti atti:

- Determine sorteggiate Uff. LLPP e Settore Urbanistico di cui agli allegati al verbale n.2/2017;
- 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);

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 II Settore LLPP e successivamente del Settore Finanziario/Tributi e in ultimo del Settore III Urbanistico. 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 anche in questo caso che le determinazioni riportanti effetti contabili sono prive della firma autografa del responsabile del settore Finanziario e pertanto risultano non ancora pubblicate. 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. Inoltre prescrive ai capisettore di non dare esecuzione alle determinazioni dirigenziali prive della firma del responsabile del settore finanziario fin tanto questi non vi abbia provveduto in tempi ragionevoli in tal caso di segnalarlo a questo ufficio.

In merito alle determinazioni di accertamento entrata TARSU 2009 e 2010 il segretario evidenzia dal canto suo esitazione sulla avvenuta decadenza - prescrizione del credito. Pertanto prescrive all'ufficio tributi di provvedere all'accertamento delle entrate non oltre il secondo anno di imposta del tributo onde evitare eventuali prescrizioni e/o contestazioni da parte del contribuente.

Successivamente si passa alla verifica dei n.3 permessi a costruire trasmessi dal Responsabile del Settore Urbanistica con la nota prot. N.9193 del 01.06.2017, qui allegata.

I tre permessi a costruire, di cui uno in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, dagli atti posti in verifica paiono contenere i riferimenti normativi a supporto della concessione. Si rileva comunque la necessità di prescrivere al Responsabile del Settore Urbanistico di dotarsi, in conformità dei recenti riferimenti normativi in materia autorizzatoria, di predisporre dei moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni in edilizia. Detti moduli dovranno essere resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente.

Inoltre da una valutazione complessiva degli atti esaminati si confermano e ricordano ai Settori di attenersi alle opportunità di miglioramento elencate nel verbale n.2 del 07.06.2017. 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 degli atti visionati.

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".

In allegato al presente verbale si rimette all'Ufficio Urbanistico i n.3 fascicoli originali relativi alle n.3 concessioni edilizie esaminate.

Alle ore 11.50 la riunione termina.

Del che è verbale.

Ceprano 13 giugno 2017

Dr.ssa Nadia Iannotta

Dr. Luigi Saccoccia

Dr. Michele Gesuale

~~Maria Anna Ireppiccioni~~







