

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**(Prov. di Napoli)**  
*(Ufficio del Segretario Generale)*



IDAutomation.com, Inc. DEMO



Comune di Villaricca (Napoli)

U - 25/09/2013 - Prot. N. 0008047 (150630) - 01.11;

SEGGENERALE;

CONSCOMUNALE;UFFSINDACO;CSETT;OIV - COLL

Al Sindaco;  
Al Presidente del CC;  
Al Collegio dei Revisori dei Conti;  
All'OIV;  
Ai Responsabili dei Settori;  
invio a mezzo PEC e a mezzo mail ordinaria  
Sede

**Oggetto:** Art 5 comma 4 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con CC n. 34 del 30/04/2013 – referto semestrale.

Il comma 4 dell'art 5 del regolamento sui controlli interni approvato con CC 34/2013, dispone che il controllo successivo degli atti amministrativi è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto di apposita struttura. Il controllo viene esercitato sulle determinate, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di Settore. L'ultima parte del successivo comma 5 dell'articolo citato, dispone, tra l'altro, che *“il controllo viene effettuato sul 10% del totale degli atti adottati dal Responsabile di Settore. Tali atti sono scelti in modo causale dal Segretario Generale stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”*.

Il successivo comma 6 prevede il Segretario Generale predisporre *“un rapporto semestrale contenente, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i Responsabili di Settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei Responsabili di Settore”*.

Il suddetto regolamento, è stato approvato in data 30/04/2013 ed è divenuto esecutivo, a norma di Statuto, il 30/05/2013.

In sede di conferenza dei Responsabili in data 05/07/2013, con il supporto del Dr. Fortunato Caso, Vice Segretario Generale, lo Scrivente ha proceduto, alla presenza dei Responsabili medesimi, al sorteggio del 10% delle determinate prodotte da ogni Settore, utilizzando apposito specializzato sito web.

Di seguito, si riporta il numero delle determinate emesse, dal 01/01/2013 al 30/06/2013 dai singoli Responsabili divisi per settori ed il numero di quelle sorteggiate:

SETTORE	NUMERO DETERMINE PRODOTTE	10% SORTEGGIATE
1.AA.GG. e del personale dr. F. Caso	139	13
2.Ragioneria.....d.ssa M. Topo	71	07
3.LL.PP. manutenzioni Ing. F. Cicala	202	20
4.Ambiente e urbanist. Ing. F. Cicala	82	08
5.Politiche Sociali...D.ssa T. Tommasiello	163	16
6.Demografici .....Dr. L. Di Vivo	63	06
7.Polizia Locale.....Dr. L. Verde	28	03
<b>TOTALE</b>	<b>748</b>	<b>73</b>

Successivamente quest'Ufficio ha proceduto al controllo delle singole determinate sorteggiate.

Si evidenzia che, a causa della complessità degli argomenti trattati, della pausa estiva, e delle altre incombenze a carico dello Scrivente, il tempo impiegato per controllo è stato più lungo del previsto. Nel corso dell'attività di controllo quest'Ufficio ha provveduto a comunicare ai singoli Responsabili di Settore le irregolarità e/o violazioni di legge rilevate, impartendo le opportune direttive ed a cui i Responsabili di settore si stanno uniformando.

Le irregolarità che sono state riscontrate riguardano, principalmente, il "modus operandi" degli uffici, consolidatosi nel tempo.

Nello specifico sono state accertate irregolarità nell'affidamento di incarichi professionali, di piccole manutenzioni delle strade ed degli immobili comunali, piccole forniture e prestazioni di servizi. In tutti questi atti quest'Ufficio ha riscontrato una carenza o insufficienza di motivazione nella scelta della ditta, del professionista e/o operatore economico. A supporto degli atti adottati il responsabile di settore richiama il regolamento sui servizi, forniture e lavori in economia approvato con CC n. 89 del 17/12/2001. Detta norma regolamentare consente l'affidamento diretto per importi non superiori a 20.000,00 euro. Tutti gli atti controllati, non superano detto importo. L'osservazione dello Scrivente è riferita alla insufficiente e/o carenza di motivazione della scelta del destinatario dell'affidamento. Tale irregolarità, consente una eccessiva discrezionalità al responsabile del procedimento, violando i principi di trasparenza, rotazione, enunciati negli art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i., artt. 27, 57 comma 6, e 165 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono ancor più rafforzati dalla recente norma anticorruzione, L.190/2012).

Ad ogni buon fine, come già detto in precedenza, è opportuno informare che i Responsabili dei Settori, già dagli atti emessi successivamente al sorteggio, stanno uniformando la propria azione alle direttive impartite dallo Scrivente.

In merito alle manutenzioni, quest'Ufficio ritiene che al fine di evitare l'eccessiva frammentazione delle manutenzioni stradali e degli edifici comunali (scuole, strade, casa comunale, parchi e giardini) che è causa di numerosi affidamenti diretti, è opportuno e necessario, così come già avvenuto per la manutenzione dell'impianto di P.I. e della rete fognaria, affidare a mezzo gara ad evidenza pubblica, i servizi di manutenzione delle strade, e di tutti gli immobili comunali, oltre che del parco auto, per periodi ultrannuali.

Si ricorda, inoltre che l'art. 4 del piano provvisorio anticorruzione ex L. 190/2012, approvato con delibera di G.C. 21 del 12/04/2013, prevede la istituzione degli albi delle ditte di fiducia e la formazione di una "short list" per gli incarichi legali e consulenti esterni.

E' da segnalare, anche, l'eccessivo ritardo nella stipula di taluni contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, che avviene quando il servizio, la fornitura, o i lavori sono stati già affidati sotto le riserve di legge, in certi casi quanto sono stati conclusi. Tale anomalia scaturisce dalla circostanza che i Settori procedono alle gare solo a scadenza dei precedenti contratti, o, quando stanno per scadere, senza considerare i tempi necessari per gli affidamenti (indizione, pubblicazione, esame documentazione, affidamenti, richieste informazioni antimafia, presentazione documenti per stipula contratti), di guisa che il Responsabile di settore è costretto a prorogare, se pure per brevi periodi gli incarichi alle medesime ditte, in alcuni casi anche oltre i limiti e le condizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006. Anche in questi casi si richiama l'attenzione sul piano provvisorio anticorruzione laddove specifica che il procedimento per gli appalti deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto (art. 7 comma 12 del piano provvisorio).

In merito alla gestione del personale, si segnala la inosservanza delle disposizioni all'art 38 del CCNL del 14/09/2000 e dell'art 22 del CCDI in vigore dall'1/1/2013.

La citata normativa contrattuale dispone che per il lavoro straordinario, occorre l'autorizzazione preventiva con apposita determina dirigenziale, a firma del Responsabile ove deve essere specificato sia il lavoro da svolgere che le ore autorizzate. Inoltre il ricorso al lavoro straordinario deve avere il carattere dell'eccezionalità e della imprevedibilità, e la successiva liquidazione deve avvenire con determinazione a parte.

In merito sono state impartite ai Responsabili interessati le opportune direttive.

Lo Scrivente procederà ad un nuovo sorteggio, a conclusione del c.a. per il controllo a campione delle determinazioni e degli atti amministrativi, relativi al secondo semestre, oltre a svolgere il costante controllo giornaliero, compatibilmente con le altre funzioni di competenza dello Scrivente.

In chiusura si ritiene opportuno una breve riflessione sulle condizioni di lavoro degli Uffici, che non sempre hanno la possibilità di redigere in modo corretto gli atti amministrativi. Tra questi si annovera: la grave carenza di personale, che ogni anno si riduce e neppure può essere recuperata, visto i limiti normativi che vigono sulle assunzioni; il proliferare vertiginoso di nuove norme e nuove procedure, la cui assimilazione richiede tempo, riflessione, studio ed aggiornamento; il ritardo nell'approvazione del bilancio e conseguente piano degli obiettivi (PEG), ad oggi si opera, ancora, in dodicesimi.

Villaricca li 25/09/2013



Il Segretario Generale  
Dr. Franco Natale