



**CITTA' DI CASORIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
\*\*\*\*\*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Casoria, 5 Settembre 2018

Città di Casoria - Entrata  
Prot. n. 48784 del 05/09/2018 10:11:13  
Canale: A mano



487842018

- Dirigenti
- Organo Controllo di Gestione
- Giunta Comunale
- Presidente Consiglio Comunale
- Collegio Revisori
- O.I.V.

LORO SEDI

Oggetto: Esiti controlli interni ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e dei Regolamenti dei Controlli interni - Periodo in esame Aprile - Maggio- Giugno 2018.

Con verbale n. 4 del 25.07.2018 si è proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo amministrativo ai sensi della vigente normativa regolamentare. Fra le determinate sorteggiate e da controllare sono emerse n°10 determinate, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 349-379-449-509-609-629-669-719-739-829, che risultano essere state adottate dallo scrivente nella veste di dirigente ad interim di alcuni Settori. Pertanto, al fine di evitare il sorgere di una situazione di conflitto di interessi, si è deciso di escludere dai controlli quest'ultime, individuando, in sostituzione di esse, altrettanti provvedimenti utili che seguono cronologicamente i surrichiamati, così come si rileva dal verbale n. 5 del 29.08.2018.

Dai controlli effettuati sul 10% del totale delle determinate si rileva quanto segue:

- Per la determina n. 589 del 7° Settore la proroga è stata disposta dopo la scadenza del rapporto contrattuale e quindi la stessa è da considerarsi non conforme a legge anche perché verosimilmente il richiamo all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto si riferisce al rinnovo contrattuale, istituito diverso dalla proroga.
- Relativamente alla determina n. 679, adottata dal 3° Settore, si rileva che impropriamente si fa ricorso all'istituto della proroga tecnica in quanto la determina per l'attivazione della nuova procedura di gara è stata adottata in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale e non nei tempi previsti dal piano anticorruzione. All'indizione di nuove gare si deve procedere con il dovuto anticipo proprio per evitare il ricorso all'istituto della proroga, consentito dalla vigente normativa solo in casi eccezionali non addebitabili alle negligenze dell'ufficio.
- Per la determina n. 819, adottata dal 6° Settore, non risulta precisato con quale modalità sia stato affidato il lavoro di fornitura e posa in opera di alberi. Si rammenta che i provvedimenti vanno adeguatamente motivati in ossequio al principio della trasparenza. Inoltre il dure richiamato risulta scaduto alla data del provvedimento. Tale circostanza è stata già per il

passato oggetto di rilievo da parte di quest'ufficio. Anche per la determina n. 839 si rileva che il dirc richiamato risulta scaduto alla data del provvedimento.

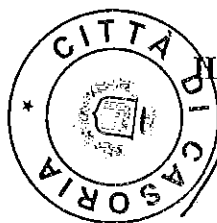
Dai controlli effettuati sulle determinate di importo superiore a € 20.000,00 si rileva quanto segue:

- Con riferimento alla determina n. 438, adottata dal 2° Settore, si invita il Dirigente a predisporre, con ogni sollecitudine, tutti gli atti necessari per procedersi all'espletamento di gara, atteso che il servizio in questione scade il 31 dicembre del corrente anno.
- Relativamente alla determina n. 537, adottata dal 5° Settore, si rileva l'eccessivo ricorso a proroghe in violazione del principio di rotazione. Analogo rilievo si muove per la determina n. 538.

Ai responsabili dell'adozione delle determinate oggetto di rilievo, si rivolge, ancora una volta, formale invito alla dovuta diligenza, anche in considerazione di quanto previsto nel PTPCT, con conseguente riverbero sulla valutazione della performance individuale.

I responsabili in questione sono invitati a fornire motivati chiarimenti in ordine a quanto rilevato entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della presente.

Nulla da osservare per le altre determinate oggetto del controllo.



IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Ronza



# CITTÀ DI CASORIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Controlli interni ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e dei Regolamenti dei Controlli interni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 14/04/2011.

**Periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018.**

## VERBALE N. 4/2018

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di luglio, nella sede comunale, presso l'ufficio del Segretario Generale Dott. Michele Ronza, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa i sottoelencati:

Michele Ronza - Segretario Generale;

Aristide De Marco - Funzionario;

Oscar Cocozza - Funzionario;

Angela Capone - Istruttore amm.vo.

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato, per la presente procedura, direttamente dal Segretario Generale.

Premesso che:

l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli Enti Locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'Ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 5 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

*Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario che si avvale del supporto dell'Organismo di Regolarità Amministrativa (ORA) e di una apposita struttura interna dell'Ente.*

*il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.*

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati dai dirigenti. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il Segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, all'OIV, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

Una parte del rapporto è dedicato in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il controllo di regolarità consiste nella verifica della conformità degli atti prodotti e dell'attività posta in essere da parte dei Dirigenti alla normativa esistente, rilevando, quindi, sia la legittimità che la regolarità dell'azione amministrativa. Tale controllo deve tendere a valutare la regolarità complessiva e sostanziale dell'attività gestionale, comprendente anche le relative procedure, tesa al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

In prima istanza si è proceduto alle operazioni di verifica dei provvedimenti adottati dai Settori dell'Ente dal 01.04.2018 al 30.06.2018, secondo le modalità, le tecniche ed i termini previsti dal vigente regolamento sul sistema dei controlli interni mediante una analisi a campione del 10% delle determinazioni adottate dai vari Settori;

Dal 1° Aprile al 30 Giugno risultano essere state adottate, in totale **520** determinine.

Per l'effetto, le determinine da controllare, pari al 10% risultano essere **52**.

La scelta del campionamento è avvenuto applicando la metodologia del passo di estrazione adottato per le rilevazioni statistiche a campione.


Per quanto sopra esposto, si riportano qui di seguito le determinine sorteggiate e che saranno sottoposte al controllo:

**329-339-349-359-369-379-389-399-409-419-429-439-449-459-469-479-489-499-509-519-529-539-549-559-569-579-589-599-609-619-629-639-649-659-669-679-689-699-709-719-729-739-749-759-769-779-789-799-809-819-829-839.**

Infine, di seguito si elencano le determinine di valore superiore a € 20.000,00 adottate nel periodo preso in considerazione e che verranno pure esse verificate:

**386-422-450-451-453-455-454-457-458-438-510-512-521-525-529-530-531-543-537-538-549-589-620-658-632-656-680-679-678-672-761-704-690-788-790-642-806-827-846.**

Del che è verbale.

Michele Ronza.....

Aristide De Marco.....

Oscar Cocozza.....

Angela Capone.....



**CITTA' DI CASORIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE

**Oggetto: Controlli interni ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL - Periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018 - Integrazione.**

**VERBALE N. 5 del 29.08.2018**

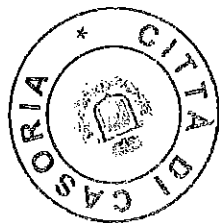
In riferimento alle procedure in oggetto indicate, il Segretario Generale rileva che, fra le determine sorteggiate, di cui al Verbale n. 4 del 25.07.2018, vi sono n°10 determine, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 349-379-449-509-609-629-669-719-739-829, che sono state adottate dal medesimo in veste di dirigente ad interim di alcuni Settori.

Pertanto, venendosi a determinare una situazione di conflitto di interessi, si decide di escludere dai controlli quest'ultime, individuando, in sostituzione di esse, altrettanti provvedimenti che seguono cronologicamente i surrichiamati.

Per effetto di ciò, verranno sottoposte ai controlli le determine contrassegnate con i nn. 352-381-400-461-610-630-670-720-740-831 in sostituzione delle surrichiamate.

Infine, per quanto concerne i controlli sulle determine di importo superiore agli € 20.000,00, viene esclusa la determina n. 642 in quanto anch'essa adottata dal Segretario Generale ed in sostituzione ne viene estratta un'altra che risulta essere la n. 339.

Del che è verbale



Michele Ronza.....*Michele Ronza*  
Aristide De Marco.....*Aristide De Marco*  
Angela Capone.....*Angela Capone*