



COMUNE DI VILLARICCA

Città metropolitana di Napoli

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULL'ATTIVITÀ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA- SECONDO SEMESTRE 2018-

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 16/01/2018 ha riunito la conferenza dei responsabili di settore procedendo al sorteggio degli atti del secondo semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa. Acquisiti gli atti sorteggiati ed avendo operato il loro esame, è risultato quanto segue.

I settori interessati dai rilievi dello scrivente sono i seguenti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

A tale settore con nota del 4/2/2019 si è contestato l'assenza di chiarimenti circa l'esistenza di impedimenti interni all'ufficio e tali da giustificare all'esterno l'attività di imbustamento delle missive.

Il resp. con nota del 18/2/2019 ha chiarito che la esternalizzazione ha rappresentato una scelta obbligata a causa della penuria di personale impegnato tra l'altro in numerose altre incombenze.

Nel confermare i rilievi esposti si ritiene che il dissesto dell'ente imponga una limitata utilizzazione della esternalizzazione.

Quest'ultima deve essere attuata dall'ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, comunque una generale riduzione della spesa.

Aspetti questi che non emergono dagli atti esaminati

SETTORI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni per alcune determinate (v. nota allegata del 4/2/2019).

Il funzionario ha provveduto al riscontro con nota 221 del 5/3/2019 e con un ritardo non giustificato !

Si confermano anche per questo ufficio i rilievi esposti che denotano difficoltà di programmazione ed una gestione del servizio poca attenta al formalismo della P.A. ed in distonia con il principio della riduzione della spesa.

Desto preoccupazione la gestione del servizio di igiene urbana frammentato tra più ditte.

Si accoglie con favore -e come ribadito durante i colloqui con lo scrivente- della predisposizione di un piano unico dei rifiuti che permetterà di meglio coniugare programmazione e riduzione della spesa.

Il settore rifiuti e la continua emergenza regionale in tale ambito devono preoccupare l'ufficio tecnico che dovrà evitare il pericolo di allontanarsi pratiche amministrative.

COMMENTO

Ancora una volta si conferma che l'esito dei controlli sugli atti ha evidenziato che gli uffici non operano nel rispetto dei principi di programmazione e risparmio di spesa.

Né le giustificazioni dei responsabili sono state adeguate ai rilievi mossi.

Il presente è inviato alla Giunta Comunale e all'Organo di valutazione affinché, per quanto di rispettiva competenza, ne prendano formalmente atto.

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

Si allegano: 1) nota del 4/2/2019 rilievi al resp.UTC;2) Nota prot. 21/2019 a firma del dott. Palumbo; 3) nota del 4/2/2019 rilievi al resp. uff. finanziario; 4) riscontro nota del dott. D'Aniello del 18/2/2019

Villaricca, 14 marzo 2019

Il Segretario Generale

Avv. M. Nunzio Anastasio

Da "segretario.villaricca" <segretario.villaricca@asmepec.it>
A "antonio palumbo" <lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it>
Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:54

[Nessun oggetto]

IN ALLEGATO MISSIVA E RILIEVI RISULTANTI DAI CONTROLLI DEGLI ATTI DEL 2^ SEMESTRE 2018

Allegato(i)

Lettere responsabili di servizio ESITI CONTROLLI ft Word.docx (93 Kb)
SORTEGGIO DETERMINE II SEM. 2018.xlsx (14 Kb)

ESITI controlli
Antonio
PALUMBO

1



**COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

Gent.mi resp. Di Servizio

OGGETTO: INVIO ESITO CONTROLLI INTERNI SECONDO SEMESTRE 2018.RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Lo scrivente, nell'ambito dell'attività dei controlli interni, ha terminato l'esame degli atti sorteggiati e relativi al secondo semestre 2018.

Dagli stessi sono emerse alcune criticità **che si chiede di chiarire** prima di procedere alla relazione finale.

A tal riguardo si invia in allegato il file contenente le determine controllate per ogni settore con evidenziati a margini i rilievi critici.

Ognuno dei responsabili vorrà provvedere pertanto a dare riscontro immediato alle dedotte criticità.

Si eviterà in tal modo di adottare singoli e specifici provvedimenti, confidando in uno spirito di collaborazione e di miglioramento.

Si allega: file determine esaminate con evidenziati i rilievi critici.

Villaricca, 04 febbraio 2019

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MARIO NUNZIO ANASTASIO

COMUNE DI VILLARICCA

REGISTRO DETERMINA Settore: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

nr sorteggio	data e nr atto	Oggetto	annotazioni
11	19-07-2018 579	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA CIG Z89218568D.	
12	19-07-2018 580	APPROVAZIONE VERBALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - CIG N: Z0D21845CC.	
29	06-08-2018 610	DITTA MULTISERVICE GROUP SRL. LIQUIDAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEI SEGUENTI MESI: APRILE - MAGGIO E GIUGNO A. C.	Si rilevano troppi affidamenti esterni per un anno. Tale periodo breve è in distonia con le esigenze di investimento dell'impresa e con la efficacia del servizio stesso che si manifesta in più anni ed alemno dai 3 ai cinque .
37	09-08-2018 646	R.T. COSTRUZIONI P.I. 08465741216. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 03/08/2018. CIG ZC1245F452.	
43	10-08-2018 653	IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI SEI. CIG N: Z41218DA23. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.	Medesime considerazioni svolte per la determina n.610. Inoltre la proroga non appare legittima in assenza della indizione della nuova gara
45	29-08-2018 658	DITTA "CHIAROTEX S.A.S." ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N. 05 DEL 30/07/2018, RELATIVA AL RICICLAGGIO INDUMENTI USATI -I^ SEMESTRE 2018. (CER: 20.01.11).	
56	07-09-2018 687	DITTA "DI GENNARO S.P.A." FATT.N. F000068 DEL 28/02/2018. SMALTIMENTO INGOMBRANTI. CIG: 67279407B8	
66	19-09-2018 719	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE ENERGETICHE ALLA HERA COM PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2018 ED ACCONTO SECONDO TRIMESTRE	
76	28-09-2018 737	DITTA "AMBIENTE S.P.A." FATT.N. A000420 DEL 31/03/2018. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER:15.01.06) CIG: 6733612069.	medesime considerazioni svolte per la determina n.610. Inoltre il ribasso di circa il 50% appare spropositato
85	05-10-2018 749	DITTA S.M. RENT CAR S.A.S. DI MARIANO SCARPARO & C. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON BUS NAVETTA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI TRE MESI. CIG N: ZEA2515A76	la proroga non è possibile qaundo la gara non è concretamente indetta

91	24-10-2018 765	MODIFICA IN DIMINUIZIONE, A CAUSA DELLE ECONOMIE DI SPESA GENERATE DALL'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO (DA PARTE DI "LEA" S.R.L.) DI SMALTIMENTO DELL'UMIDO (CER: 20.01.08)	valutare se porre in essere le dovute azioni di recupero nei confronti della soc. Lea in uno all'incameramento delle cauzioni
101	30-10-2018 786	DITTA CHIBRA COSTRUZIONI S.A.S AFFIDAMENTO PER LAVORI DI ,MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE SCUOLA ADA NEGRI E II° CIRCOLO G. RODARI CIG N: Z5F252AF75.	
115	05-11-2018 819	DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONI SU CONDOTTE IDRICHE SU DIVERSE STRADE COMUNALI. CIG N: ZE6232ABD4.	
127	05-11-2018 834	DITTA "ECOLOGIA ITALIANA S.R.L." FATT.N.P000150 DEL 30/06/2018. SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03) CIG:Z6221A49E2	il servizio di igiene urbana risulta troppo frammentato si valuti la possibilità di un unico e complessivo affidamento
139	16-11-2018 878	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018.72.642 NA.MA. ENGINEERING S.R.L.	
148	04-12-2018 914	DF COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO AL PARCO- CONDOMINO "MIMOSE" IN VIA BOLOGNA N. 15 A SEGUITO DI CADUTA ALBERO IL GIORNO 29/10/2018. CIG: ZD025C65FD	
196	20-12-2018 996	AFFIDAMENTO DITTA " ECOSISTEM S.R.L." PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.CIG: ZF82649F0D.	l'ufficio si determini a porre in essere le dovute cautele nei confronti della ditta Di Gennaro. Valutando anche la revoca dell'aggiudicazione
200	28-12-2018 1005	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL' ART. 28 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI DELL'ISTITUTO "GIANNI RODARI" FINANZIATE ATTRAVERSO IL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUZIONE E DI ISTRUZIONE - RIPARTO ANNO 2017- PROGRAMMAZIONE FONDI TRASFERITI AL MIUR;	

204	31-12-2018 1013	OGGETTO: DGR 244/2016 – FONDO DI ROTAZIONE. POC 2014/2020 –PROGETTAZIONE ESECUTIVA " REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE VIARIA VIA DE NICOLA – CORSO ITALIA". CUP J84H17000640002 - CIG: Z59235D4F3. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	
206	31-12-2018 1018	DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI (SUCCURSALE) IN VIA G. AMENDOLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z22262C3B1	

Prot. int. n° 221
05-03-2019

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico - Settore III

- Al Segretario Generale
Avv. M. Nunzio Anastasio

Oggetto: Invio esito controlli interni 2° semestre 2018. Richiesta di chiarimenti. riscontro vostra nota del 04/02/2019.

In riscontro alla nota in oggetto, si riferisce quanto segue:

- In merito alle osservazioni riferite alle Determine n. 610 del 06/08/2018, n.653 del 10/08/2018 e n. 737 del 28/09/2018, circa la necessità di evitare affidamenti esterni per periodi brevi (un anno) , si condivide l'osservazione e si assicura che lo scrivente si sta già attivando , per il futuro, ad operare in tal senso;
- In merito alle osservazioni riferite alla Determina n. 749 del 05/10/2018, inerente la l'affidamento per mesi tre del servizio navetta, si chiarisce che trattasi di un affidamento sotto soglia e non di una proroga.

Comunque anche per questo caso si terrà conto delle vostre osservazioni, in modo da evitare per il futuro affidamenti per brevi periodi.

- In merito alle osservazioni riferite alla Determina n. 765 del 24/10/2018, inerente alla modifica in diminuzione degli importi generati dall'interruzione del Servizio da parte della "LEA" SRL, si rappresenta che, allo stato, non risultano liquidate alcune fatture di detta società, riferite a servizi svolti. Per quanto riguarda eventuali altre azioni di recupero, si provvederà ad effettuare opportune verifiche per altre eventuali azioni da intraprendere.
- In merito alle osservazioni riferite alla Determina n. 834 del 05/11/2018, circa la frammentazione degli affidamenti, in materia di igiene urbana, si riferisce che quest'ufficio si sta adoperando, con la nuova gara, per l'accorpamento di tutti i servizi attinenti la materia in questione.
- In merito alle osservazioni riferite alla Determina n. 996 del 20/12/2018, inerente l'affidamento alla ditta "ECOSISTEM S.R.L." per trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti, si chiarisce che lo stesso è stato necessario, data l'emergenza che si era verificata a seguito degli incendi che avevano interessato diverse piattaforme per la raccolta degli ingombranti. La Ditta "ECOSISTEM S.R.L." è l'unica che si è resa immediatamente disponibile.

Villaricca 04/03/2019

il Resp. Del Settore III
(dott. Antonio Palumbo)

Da "segretario.villaricca" <segretario.villaricca@asmepec.it>

A "antonio palumbo" <lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it>

Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:54

[Nessun oggetto]

IN ALLEGATO MISSIVA E RILIEVI RISULTANTI DAI CONTROLLI DEGLI ATTI DEL 2^ SEMESTRE 2018

Allegato(i)

Lettere responsabili di servizio ESITI CONTROLLI ft Word.docx (93 Kb)

SORTEGGIO DETERMINE II SEM. 2018.xlsx (14 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "segretario.villaricca@asmepec.it" <segretario.villaricca@asmepec.it>
Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:54

CONSEGNA:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/02/2019 alle ore 13:54:33 (+0100) il messaggio
"" proveniente da "segretario.villaricca@asmepec.it"
ed indirizzato a "lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20190204135432.24418.267.3.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (889 bytes)
post-cert.eml (150 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "segretario.villaricca" <segretario.villaricca@asmepec.it>

A "antonio daniello" <antoniiodaniello@asmepec.it>

Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:58

[Nessun oggetto]

In allegato missiva e rilievi sugli esiti dei controlli interni 2 ^ semestre 2018

Allegato(i)

Lettere responsabili di servizio ESITI CONTROLLI ft Word.docx (93 Kb)

SORTEGGIO DETERMINE II SEM. 2018.xlsx (11 Kb)

Rilievi AD
Antonio Daniello

(3)



**COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

Gent.mi resp. Di Servizio

OGGETTO: INVIO ESITO CONTROLLI INTERNI SECONDO SEMESTRE 2018.RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Lo scrivente, nell'ambito dell'attività dei controlli interni, ha terminato l'esame degli atti sorteggiati e relativi al secondo semestre 2018.

Dagli stessi sono emerse alcune criticità **che si chiede di chiarire** prima di procedere alla relazione finale.

A tal riguardo si invia in allegato il file contenente le determine controllate per ogni settore con evidenziati a margini i rilievi critici.

Ognuno dei responsabili vorrà provvedere pertanto a dare riscontro immediato alle dedotte criticità.

Si eviterà in tal modo di adottare singoli e specifici provvedimenti, confidando in uno spirito di collaborazione e di miglioramento.

Si allega: file determine esaminate con evidenziati i rilievi critici.

Villaricca, 04 febbraio 2019

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MARIO NUNZIO ANASTASIO

COMUNE DI VILLARICCA

REGISTRO DETERMINE Settore: FINANZIARIO - ENTRATE

nr sorteggio	data e nr atto	Oggetto	annotazioni
21	07-11-2018 842	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1233/5 DEL 05/06/2018 PERVENUTA IL 05/06/2018 AL PROTOCOLLO GEN.LE N. 9593/2018 ALLA DITTA P.A. DIGITALE S.P.A.	
23	07-11-2018 844	LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2018.72.955) N. 1974/5	
32	14-12-2018 946	STAMPA TARI 2015 - IMBUSTAMENTO E STAMPA RICEVUTA DI RITORNO CIG Z33264F142	NON SI CHIARISCONO GLI IMPEDIMENTI INTERNI ALL'UFFICIO TALI DA LEGITTIMARE L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'ATTIVITA' DI IMBUSTAMENTO

Da "Antonio D'Aniello" <antoniodaniello@asmepec.it>

A "segretario.villaricca@asmepec.it" <segretario.villaricca@asmepec.it>

Data lunedì 18 febbraio 2019 - 16:40

Riscontro controlli interni

In riscontro alla richiesta chiarimenti circa la necessità provvedere all'esterno alla stampa ed imbustamento degli avvisi tari si rappresenta che tale necessità deriva dalla carenza di risorse umane e strumentali necessarie alla lavorazione oggetto dell'affidamento. Occorre chiarire che attesa la numerosità degli avvisi e la carenza di personale, impegnata per tre giorni su cinque alla ricezione del pubblico, la esternalizzazione della lavorazione ha rappresentato una scelta obbligata.

Antonio D'Aniello
Inviato da iPhone

Riscontro

Controlli interni

D'Aniello

Achilleo

(A)

Da "segretario.villaricca" <segretario.villaricca@asmepec.it>

A "antonio daniello" <antoniiodaniello@asmepec.it>

Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:58

[Nessun oggetto]

In allegato missiva e rilievi sugli esiti dei controlli interni 2 ^ semestre 2018

Allegato(i)

Lettere responsabili di servizio ESITI CONTROLLI ft Word.docx (93 Kb)

SORTEGGIO DETERMINE II SEM. 2018.xlsx (11 Kb)

ESITI Controlli interno
Rob

Regimen ed
UTI

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "segretario.villaricca@asmepec.it" <segretario.villaricca@asmepec.it>
Data lunedì 4 febbraio 2019 - 13:58

CONSEGNA:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/02/2019 alle ore 13:58:38 (+0100) il messaggio
"" proveniente da "segretario.villaricca@asmepec.it"
ed indirizzato a "antoniodaniello@asmepec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20190204135838.26556.271.3.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (855 bytes)
post-cert.eml (146 Kb)
smime.p7s (7 Kb)