



COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di Napoli)
(Ufficio del Segretario Generale)

Prot. 975/int
Li 10/08/2016

Al Sindaco;
Al Presidente del CC;
Al Collegio dei Revisori dei Conti;
All'OIV;
Ai Responsabili dei Settori
Sede

Oggetto: Art 5 comma 4 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con CC n. 34 del 30/04/2013– relazione di sintesi controlli 1° semestre 2016.

Il primo semestre del c.a. è stato caratterizzato da due importanti e fondamentali eventi:

- 1) le consultazioni elettorali del 05/06/2016 per il rinnovo del consiglio comunale e la elezione del Sindaco la cui proclamazione è avvenuta il 20/06/2016 mentre il primo CC di convalida degli eletti si è tenuto in data 28/7/2016.
- 2) la mancata approvazione dello schema di bilancio 2016, avvenuta nella giornata di ieri 10/08/2016 e del conto consuntivo 2015 approvato nella stessa giornata.

Le consultazioni elettorali hanno rallentato di molto l'azione della direzione politica tutta impegnata nella preparazione delle liste, e nella campagna elettorale, per cui l'attività degli uffici è stata tutta indirizzata nella ordinaria amministrazione, in assenza di programmazione e peg, altrettanto dicasi per la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 30 aprile. Da tale data e sino all'approvazione del bilancio di previsione l'ente ha operato in regime in gestione provvisoria ex art 163 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, limitando di molto la propria azione. In ultimo si fa rilevare anche la mancanza dell'OIV, oramai scaduto dal mese febbraio u.s., con tutte le conseguenze che tale circostanza possono comportare sia all'andamento degli uffici che ad alcuni importanti e necessari adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

In tale contesto lo scrivente, ai sensi dell'art 5 del regolamento approvato dal CC con deliberazione n. 34 del 30/4/2013, ha provveduto, comunque, al controllo delle determinate emesse dai vari Responsabili di settore, soffermandosi in modo specifico sugli taluni atti del settore 4° (UTC) e dal settore 6°, P.L. Non ha provveduto ancora al sorteggio rinviando tale adempimento al prossimo settembre. Dal sommario controllo come sopra effettuato lo scrivente ha avuto modo di verificare per taluni atti il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art 163 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000. Infatti, come è possibile riscontrare, diverse sono le determinate emesse dal 1/5/2016 sino alla data di approvazione del bilancio, in cui contenuto non riguarda adempimenti dovuti provvedimenti giurisdizionali esecutivi o di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, o di operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Oltre a quanto sopra chi scrive ha provveduto ai controlli di alcune determinate emesse dal sett. 4° (UTC) e settore 6° (Polizia Locale), riscontrando la permanenza delle seguenti irregolarità più volte già segnalate negli esercizi precedenti:

1. Continue proroghe di contratti per forniture e servizi, senza il rispetto delle previsioni dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, ove si dispone che le gare, per le forniture e servizi ricorrenti, devono essere bandite almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Eccesso di affidamenti diretti per piccole manutenzioni di strade, parchi, giardini pubblici, verde pubblico, ed immobili comunali, non ottemperando alle disposizioni della Giunta Comunale che nei piani esecutivi di gestione, ha più volte ribadito la necessità di procedere a gare per la manutenzione pluriennale, al fine di garantire trasparenza, rotazione ed economicità.
3. Assenza di adeguata motivazione nella scelta delle ditte e dei professionisti esterni.
4. E' da evidenziare il ricorso al lavoro straordinario per diverse attività, in modo specifico nel settore della P.L., che, ad avviso dello scrivente, non presentano i requisiti indicati dal CCDI: imprevedibilità, urgenza, non programmabilità con l'ordinaria attività.
5. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza, infatti diversi servizi sono stati affidati con procedure ed affidamenti sotto le riserve di legge nelle more della stipula dei contratti.
6. Errori, nella redazione di alcune determinazioni. Infatti si attesta che l'ente è in esercizio provvisorio mentre l'ente è in gestione provvisoria, dimostrando superficialità e poca attenzione da parte degli uffici.

La presente relazione, viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del CC, al Collegio dei Revisori dei Conti, al costituendo nucleo di valutazione, ai responsabili dei Settori, ai sensi dell'art 6 comma 4 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con consiliare n. 34 del 30/04/2013.

Li 09/08/2016

Il Segretario Generale
(Dr. Franco Natale)
firmato digitalmente