



COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta

Ai Dirigenti delle Aree Funzionali
Al Responsabile del Servizio Polizia Locale
p.c. Al SINDACO
S E D E

a/m Protocollo web

Oggetto: Controllo Successivo ex art. 10, comma 2, del Regolamento approvato con atto consiliare n. 9/2013. Esiti attività controllo successivo I^ semestre 2022.

Con riferimento all'attività avviata dallo scrivente, in attuazione di quanto prevede il vigente Regolamento in oggetto richiamato, si trasmette, in allegato, il verbale n. 4/2021 da cui risultano gli esiti del controllo successivo sugli atti selezionati ed individuati nel precedente **verbale n. 3 del 8/07/2022**, già trasmesso con **nota prot. n. 16103 del 8.7.2022**.

Dall'attività di controllo degli atti effettuata dallo scrivente assistito dalla dott.ssa Sibillo Colomba addetta all'Ufficio di segreteria sono scaturite le risultanze esplicitate nel predetto **verbale n.4/2022**.

Sarà cura di ciascun Responsabile prendere atto del contenuto del suddetto verbale e degli eventuali rilievi avverso gli atti selezionati per il controllo semestrale e far pervenire allo scrivente eventuali **osservazioni o chiarimenti al riguardo entro e non oltre il giorno 31 Agosto 2022**.

Con l'occasione si raccomanda, in particolare a tutti i Responsabili incaricati dal Sindaco di attenersi nella redazione dei vari atti alle direttive fondamentali già diramate in occasione dei precedenti controlli successivi in ordine alla **QUALITA' DELL'ATTO** ed alle **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI** con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella **RELAZIONE FINALE sui CONTROLLI SUCCESSIVI dell'anno 2021**, contrassegnata con il prot. n. [2431 del 31/1/2022](#) alla quale si rinvia espressamente "per relationem".

Per quanto attiene specificamente all'esito del controllo relativo al Primo Semestre 2022 i dirigenti ed il Responsabile del Servizio Polizia Locale sono invitati, per i rispettivi ambiti gestionali, a conformarsi a tutte le indicazioni di carattere generale contenute nell'allegato verbale ed a riservare particolare attenzione agli eventuali rilievi specifici sollevati nel verbale di che trattasi.

La presente, per gli aspetti dispositivi, costituisce direttiva organizzativa del Segretario Generale finalizzata all'attuazione del dianzi citato regolamento pubblicato sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Clemente LOMBARDI
(Firma Autografa omessa ai sensi dell'art. 3², D. Lgs. n. 39/93)

COMUNE DI CASAGIOVE
PROVINCIA DI CASERTA

Verbale n.4/2022 del 11 Agosto 2022

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa Primo Semestre 2021. Verifica atti individuati per il controllo.

Il giorno **UNDICI** del mese di **Agosto** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **09,00** nell'Ufficio del Segretario Generale, il Dr. Clemente Lombardi, assistito dalla dipendente dell'Ufficio Segreteria dott.ssa Sibillo Colomba, che funge da verbalizzante, ha espletato l'attività prevista dal comma 3 dell'art.10 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 14.03.2013.

Si richiamano:

- a) l'art.10 del predetto regolamento;
- b) la nota del Segretario Generale prot. n. **16103 del 8/7/2022** con cui è stato trasmesso il verbale n. 3 del 8.7.2022 ai Dirigenti ed al Responsabile del Servizio Polizia Locale;
- c) Il comma 3 dell'art.10 che dispone: *"Il controllo successivo ha come oggetto la verifica della conformità degli atti controllati rispetto alla normativa di settore ed ai principi di carattere generale dell'ordinamento con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo"*.

Si dà atto che:

- sono state acquisite le n. 12 determinazioni dirigenziali e l'Ordinanza n.4/2022 indicate nel **verbale n. 3/2022 del 8.7.2022**;

Si procede, quindi, alla verifica delle determinazioni individuate nel sopra citato **verbale n. 3/2022** e si rileva quanto segue:

DETERMINAZIONI

Si premette che:

- A)** con deliberazione del C.S. n. 6 del 3.3.2020 si è proceduto a razionalizzare l'Assetto organizzativo del Comune di Casagiove, mediante la rimodulazione delle strutture di vertice in due Aree Funzionali ed a rideterminare la dotazione organica dirigenziale da 3 a 2 posizioni da preporre alle strutture di vertice dell'Ente;
- B)** alla data del 30.6.2022 le 2 strutture di vertice (aree funzionali) cui afferiscono le posizioni dirigenziali esistenti ed i servizi ed uffici indicati nell'Allegato "A" della dianzi citata delibera C.S. n. 6/2020 sono le seguenti:
 - **Area Funzionale n. 1: AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**
 - **Area Funzionale n. 2: TECNICA;**
- C)** il **Servizio di Polizia Municipale** secondo l'assetto vigente resta collocato in posizione di diretta funzionale dal Sindaco nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65/1986, che riconosce al Corpo di Polizia Locale una piena autonomia organizzativa sia con riferimento ai compiti tecnico operativi che riguardo all'assetto organizzativo interno;

1) Area Funzionale n.1 Amministrativa-Finanziaria

Determinazioni verificate n.5: (193.269,149,211,351 del 2022)

N.193/2022 : Affidamento del Servizio Archiviazione Custodia e Gestione Archivio documentario mediante procedura telematica (Trattativa Mepa con unico operatore. Durata anni 3 con decorrenza 1.4.2022. Importo € 32.180,04 oltre Iva. Il procedimento è stato regolarmente curato da istruttore proponente dipendente dell'Ente. Nulla da osservare.

N.269/2022: Conferimento Incarico P.O. SUAP ed altri servizi. Si rileva che trattasi di conferma di incarico fino al 31/12/2022. Procedimento curato direttamente dal dirigente cui afferisce la competenza gestionale in materia. Nulla da osservare.

N.149/2022. Affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) della fornitura di 3 Toner e 2 unità Tamburo per l'importo di € 122,00 Iva inclusa. Nulla da osservare.

N.211/2022 Giudizio Sibillo /Comune di Casagiove. Conferimento incarico resistenza in giudizio dinanzi al TAR Campania. Nulla da osservare.

N.351/2022. Affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) della fornitura di un Impianto Audio Portatile da utilizzare per manifestazioni. Importo di € 572,16 Iva inclusa. Nulla da osservare.

2) Area Funzionale n.2 Tecnica

Determinazioni verificate n. 5 (204,344,232,185,373 del 2022)

N.204/2022 Lavori Idrici Via Bellini e Rotonda Viale della Libertà. Trattasi di affidamento diretto di intervento di riparazione perdite rete idrica per la somma di € 3.782,00 iva inclusa Si rileva che il procedimento è stato curato dal dipendente Geom. Ferrante come istruttore proponente. La determinazione risulta lacunosa nella stesura ed è del tutto carente degli elementi necessari in caso di affidamento diretto. Manca la indicazione della ditta affidataria nel dispositivo che reca unicamente l'impegno di spesa in violazione dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

N.344/2022 Lavori Idrici Via S. Croce e Via Passionisti. Trattasi di affidamento diretto di intervento di riparazione perdite rete idrica per la somma di € 2.928,00 iva inclusa Si rileva che il procedimento è stato curato dal dipendente Geom. Ferrante come istruttore proponente. La determinazione risulta lacunosa nella stesura ed è del tutto carente degli elementi necessari in caso di affidamento diretta. Manca la indicazione della ditta affidataria nel dispositivo che reca unicamente l'impegno di spesa in violazione dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

N.373/2022 Affidamento Controllo semestrale dispositivi antincendio Immobili Comunali . Trattasi di affidamento diretto di € 882,06 oltre Iva ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) codice contratti . Nulla da osservare.

N.185/2022 Affidamento Incarico Esterno presentazione SCA(segnalazione certificato di agibilità) per edifici comunali. Si tratta di incarico professionale per un importo totale di € 2.500,00 oneri fiscali inclusi conferito a tecnico iscritto nell'elenco costituito dall'Ente mediante affidamento diretto. Si rileva che il procedimento è stato curato dal dirigente anche come istruttore proponente. Nulla da osservare.

N.232/2022 Affidamento Incarico Esterno DEC Contratto servizio integrato rifiuti. Si tratta di incarico della durata di 7 mesi per un importo totale di € 13.322,00 oneri fiscali inclusi conferito a società iscritta nell'elenco ditte di fiducia dell'Ente che ha formulato proposta di collaborazione con impegno ad indicare, in ambito societario, il professionista che espletterà le funzioni di DEC oltre alle prestazioni che saranno effettuate. Si rileva che il procedimento è stato curato dal dirigente anche come istruttore proponente. Nulla da osservare per il resto.

3) Servizio Polizia Locale

Determinazioni verificate n.2 (128,95 del 2022).

N.128/2022 Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti da parte di altri enti per un importo di € 21.000,00. Nulla da osservare.

N.95/2022 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante Comando PM mediante ricorso Convenzione /Accordo Consip per un importo di € 5.000,00. Nulla da osservare.

ORDINANZE

Ordinanza n. 4/2022 (Demolizione opere abusive immobile proprietà N.R.) che è stata predisposta dall'Ufficio Tecnico e reca il nominativo del Responsabile Procedimento individuato nel dipendente Geom. Ferrante Pasquale ed è stata adottata dal Dirigente Responsabile dell' UTC. Risulta debitamente pubblicata all'Albo on Line. Nulla da rilevare-

ALTRI ATTI

➤ **Atti dell'Area Funzionale n. 1 "Amministrativa-Finanziaria"**

Provvedimenti acquisiti da protocollo generale.

1) e 2) Concessioni Posteggio temporaneo esercizio commercio non alimentare su aree pubbliche contraddistinte dal prot. n.3572 del 11/2/2022 e n.prot. n. 8495 del 7/4/2022. Trattasi di atti rilasciati dallo Sportello SUAP che recano la doppia sottoscrizione (P.O. e Dirigente) per distinti periodi a soggetto titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica non alimentare. Nulla da rilevare.

3) Autorizzazione apertura esercizio speciale vendita merci ingombranti prot. n.3952 del 15/2/2022. Trattasi di atto rilasciato dallo Sportello SUAP che reca la doppia sottoscrizione (P.O. e Dirigente) Nulla da rilevare.

4)Concessioni Posteggio isolato temporaneo per esercizio commercio non alimentare su area pubblica contraddistinto dal prot. n.4889 del 25/2/2022 e n.prot. n. 8495 del 7/4/2022. Trattasi di atto rilasciato dallo Sportello SUAP che reca la doppia sottoscrizione (P.O. e Dirigente) a soggetto titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica non alimentare con indicazione **del luogo ed a giorni ed orari determinati nell'arco di mesi 12.**Nulla da rilevare.

Autorizzazione spettacoli pirotecnici 8 maggio e 5 giugno 2022 rilasciata alla Soc. Iannotta Fireworks sas con atto prot. n.11034 del 6/5/2022. Trattasi di atto rilasciato, previa istruttoria della P.O. preposta allo Sportello SUAP, dal Sindaco quale Autorità di P.S.. Nulla da rilevare.

➤ **Atti dell'Area Funzionale n.2 Tecnica**

Provvedimenti acquisiti da protocollo generale.

1. Permesso di costruire n. 1/2022, prot. n. 3737 del 14/2/2022. Nulla da osservare

2 Permesso di costruire n. 2/2022, prot. n.5236 del 2/3/2022. Nulla da osservare

3 Permesso di costruire n. 3 /2022, prot. n.5627 del 7/3/2022. Nulla da osservare

4 Autorizzazione per lavori di scavo per allacciamento gas metano su suolo comunale in via Brescia n.25 prot. n 3480 del 10/2/2022 Si rileva che manca la dicitura relativa all'attestazione di cui all'art..6 bis L.241/1990 (Assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse).

5 Nulla Osta /Autorizzazione TIM spa per scavo Tubazione telefonica in Via Catania prot. n.7958 del 31/3/2022 Si rileva che manca la dicitura relativa all'attestazione di cui all'art..6 bis L.241/1990 (Assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse).

➤ **Atti del Servizio Polizia Locale**

Provvedimenti acquisiti da protocollo generale.

- 1) **2) e 3) Nulla Osta propedeutico rilascio Autorizzazione Temporanea Occupazione Suolo Pubblico.** Provvedimenti contraddistinti da Prot.nn.4180 del 17/2/2022;n.4369 del 21/2/2022 e n.4398 del 21/2/2022.Si osserva che per i citati atti è preferibile la doppia sottoscrizione e non il visto del Comandante PM e che manca il richiamo all'art..6 bis L.241/1990 (Assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse).
- 4) **Parere PM propedeutico rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico** Prot. n.7110 del 23/3/2022. Si rileva la non osservanza del principio della doppia sottoscrizione in quanto il parere è sottoscritto unicamente dal Comandante della PM. Manca la dicitura relativa all'attestazione di cui all'art. 6 bis L.241/1990 (Assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse). Nulla da rilevare per il restante contenuto.

In occasione del presente controllo semestrale si rende utile ed opportuno richiamare la direttiva diramata dallo scrivente con nota prot. n.[12105 del 19.5.2022](#) ed indirizzata ai dirigenti Arch. Americo Picariello e Dr. Michele Paone ed al Comandante della Polizia Municipale Ten. Col. Nicola Altiero.

Con la suddetta direttiva sono stati rammentati gli obblighi di pubblicazione **alla data del 31.5.2022** soggetti ad attestazione da parte del Nucleo di Valutazione e precisamente:

- 1.Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2.Enti controllati (art. 22)
- 3.Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33,)
- 4.Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 5.Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l.34/2020)
- 6.Altri contenuti -Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l.190/2012)

(La citazione degli articoli si riferisce al d.lgs. 33/2013).

Sulla scorta di quanto premesso si ritiene, quindi, utile e necessario richiamare in questa sede l'attenzione dei responsabili con potere gestionale sulla Sezione II "TRASPARENZA" del PTPCT 2022/2024 approvato con delibera **G.C. n.3 del 20.1.2022 e sull'Allegato "B"**.

In tale Sezione è stato ribadito, come anche nel precedente PTPCT 2021/2023,che:

- A) La TRASPARENZA costituisce obiettivo strategico degli atti fondamentali di programmazione del Comune di Casagiove da attuare mediante la piena accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- B) tra gli obiettivi della Performance Organizzativa dei responsabili incaricati delle attribuzioni gestionali per il triennio 2021 - 2023, (delibera di **G.C. n.79 del 25.11.2021**) da realizzare con la partecipazione di tutto il personale dipendente dell'ente, vi sono le azioni da porre in essere per una maggiore accessibilità agli atti ed alle informazione sulle attività dell'Ente da attuare mediante la implementazione della innovazione tecnologica ed informatica dei servizi comunali;
- C) tale obiettivo strategico è stato inserito nel D.U.P. 2022/2024, approvato con **delibera C.C. n.25 del 28.6.2022**, e sarà riproposto nel Piano degli Obiettivi e della Performance del triennio 2022/2024 in quanto la pubblicazione di determinate informazioni rappresenta anche un importante indicatore dell'andamento delle performance dei responsabili e dei dipendenti;
- D) il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente" costituisce uno degli obiettivi di cui il Nucleo di Valutazione terrà conto in sede di valutazione della prestazione dei Responsabili preposti alla direzione delle strutture di vertice.

Sulla scorta di quanto precede i Dirigenti ed il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Municipale, qualora non abbiano ancora provveduto, sono compulsati nuovamente avviare e/o

implementare la formazione specifica interna per normalizzare le pubblicazioni sia sul sito che nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si raccomanda, infine, massima attenzione a curare la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale il cui costante aggiornamento non deve essere in alcun modo trascurato.

Si dà atto che, come da regolamento sui controlli, a conclusione della presente verifica semestrale il Segretario Generale trasmetterà gli esiti dell'attività di controllo ai responsabili incaricati dal Sindaco delle attribuzioni gestionali.

Del che è verbale che viene letto e approvato e sottoscritto come appresso.

Il Verbalizzante

f.to Dott.ssa Colomba Sibillo

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3², D. Lgs. n. 39/93)

Il Segretario Generale

f.to Dr. Clemente Lombardi