

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – PRIMO SEMESTRE 2016 –

In attuazione delle disposizioni di legge, l'Ente, con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 30 aprile 2013 ha provveduto ad approvare il regolamento sul sistema dei controlli interni.

Il titolo I – CAPO II - del predetto regolamento disciplina le modalità sul controllo di regolarità amministrativa stabilendo all'art. 5 che detto controllo è esercitato sia in fase preventiva che in fase successiva all'adozione dell'atto.

Il controllo successivo di cui al citato art.5 è esercitato dal segretario generale.

Per l'attuazione della norma regolamentare in questione il segretario generale in data 26 settembre 2016 ha riunito la conferenza dei responsabili di settore per procedere all'individuazione degli atti relativi al primo semestre 2016 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa (per dettaglio vedi verbale allegato). Acquisiti gli atti sorteggiati, all'esito dell'esame degli stessi operato dal sottoscritto segretario generale è risultato quanto segue.

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni per alcune determinate (v.nota n.1248 del 10/10/2016 allegata). Il funzionario ha provveduto al riscontro. L'esito è favorevole.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La verifica sugli atti prodotti non ha rilevato irregolarità.

SETTORE DELLE ENTRATE E SUAP

La verifica sugli atti prodotti non ha rilevato irregolarità.

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Sono stati mossi rilievi e richiesti chiarimenti per numerose determinate (v.nota n.1248 del 10/10/2016 allegata). Ad oggi, a distanza di oltre due mesi, il responsabile non ha fornito alcun riscontro. Si confermano, pertanto, i rilievi mossi e si diffida lo stesso responsabile ad attenersi ai principi di trasparenza e rotazione negli affidamenti.

SETTORE ASSISTENZA - SCOLASTICO

Sono stati richiesti chiarimenti per due determinate. Il funzionario ha provveduto al riscontro. L'esito è favorevole.

SETTORE POLIZIA LOCALE

Sono stati richiesti chiarimenti per due determine. Il funzionario ha provveduto al riscontro. L'esito è parzialmente favorevole in quanto il predetto riscontro non è da ritenere del tutto esaustivo.

COMMENTO

L'esito dei controlli sugli atti in questione evidenzia che alcuni uffici non sempre hanno operato in piena trasparenza producendo atti non adeguatamente motivati.

Si invia alla Giunta Comunale e all'Organo di valutazione perché, per quanto di rispettiva competenza, ne prendano formalmente atto.

Si dispone per la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nella apposita sezione, a norma dell'art.27 del richiamato regolamento comunale.

Villaricca, 14 dicembre 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Ronza



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Copia

Comune di Villaricca
Prot. Int. <u>1268</u>
Data <u>10 OTT. 2016</u>

➤ Responsabili di Settore

p.c. sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2016. OSSERVAZIONI.

In esito all'esame della documentazione qui inviata per il controllo in oggetto (a seguito del sorteggio in sede di conferenza dei capi settore dello scorso 26 settembre), si osserva in via preliminare quanto segue.

Settore Affari Generali e Personale: per le determinazioni n. 56, 494, 591 e 596 occorre acquisire il relativo fascicolo. Per la determinazione n. 774 occorre fornire chiarimenti circa la mancata indagine di mercato per l'accertamento della congruità del prezzo. Per la determinazione n. 803 occorre acquisire la richiamata relazione del legale di fiducia circa le motivazioni che suggeriscono l'appello.

Settore Economico - Finanziario: al momento nulla da osservare.

Settore delle Entrate e SUAP: al momento nulla da osservare.

Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica: per le determinazioni n. 45, 46, 53, 59, 89, 169, 304, 368, 562, 568, 579, 721, 798, 818, 898 occorre chiarire e precisare compiutamente i criteri seguiti per gli affidamenti in quanto, *prima facie*, sembrerebbero non rispettati i principi di trasparenza e rotazione.

Settore Assistenza - Scolastico: per le determinazioni n. 516 e 640

Comune di Villaricca - Ufficio del Segretario Generale - Tel: 0818191249

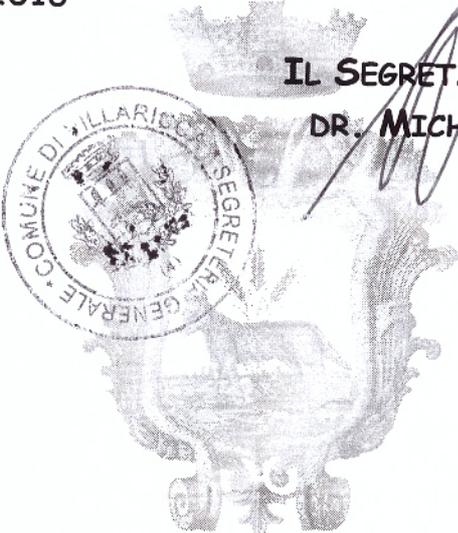
Fax: 0815064147 - sito www.comune.villaricca.na.it

occorre fornire puntuali chiarimenti circa la mancata indagine di mercato per l'accertamento della congruità del prezzo.

Settore Polizia Locale: a proposito delle determinazioni n. 40 e 836, occorre fornire puntuali chiarimenti circa la mancata indagine di mercato per l'accertamento della congruità del prezzo in relazione alle rispettive determinazioni di impegno (1313/2015 e 1192/2015).

Si assegnano giorni dieci per i chiarimenti in ordine a quanto osservato e per eventuali controdeduzioni.

Villaricca, 7 ottobre 2016

**IL SEGRETARIO GENERALE
DR. MICHELE RONZA**


COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SETTORI

Il giorno ventisei del mese di settembre dell'anno duemilasedici, alle ore 10,00 si è riunita presso l'Ufficio del Segretario Generale la Conferenza dei Responsabili dei Settori del Comune di Villaricca.

Sono presenti:

dr. Michele RONZA – Segretario Generale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
geom. Antonio PALUMBO – Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;
dr. Luigi VERDE – Responsabile del Settore Polizia Locale;
dr.ssa Maria Teresa TOMMASIELLO – Responsabile del Settore Assistenza – Scolastico;
sig. Fabrizio FRASCA' – in rappresentanza del Settore Economico – Finanziario;
dr. Fortunato CASO - Responsabile del Settore Affari Generali;

Oggetto delle riunioni è il sorteggio delle determinazioni dirigenziali per il I semestre 2016, nella misura del 10% del numero di determinazioni prodotte da ogni Settore, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni.

Si utilizza un generatore di numeri casuali presente su Internet.

Le determinazioni sorteggiate per ogni Settore sono le seguenti:

Settore Affari Generali: 490, 56, 62, 833, 657, 842, 494, 497, 248, 585, 322, 37, 198, 253, 591, 706, 596, 146, 76, 215, 301, 242, 774, 217, 803.

Settore Economico – Finanziario: 15, 335, 560, 795, 901.

Settore delle Entrate e SUAP: 86.

Settore Lavori Pubblici e Urbanistica: 562, 53, 59, 891, 771, 898, 568, 579, 344, 721, 398, 45, 275, 350, 727, 818, 730, 169, 46, 89, 296, 377, 340, 856, 304, 873, 482, 368, 798, 444, 814.

Settore Assistenza – Scolastico: 474, 18, 30, 861, 687, 874, 479, 516, 247, 633, 284, 12, 181, 256, 637, 787, 640, 111, 13, 48, 201, 270, 246, 838.

Settore Polizia Locale: 501, 40, 43, 828, 691, 836, 511, 513, 219, 627, 273.

Villaricca, 26 settembre 2016.

Dr. Michele Ronza

geom. Antonio Palumbo

dr. Luigi Verde

Dr.ssa Maria Teresa Tommasiello

sig. Fabrizio Frascà

dr. Fortunato Caso