



# COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 – Fax 081 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

## STRUTTURA CONTROLLI SUCCESSIVI

prot. N. 8387 del 14.06.2024

Ai Responsabili di E.Q.

Al nucleo di valutazione

Al revisore dei conti

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

**Oggetto - Relazione controllo successivo ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 1° semestre 2024 e Direttive.**

Preliminarmente si richiama il verbale prot.7718 del 03/06/2024 relativo al sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo, divise per settore ed ivi indicate.

In particolare si dà atto che con l'ausilio del dipendente Frizzi, si è proceduto al sorteggio, a mezzo del sito random.org come da stampe agli atti dell'Ufficio, dei provvedimenti adottati dall'ente da sottoporre a controllo amministrativo:

determinazioni delle E.Q., permessi a costruire – Cila -Scia-del Servizio Urbanistica ed Ambiente; autorizzazioni e verbali C.d.S. del Servizio LLPP-Polizia Locale, nonché delibere di giunta, di consiglio, ordinanze sindacali e dirigenziali; i suddetti documenti sono stati poi successivamente acquisiti in forma cartacea.

L'esame dei provvedimenti sorteggiati è stato effettuato in più sedute, avvalendosi della consultazione dell'atto e dei suoi allegati, e dell'assistenza del Responsabile del servizio affari generali, dottor Biagio Minichini; all'occorrenza ciascun responsabile di E.Q. è stato sentito verbalmente per eventuali chiarimenti.

Esso è stato espletato tenuto conto degli indicatori previsti per ciascuna tipologia di atto dalle apposite schede di raffronto.

Nelle ipotesi di liquidazioni di spesa si è provveduto all'esame dei relativi atti di affidamento al fine di verificare la correttezza dell'intero procedimento.

Nello specifico vengono prese in esame :

- per il servizio finanziario n. 4 determine,
- per il servizio affari generali n. 14;
- per il servizio LLPP e Polizia Locale n. 23 determine;
- per il servizio urbanistica n.4;
- per un totale complessivo di n. 45 determine,

**Si sono esaminate altresì :**

- n. 3 ordinanze dirigenziali
- n.1 ordinanza sindacale;
- n.2 delibere di consiglio e

- 8 delibere di giunta;
- nonché:
  - 1 pratica di permesso a costruire,
  - n. 3 fascicoli Scia,
  - n. 1 fascicoli Cila,
  - n.13 autorizzazioni varie di LLPP
  - n. 2 autorizzazioni per contrassegni sosta per disabili
  - n.78 verbali del Codice della strada.

Si dà atto che in data 11.06.2024, si è avviato l'esame degli atti presentati cartaceamente, completando così i controlli del semestre.

## **ESITI**

A seguito delle verifiche effettuate, vengono formalizzati i seguenti rilievi:

### **DELIBERE GC E CC:**

Non ci sono stati particolari rilievi, così come per i verbali per violazione del codice della strada, compilati secondo formulario standard.

### **AUTORIZZAZIONI suolo** consegnate dall'Arch. Celentano:

**prot. n. 135 del 4/1/2024:** si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019; manca il riferimento relativo alla pubblicazione in amministrazione trasparente in elenco come da codice per la prevenzione della corruzione e trasparenza; non si fa riferimento al pagamento per l'occupazione di suolo pubblico ed all'eventuale normativa di esonero.

**prot. n. 5654 del 22/4/2024:** manca il riferimento relativo alla pubblicazione in amministrazione trasparente in elenco come da codice per la prevenzione della corruzione e trasparenza ; non si fa riferimento al pagamento per l'occupazione di suolo pubblico ed all'eventuale normativa di esonero; si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo.

**prot. n. 7285 del 23/5/2024:** manca il riferimento relativo alla pubblicazione in amministrazione trasparente in elenco come da codice per la prevenzione della corruzione e trasparenza; si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo. Non si specifica se l'autorizzazione rilasciata sia soggetta a pagamento per occupazione suolo.

**prot. n. 525 del 11/1/2024:** si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019; si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo di 2016 del relativo decreto legislativo.

**prot. n. 256 del 5/1/2024:** non viene specificato che l'autorizzazione debba essere pubblicata, in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del D.lgs. N. 33/2013

**prot. n. 3031 del 27/2/2024:** non viene specificato che l'autorizzazione debba essere pubblicata, in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del D.lgs. N. 33/2013

**prot. n. 5549 del 18/4/2024:** si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo; comunque si ritiene corretta la pubblicazione dell'autorizzazione , ma solo in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 ;

**prot. n. 4798 del 4/4/2024:** si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata

dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo; comunque si ritiene corretta la pubblicazione dell'autorizzazione , ma solo in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 ;

**Gori prot. n. 4896 del 08.04.2024:** si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo; comunque si ritiene corretta la pubblicazione dell'autorizzazione, ma solo in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del D.lgs. N. 33/2013. Non si specifica se l'autorizzazione rilasciata sia soggetta a pagamento per occupazione suolo o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione.

**Telecom prot. n. 791 del 15 gennaio 2024 :** si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019; non si esplicita in base a quale regolamento venga quantizzata la somma per occupazione di 688,00 euro; si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo.

**Rete gas prot. n. 7379 del 27.05.2024:** si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo del 2016 del relativo decreto legislativo. Non si specifica se l'autorizzazione rilasciata sia soggetta a pagamento per occupazione suolo

#### **AUTORIZZAZIONI DISABILI- Ufficio LLPP- PM n. 9-12/2024:**

manca il riferimento alla pubblicazione in elenco su amministrazione trasparente (elenco dei protocolli delle autorizzazioni) sezione provvedimenti dei dirigenti nel rispetto della privacy.

**Verbali CDS:** (tutti quelli sorteggiati) di cui all'allegato elenco I pentamestre 2024, nessun rilievo

#### **DETERMINE DIRIGENZIALI LL.PP.**

*Determinazione: RG n.69/2024 del 23.01.2024 Oggetto: fornitura di vestiario per addetti alla manutenzione e cimitero Comunale – Contratto di importo < 150.000,00 euro – Liquidazione Fattura –Ditta Centro Edile s.r.l. –Striano (NA) : **nessun rilievo***

*Trattandosi di determina di liquidazione si è esaminata la corrispondente determina di impegno sulla quale sono state rilevate le seguenti criticità:*

*-prima di impegnare la spesa occorre affidare la fornitura (affidamento cui non viene fatta menzione nel dispositivo della determina);*

*-non viene esplicitata la modalità di conclusione del contratto (totalmente assente nel dispositivo) limitandosi a riportare nella parte narrativa che il contratto può essere stipulato mediante scambio di lettera commerciale senza però precisare se nella fattispecie ci si avvale di tale modalità ;*

*-non vengono esplicitate le condizioni contrattuali ( es. tempistica della fornitura, etc. ) né viene allegata la eventuale lettera commerciale contenente le suddette condizioni.*

*Determinazione: RG n.102/2024 del 01.02.2024. Oggetto: intervento di abbattimento di n.3 alberi pericolanti in Piazza D'Anna – Liquidazione fattura alla ditta “Sorrentino Antonio”:*  
**nessun rilievo**

*Trattandosi di determina di liquidazione si è esaminata la corrispondente determina di impegno sulla quale sono state rilevate le medesime analoghe criticità riscontrate nella determina di impegno relativa alla precedente determinazione rg n. 69.*

*Determinazione: RG n.116/2024 del 05.02.2024 Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media di via Monte – Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento 12- Lotto 16 Campania, Basilicata, Calabria –Determina a contrarre ed impegno di spesa – Società Bronchi Combustibili s.r.l. a socio unico: **nessun rilievo***

**Determinazione:** *RG n.156/2024 del 20.02.2024 Oggetto: Determina approvazione dello schema di contratto di concessione in comodato d'uso gratuito per l'Associazione "Pro Loco di Striano".*

**Criticità:**

-non viene richiamato il PIAO per il 2024

-non viene quantizzato il valore della concessione gratuita ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente sottosezione contributi.

-non viene esplicitata la corretta sezione di amministrazione trasparente ove pubblicare l'atto, ovvero oltre che in provvedimenti dirigenti anche in contributi e viene riportato un riferimento normativo errato, ovvero l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2015.

-non viene indicata la durata della concessione, elemento essenziale tale per cui **necessita provvedere ad integrare la determina.**

**Determinazione:** *RG n.161/2024 del 20.02.2024 Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola Media – Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento 12 – art.50 comma 1 D.lgs 36/2023 – Ordine Diretto n.7640232 – Liquidazione fatture – Società Bronchi Combustibili s.r.l.: **nessun rilievo***

**Determinazione:** *RG n.138/2024 del 13.02.2024 Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.ma 1 let.a) del D.Lgs. 36/2023 dei "Lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti termici presso edifici comunali".*

**Criticità:**

-non vengono esplicitati i contenuti dell'affidamento, ovvero di che tipo di lavoro o servizio si tratti né vengono esplicitate le principali condizioni contrattuali, limitandosi solo ad indicare il prezzo/ corrispettivo senza peraltro dare atto di averne accertato la congruità e attraverso quale mezzo;

-viene riportato un erroneo decreto legislativo riferito all'emanazione del codice dei contratti

-non viene attestato il rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione previste nel vigente piano, quali quella della rotazione e quelle relative alla scelta del contraente

**Determinazione:** *RG n. 172/2024 del 26.02.2024 Oggetto: PNRR-M5C2 investimento 2.1 – Lavori di realizzazione di un food forest con contestuale demolizione immobili Striano – Liquidazione fattura I SAL Ditta "Baccari Costruzioni SRLS": **nessun rilievo***

**Determinazione:** *RG n. 200/2024 del 04.03.2024 Oggetto: Liquidazione alla società TargaSystem S.r.l. per il servizio di Consultazione Visure Veicoli tramite Software TargaSystem, anno 2023/2024.*

**Criticità:**-indicazione errata del numero di decreto legislativo di approvazione del codice dei contratti

**Determinazione:** *RG n. 186/2024 del 01.03.2024 Oggetto: Fornitura servizi di fonia ed internet alle scuole ed uffici comunali – Determinazione di impegno spesa anno 2024 – Società T.I.M. S.p.a.. **Criticità:***

-è opportuno sempre esplicitare in che modo si è proceduto ad accertare la congruità e la convenienza del prezzo ( se attraverso listini/elenco prezzi regionali o altro)

- nel dispositivo è opportuno sempre indicare prima l'affidamento e poi l'impegno, ovvero: "Di affidare il servizio di ....alla ditta....alle seguenti condizioni:....., o alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto o alle condizioni di cui al capitolato, o al preventivo ecc. e dietro il corrispettivo di.....". Successivamente : "di impegnare la spesa derivante sul cap....."

**Determinazione:** *RG n. 195/2024 del 01.03.2024 Oggetto: Servizio di fornitura del Gas naturale agli immobili comunali – in adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale ed. 14 – Lotto 9 Campania – Liquidazione fatture Società Estra Energia S.r.l  
**Nessun rilievo** (qualche errore di ortografia/battitura)*

**Determinazione: RG n. 245/2024 del 14.03.2024** Oggetto: Convenzione n.130 del 06/06/2020 – “Realizzazione di una struttura polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali” – Liquidazione 2° SAL – Ditta Chierchia Costruzioni. **Nessun rilievo**

**Determinazione: RG n. 237/2024 del 13.03.2024** Oggetto: Determina liquidazione fattura arch. Di Giacomo Giuseppe, quale Commissario della commissione giudicatrice intervento denominato “Realizzazione di una pista ciclo pedonale in via delle Industrie e nell’area P.I.P.”

**Non corretto, Criticità:**

- la parte narrativa contiene descrizioni e richiami in gran parte non necessari ai fini della liquidazione oggetto del provvedimento in esame; sarebbe stato infatti sufficiente richiamare il solo bando di gara per il cui espletamento si è resa necessaria la nomina della commissione esterna e la determina di conferimento dell’incarico a componente della commissione.
- trattandosi di dipendente pubblico, in particolare del comune di Avellino, è necessario chiarire in base a quale disposizione venga emessa legittimamente fattura elettronica.
- **è in totale violazione della normativa sulla privacy e della circolare emanata dal sottoscritto ufficio in sede di controllo successivo relativo agli atti del II semestre 2023, l’indicazione della sede di residenza e della via di abitazione ;**
- gli estremi del decreto legislativo di approvazione del codice dei contratti vengono erroneamente riportati
- non viene chiarito (neppure nella relativa determina di affidamento dell’incarico richiamato con il n. rg. 263/2023) il parametro/disposizione in base al quale sia stato determinato il compenso riconosciuto /liquidato (vedasi DL n. 44/2023 conv. in legge n. 74/2023 che prevede l’estensione anche alle amministrazioni locali, che hanno facoltà di farvi ricorso, delle nuove norme sulle commissioni concorsi; vedasi anche DPR n. 82/2023).

**Determinazione: RG n. 220/2024 del 07.03.2024** Oggetto: DPCM 17/12/2021 – Concorso di progettazione per “Riquilificazione dell’area sportiva e realizzazione di una nuova palestra polivalente alla via Monte” – Liquidazione fattura – Ing. Alfieri Umberto Maria: **Non corretto, Criticità: identici rilievi di cui al punto precedente**

**Determinazione: RG n. 219/2024 del 07.03.2024** Oggetto: PNRR per lavori di gara e pubblicità per “Realizz. Della nuova cittadella del carnevale in via Poggiomarino in Striano”- Agenzia Nolana Scpa – Liquidazione fattura a saldo. **Nessun rilievo**

**Determinazione: RG n. 204/2024 del 05.03.2024** Oggetto: Intervento di manutenzione e riparazione all’automezzo Comunale “Gasolone tg. DH718EX”- Impegno di spesa e affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 – ditta Rendinauto s.n.c.

**Criticità:** qualche errore di ortografia .

È improprio parlare di lavori in quanto trattasi di intervento di manutenzione.

E’ **antieconomico** affidare ogni singolo intervento di manutenzione di automezzi comunali piuttosto che procedere con un’unica gara per tutti gli interventi di manutenzione nel corso dell’anno.

**Determinazione: RG n. 267/2024 del 28.03.2024** Oggetto: Copie eliografiche e stampe di vari progetti di opere pubbliche – affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Liquidazione fattura alla ditta La Tecnica di Marigliano Giuseppe.

Non viene esplicitato in che modo i prezzi di mercato siano stati accertati, se a mezzo consultazione listini regionali o altre modalità ....; non viene attestato il rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione previste nel vigente piano, quali quella della rotazione e quelle relative alla scelta del contraente .

**Determinazione: RG n. 296/2024 del 08.04.2024** Oggetto: Contributo di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160- Ricognizione fondo incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. Opere pubbliche annualità 2022 e 2023 – Presa d’atto:

**Criticità:**-non viene chiarito in base a quale normativa si applica un regolamento superato dal nuovo codice dei contratti

**Determinazione: RG n. 307/2024 del 11.04.2024** Oggetto: sistemazioni catastali della palestra e spogliatoi annessi alla scuola secondaria di I grado in via Monte compresa l'intestazione all'Ente dei residui del plesso della scuola secondaria di I grado di via Monte – Liquidazione Fattura – Del Giudice Antonio.

**Criticità:** errata indicazione codice contratti

**Determinazione: RG n. 337/2024 del 22.04.2024** Oggetto: Spese telefoniche scuole ed uffici comunali – liquidazione fatture – periodo dicembre 2023 – gennaio 2024- società T.I.M. S.p.a.;  
**Nessun rilievo**

**Determinazione: RG n. 311/2024 del 15.04.2024** Oggetto: Servizio di fornitura di energia elettrica agli immobili comunali in adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 19- Lotto 13 Campania – Liquidazione fatture di marzo 2024 – Società Hera Comm S.p.a. ;  
**Nessun rilievo** (qualche errore di ortografia)

**Determinazione: RG n. 398/2024 del 14.05.2024** Oggetto: servizio di “gestione e manutenzione impianti termici delle strutture comunali, per anni due, nonché manutenzione impianti di climatizzazione” – Liquidazione fattura –Ditta Progress Impianti Group SRL:

**Criticità:** -Non viene citato il contratto quale atto che legittima la liquidazione ma solo la determina di affidamento senza precisare se avente valore contrattuale;  
-viene citato un d.lgs. errato riferito al codice dei contratti.

**Determinazione: RG n. 364/2024 del 06.05.2024** Oggetto: Fornitura materiale vario idraulico per il servizio di manutenzione – Contratto inferiore ad euro 40.000,00 – art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016 – ditta Cardisa di Di Sarno Sabato. **Nessun rilievo**

**Determinazione: RG n.426/2024 del 30.05.2024** Oggetto: trattativa diretta servizio pulizia locali immobili comunali:

**Non corretto:** Valgono analoghi rilievi a quelli riportati relativamente alla determinazione del servizio urbanistica- ambiente **RG n.377/2024 del 08.05.2024** .

In particolare non si approva il capitolato di appalto e le condizioni essenziali del contratto affidandosi il servizio senza che ne vengono esplicitate le condizioni.

Inoltre, trattandosi di affidamento diretto non viene resa l'attestazione circa il rispetto delle misure anticorruzione vigenti, sia con riguardo alla rotazione, sia con riguardo alla modalità di scelta del contraente, né vengono indicate le ragioni per le quali non ci si avvale della convenzione consip pur attiva sul portale .

**Determinazione: RG n.387/2024 del 09.05.2024** Oggetto: affidamento incarico attività tecniche di ricognizione e verifiche con accertamento delle somme a saldo dell'indennità di esproprio relativa ai lavori di sistemazione della viabilità comunale I stralcio via le vecchie –Via Fusaro – art. 50 DLGS n. 36/2023 trattativa diretta servizio pulizia locali immobili comunali:

**Non corretto:**

Chiarire i motivi per i quali l'incarico viene qualificato totalmente quale servizio tecnico, anche per la parte (prevalente) afferente a “prestazioni di collaborazione” alla quale fattispecie va applicata la disciplina di cui all'art. 7 comma 6 del DLGS n. 165/2001 in luogo di quella del codice dei contratti. Al riguardo si rammenta che la Corte dei conti, al di là della qualificazione formale che il responsabile attribuisca all'incarico, ha chiarito che la qualificazione giuridica scaturisce dal contenuto dell'incarico stesso ai fini della disciplina da applicare alla fattispecie e delle eventuali conseguenti responsabilità in caso di violazione dei vincoli sulla finanza pubblica.

Chiarire i parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo di euro 17.098,29 più oneri per un totale di oltre 21.000,00 euro

Chiarire il riferimento al DM n. 49/2018 trattandosi di linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione.

Chiarire se l'incaricato è iscritto in albi della stazione appaltante e se siano state applicate le misure anticorruzione afferenti alla rotazione degli affidamenti ed all'individuazione dell'affidatario

## **DETERMINE DIRIGENZIALI AFFARI GENERALI**

**Determinazione: RG n.131/2024 del 13.02.2024** (liquidazione spesa alla Siae per realizzazione Christmas village presso villa comunale): manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.113/2024 del 05.02.2024** (fornitura gratuita /semigratuita libri di testo A.S. 2023/2024 scuole medie e superiori –liquidazione fattura n. 4 FE emessa da cartolibreria Cordella): sarebbe stato opportuno precisare che trattandosi di un mero rimborso non è stato richiesto il Cig, riformulando lo stesso oggetto; manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.335/2024 del 22.04.2024** Oggetto: affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 del D.lgs. n.36/2023 all'operatore economico Tekno Sound di Apuzzo Giuseppe del servizio di installazione e posa in opera di service per palco-impegno spesa: non viene esplicitato nelle condizioni contrattuali il termine entro cui la prestazione deve essere resa

**Determinazione: RG n.413/2024 del 23.05.2024:** Oggetto: affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 del D.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico per fornitura armadietti servizio mensa. Impegno di spesa: non viene esplicitato nelle condizioni contrattuali il termine entro cui la prestazione deve essere resa

**Determinazione: RG n. 423/2024 del 30.05.2024** Oggetto: elezioni dell'8 e 9 giugno 2024- fornitura manifesti liste candidati e proclamati eletti. Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 del D.lgs n.36/2023 alla ditta Europrint 2000 srl.: **nessun rilievo**

**Determinazione: RG n.388/2024 del 9.05.2024** Oggetto: determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 del D.lgs. n.36/2023. Impegno di spesa alla società Lab4 srl per la partecipazione al webinar avente ad oggetto l'attestazione degli obblighi di pubblicazione: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.348/2024 del 24.04.2024** Oggetto: gara per refezione scolastica della scuola dell'infanzia ed una sezione della primaria del Comune di Striano, tramite CUC Area Nolana impegno di spesa e liquidazione acconto: **nessun rilievo**

**Determinazione: RG n.327/2024 del 17.04.2024** Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. Periodo Giugno 2023- maggio 2024- D.Dir. N.308/2023 liquidazione di spesa: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.148/2024 del 15.02.2024:** Oggetto: liquidazione spese legali all'avvocato Annarita Del Regno per il giudizio RG 5305/2022, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, conclusosi con sentenza del 14.06.2023: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.263/2024 del 28.03.2024** Oggetto: impegno e liquidazione agenzia delle entrate direzione provinciale II di Napoli – Ufficio territoriale di Castellamare di Stabia (TEL) imposta di registro e spese di notifica: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.312/2024 del 15.04.2024** Oggetto: elezioni europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario: non viene esplicitata l'avvenuta costituzione dell'ufficio elettorale e i dipendenti di cui ne fanno parte

**Determinazione: RG n.10/2024 del 4.01.2024** Oggetto: liquidazione quota associativa annuale ANUSCA-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe- Anno 2024: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.33/2024 del 16.01.2024** Oggetto: impegno e liquidazione del contributo unificato e della marca da bollo all'avvocato Olimpia Borrelli nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello avverso sentenza nell'ambito del procedimento RG 2682/2023 Tribunale di Torre Annunziata II Sez.: manca il richiamo al bilancio 2024

**Determinazione: RG n.65/2024 del 23.01.2024** Oggetto: liquidazione di spesa all'operatore economico Ditta Nasti Carmine per addobbi e luminarie natalizie- cartellone Città metropolitana "Striano eventi in città": **nessun rilievo**

## **DETERMINE DIRIGENZIALI SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**Determinazione: RG n.412/2024 del 23.05.2024** Oggetto: Liquidazione Publisys S.p.a. – Elaborazione Piano Finanziario Pluriennale 2022-2025 e Piano tariffario Tari, importo 2024 : il Peg richiamato non risulta aggiornato

**Determinazione: RG n.166/2024 del 21.02.2024** Oggetto: parificazione dei conti resi dagli agenti contabili, e dal tesoriere anno 2023: **nessun rilievo**

**Determinazione: RG n.162/2024 del 20.02.2024** Oggetto: Costituzione fondo lavoro straordinario anno 2024 – impegno spesa: il Peg non viene richiamato

**Determinazione: RG n.82/2024 del 25.01.2024** Oggetto: liquidazione maggiorazione per attività prestata in ore festive, notturne, notturne in festivo al personale avente diritto – Periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2023 non si richiama il bilancio 2024 ;

## **DETERMINE DIRIGENZIALI URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO**

**Determinazione: RG n.420/2024 del 28.05.2024** Oggetto: Determina di liquidazione fattura alla società S.A.P.NA. S.p.a., riferita al mese di aprile 2024 per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, cod. CER 20.03.01 – Anno 2024/2025: **nessun rilievo**

**Determinazione: RG n.378/2024 del 8.05.2024** Oggetto: determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.267/2000 per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio conferimento e smaltimento di rifiuti-CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata per anni tre: **Non Corretto:**

La determina è in contrasto col piano anticorruzione e con le direttive impartite : malgrado nella relazione di passaggio di consegna, il precedente responsabile del servizio evidenziava la scadenza del contratto relativo al servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti Cer onde evitare proroghe, con ampio anticipo (novembre 2023) la determina a contrarre viene adottata solo in data 8 maggio 2024; pertanto la misura per la prevenzione della corruzione prevista nella sezione rischi corruttivi del Piao, per la quale occorre programmare la tempistica dei procedimenti di gara di che trattasi in maniera da assicurare la definizione del nuovo contratto in tempo utile rispetto alla scadenza del precedente , risulta chiaramente violata, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per espletamento della gara e la stipula del relativo contratto ( la consegna provvisoria ed anticipata del servizio non esime dall'obbligo di espletare il procedimento e stipulare il contratto entro il termine di scadenza del precedente in quanto prevista per casi di urgenza non dipendenti dai ritardi del RUP) . Nonostante l'oggetto venga indicato come determina a contrarre, non si approvano gli atti propedeutici alla gara (con importo di euro 650.129,02 complessivi) contenenti gli elementi essenziali del contratto ovvero capitolato di appalto , disciplinare di gara, etc.

In sostanza si bandisce la gara stabilendo il criterio di aggiudicazione nel prezzo più basso e facendo ricorso alla procedura aperta, limitandosi ad allegare il quadro economico sintetico di spesa senza approvare le clausole essenziali del contratto/capitolato che rimangono sconosciute .

Nella premessa si richiamano elaborati progettuali non meglio identificati protocollati al n. 6389 / 2024 che ad avviso del rup, all'uopo sentito, conterrebbero le clausole essenziali, che tuttavia non risultano approvate né con precedente determina nè con quella oggetto del presente controllo .

**Determinazione: RG n.368/2024 del 7.05.2024** Oggetto: legge n.13 del 09/01/1989- liquidazione acconto per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. Rif. Determinazione DSG N.00212/2022 del 24/03/2022:

**Non Corretto :** la determina è in palese violazione della normativa sulla privacy (più volte richiamata nelle precedenti circolari e rilievi del segretario comunale ) : viene riportata in determina l'indicazione delle iniziali del soggetto interessato e del suo codice fiscale nonché l'indirizzo di residenza, dati da ritenersi non solo non necessari ma totalmente sovrabbondanti rispetto alle finalità della determina stessa.

Viene indicata erroneamente la sezione gare e contratti di amministrazione trasparente come quella nella quale pubblicare l'atto

**Determinazione: RG n.377/2024 del 08.05.2024** Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento , mediante procedura aperta , del servizio conferimento e smaltimento di rifiuti vari Cer provenienti dalla raccolta differenziata per anni tre

La determina è in contrasto col piano anticorruzione e con le direttive impartite : malgrado nella relazione di passaggio di consegna, il precedente responsabile del servizio evidenziava la scadenza del contratto relativo al servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti Cer onde evitare proroghe, con ampio anticipo (novembre 2023) la determina a contrarre viene adottata solo in data 8 maggio 2024; pertanto la misura per la prevenzione della corruzione prevista nella sezione rischi corruttivi del Piao, per la quale occorre programmare la tempistica dei procedimenti di gara di che

trattasi in maniera da assicurare la definizione del nuovo contratto in tempo utile rispetto alla scadenza del precedente , risulta chiaramente violata, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per espletamento della gara e la stipula del relativo contratto (**la consegna provvisoria ed anticipata del servizio non esime dall'obbligo di espletare il procedimento e stipulare il contratto entro il termine di scadenza del precedente in quanto prevista per casi di urgenza non dipendenti dai ritardi del RUP**) .

Nonostante l'oggetto venga indicato come determina a contrarre, non si approvano gli atti propedeutici alla gara (con importo di euro 277.500,73 complessivi) contenenti gli elementi essenziali del contratto ovvero capitolato di appalto , disciplinare di gara, etc.

In sostanza si bandisce la gara stabilendo il criterio di aggiudicazione nel prezzo più basso e facendo ricorso alla procedura aperta, limitandosi ad allegare il quadro economico sintetico di spesa senza approvare le clausole essenziali del contratto/capitolato che rimangono oltretutto sconosciute .

Nella premessa si richiamano elaborati progettuali non meglio identificati, protocollati al n. 6389 / 2024 che ad avviso del rup, all'uopo sentito, conterrebbero le clausole essenziali , che tuttavia non risultano approvate né con precedente determina nè con quella oggetto del presente controllo .

### **ORDINANZE SINDACALI**

**Ordinanza sindacale n. 2 del 16.04.2024:**

manca indicazione pubblicazione in amministrazione trasparente;

### **ORDINANZE DIRIGENZIALI**

**Ordinanza n. 25 del 9.5.2024:**

chiarire per quale motivo l'ordinanza venga inviata al Comando Polizia Locale ovvero a sé stesso.

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I e II semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

**Ordinanza n. 30 del 21.05.2024: nessun rilievo**

manca l'indicazione del decreto di nomina a P.O.; chiarire per quale motivo l'ordinanza venga inviata al Comando Polizia Locale ovvero a sé stesso.

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I e II semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

### **SCIA:**

n. 64/2024 : nessun rilievo

n. 1829: nessun rilievo

n. 1759/2024 nessun rilievo

### **PERMESSI DI COSTRUIRE:**

n. 6/2024: nessun rilievo

### **CILA:**

n. 2174 /2024: nessun rilievo

### **CONCLUSIONI / DIRETTIVE/ INVITO A DARE RISCONTRO**

- Pur riscontrando ulteriori miglioramenti nella forma espositiva degli atti, che ne rendono più agevole la lettura e la comprensione, permangono per il servizio LLPP le criticità già segnalate in occasione dei precedenti controlli e per le quali sono state formulate specifiche direttive con annessi format di atti, a cui si fa espresso rinvio, afferenti in particolare:

- **al perfezionamento del vincolo contrattuale e alla esplicitazione delle condizioni essenziali del contratto** : si continua a non riportare le modalità di espletamento, le condizioni ed il termine entro cui eseguire la prestazione richiesta (elementi essenziali che devono essere esplicitati in ogni determinazione a contrarre) e a non allegare lo schema di contratto o di preventivo o di lettera commerciale contenente evidentemente tutti i suddetti elementi;

In assenza di separato contratto :

quando viene dato valore contrattuale alla determina di affidamento occorre comunque necessariamente farla sottoscrivere per accettazione e riportare tutte le condizioni e termini dell'affidamento;

quando si stipula a mezzo lettera commerciale o a mezzo MEPA occorre comunque esplicitare anche nella determina di affidamento, ai fini della conoscibilità e trasparenza, tutte le condizioni contrattuali e non il solo oggetto o allegarle;

quando si liquida la prestazione non è sufficiente richiamare la sola determina di affidamento , che da sola ha mero valore interno ( se sottoscritta per accettazione occorre esplicitarlo indicando la data ed il protocollo in cui si è perfezionato il contratto) e non crea il vincolo contrattuale, bensì occorre richiamare il contratto **identificandone gli estremi** .

permangono le criticità afferenti:

**-alla violazione della normativa sulla privacy, nonostante l'apposita circolare allegata al verbale sui controlli del II semestre 2023 laddove venivano riportati le singole fattispecie ; si ribadisce che l'uso improprio dei dati personali nei provvedimenti dà luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte del garante nei confronti del dirigente responsabile.**

Il garante sostiene che i soggetti pubblici, in conformità ai principi di protezione dei dati, siano obbligati a "ridurre al minimo" l'utilizzazione di dati personali e identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi o altra modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Anche quando si adempie agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 è necessario rendere intelligibili dati personali non pertinenti o, se particolari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (linee guida Garante 15/05/2014). Per evitare di incorrere nelle pesanti multe del Garante, si consiglia di non riportare mai dati personali all'interno dei provvedimenti che sono pubblicati sul sito dell'Ente ed all'albo on line ed anzi formulare i provvedimenti utilizzando codici alfanumerici, se necessario, indipendentemente dal contenuto del provvedimento; i dati personali, in genere, non sono affatto essenziali per motivare adeguatamente il provvedimento.

Si rinnova l'**invito** ai Responsabili di E.Q. **a dare attuazione e ad applicare le predette direttive**, che è opportuno trasmettere anche ai dipendenti istruttori.

Si invitano i Responsabili di Po a provvedere ad **integrare** di conseguenza **gli atti rilevati carenti, dando riscontro** degli adempimenti effettuati.

Si segnala altresì che tale invito, già formulato in occasione dei controlli relativi al primo e secondo semestre 2023, non ha avuto ad oggi compiuto seguito, per cui si resta in attesa che il servizio interessato provveda a **notiziare in merito l'ufficio scrivente**.

## **ESPLICITARE LE MISURE PREVENZIONE ADOTTATE**

Si coglie l'occasione per ribadire ai responsabili di E.Q., a valere anche quale monitoraggio relativo all'applicazione delle misure anticorruzione previste nel vigente piano anticorruzione, di **esplicitare** sempre, in ogni provvedimento adottato , oltre alla motivazione, l'attestazione circa l'osservanza delle altre **misure anticorruzione previste per la fattispecie ed applicate, inserendo specifiche clausole** quali: dato atto dell'assenza di conflitto potenziale di interesse, del rispetto dell'ordine cronologico, del rispetto dei tempi procedurali e/o dei motivi di eventuali ritardi, del rispetto del principio di rotazione, del rispetto dei criteri di scelta del contraente, criteri che devono essere predeterminati ed esplicitati , del rispetto del principio della trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, convenienza ecc.

Si ricorda che l'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza costituisce obiettivo di Performance, rilevante anche ai fini della valutazione dei Titolari di E.Q. e della corresponsione dell'indennità di risultato.

La presente relazione viene rimessa ai destinatari indicati in oggetto per quanto di rispettiva competenza, nonché per conoscenza, così come prescritto dal vigente regolamento sui controlli interni, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione come documento utile per le valutazioni di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta affinché ne prendano atto;

Del Presente verbale unitamente a quello con Prot. n. 127 del 04.01.2024 se ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,

Controlli e rilievi sull'Amministrazione e altri contenuti.

**Il Segretario Comunale**  
**F.to digitalmente Dr.ssa Anna Maria Montuori**

