



**COMUNEDI STRIANO**  
Città Metropolitana di Napoli

\*\*\*\*\*

**STRUTTURA CONTROLLI SUCCESSIVI**

**Protocollo a margine**

*Ai Responsabili di Servizio  
Ai Responsabili di procedimento/istruttori*

E p.c.  
al *Sig. Sindaco*  
al *Presidente del Consiglio Comunale*  
al *Revisore dei conti incaricato*  
al *Nucleo di Valutazione*  
Alla *Giunta Comunale*  
- loro sedi -

**OGGETTO: RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2,  
D.LGS N. 267/2000 – PERIODO 2° SEMESTRE 2024 / DIRETTIVE.**

In via preliminare, si richiama il verbale prot. n. 3833 del 12 marzo 2025, nonché, in continuità, il verbale prot. n. 5206 dell'8 aprile 2025, entrambi riferiti all'attività di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo amministrativo.

In particolare, si dà atto che, alla presenza dei Responsabili di Servizio e con il supporto del dipendente Frizzi, si è proceduto al sorteggio degli atti utilizzando la piattaforma online "random.org", come documentato dalle stampe conservate agli atti dell'Ufficio. Il sorteggio ha riguardato diverse tipologie di provvedimenti adottati dall'Ente, tra cui determinazioni dei Responsabili di Servizio, deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ordinanze sia dirigenziali che sindacali, oltre ad autorizzazioni per scavi su suolo pubblico, atti SUAP, comunicazioni SUE\_SCAG, autorizzazioni per l'uso di strutture comunali e di suolo pubblico, nonché interventi su rete gas e telefonia. Sono stati inoltre inclusi permessi di costruire, CILA, SCIA riferiti al Servizio Urbanistica e Ambiente, autorizzazioni e verbali in materia di Codice della Strada e rilascio di contrassegni per disabili.

L'analisi dei provvedimenti così sorteggiati è stata condotta in più sedute, attraverso la consultazione diretta degli atti e dei relativi allegati, laddove presenti. Tale attività si è svolta con l'assistenza del Responsabile del Servizio Affari Generali, dott. Biagio Minichini. Nei casi in cui la documentazione non risultasse allegata ma ritenuta utile ai fini del controllo, la stessa è stata acquisita presso l'ufficio competente; se necessario, si è proceduto a raccogliere chiarimenti anche tramite interlocuzioni verbali con il personale incaricato.

Il controllo è stato effettuato tenendo conto degli specifici indicatori previsti per ciascuna tipologia di atto, secondo quanto riportato nelle schede di raffronto predisposte a tal fine.

**Nello specifico vengono prese in esame:**

**Determinazioni dei Responsabili di Servizio:**

- per il Servizio Affari Generali n.18 determine;
- per il Servizio Economico-Finanziario n. 3 determine;
- per il Servizio LLPP e Polizia Locale n. 23 determine;

- per il Servizio Urbanistica Ambiente e servizi al Territorio n. 5 determine;  
**per un totale complessivo di n. 49 determine.**

#### **Deliberazioni:**

- Deliberazioni di Consiglio comunale n. 3;
- Deliberazioni di Giunta comunale n. 9;

#### **Si sono esaminate altresì:**

- n. 5 ordinanze dirigenziali;
- n. 1 ordinanza sindacale;
- n. 3 permessi a costruire;
- n. 6 SCIA SUAP;
- n. 7 SCIA SUED;
- n. 3 CILA;
- n. 13 SUED SCAG;
- n. 1 autorizzazione SUAP;
- n. 7 autorizzazioni varie di LL.PP.;
- n. 3 autorizzazioni per contrassegni sosta per disabili;
- n. 12 Verbali C.D.S.

Per ciascun tipo di atto viene compilata la scheda di riferimento da trasmettere agli uffici interessati.

#### **ESITI**

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

#### **DETERMINE DIRIGENZIALI AFFARI GENERALI**

**Determinazione: RG n.138/00429/2024 del 04.06.2024: Conferimento incarico legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Striano nel procedimento penale contraddistinto da RGNR 6076/2021 e da R.G. GIP N.1149/2024: Impegno spesa ed approvazione convenzione di incarico**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Si rileva che, nella premessa del provvedimento, viene indicata erroneamente la sussistenza di due decreti del Tribunale Penale, mentre in realtà risulta emesso un solo decreto. Si invita pertanto a prestare maggiore attenzione all'esattezza delle informazioni riportate. Prestare maggiore attenzione identificabilità del soggetto a cui si riferisce il procedimento penale. Manca il riferimento della pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione "Bandi di gara e contratti".

**Determinazione: RG n.141/00436/2024 del 05.06.2024: Fornitura "Buoni pasto elettronici" da parte della società DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT per i dipendenti del Comune di Striano per il mese di maggio 2024 – Liquidazione. CIG: B061F7EAB8**

Viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.179/00534/2024 del 18.07.2024: impegno spesa Siae evento del 29 luglio 2024, progetto culturale "STRIANO EVENTI IN CITTÀ" presentato alla Città Metropolitana di Napoli, per la realizzazione dell'evento denominato: "Striano Summer Fest".**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Nel testo della determinazione si rileva la presenza di dettagli ripetuti e non strettamente funzionali al contenuto dispositivo, che ne compromettono la chiarezza e la linearità. In particolare, la

ripetizione di alcuni passaggi, come quello relativo alla trasmissione alla Ragioneria, appesantisce inutilmente l'esposizione e può generare confusione.

Inoltre, sono stati richiamati riferimenti normativi non pertinenti rispetto alla fattispecie trattata. Si cita, ad esempio, la legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, che non risulta applicabile al caso specifico. Allo stesso modo, non sembrano configurarsi attività economiche di acquisizione di beni o servizi tali da rendere applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 (in materia di DURC), né quelle previste dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come chiarito anche dalla delibera ANAC n. 556/2012.

Si evidenzia, inoltre, che il dispositivo sembra far riferimento a un'autorizzazione assimilabile a un contratto, quando invece si tratta di un provvedimento con natura giuridica diversa. Sarebbe quindi opportuno riformulare il testo, chiarendo correttamente fine, oggetto e natura dell'atto.

Alla luce di quanto sopra, si auspica la rettifica del testo della determinazione, fermo restando l'impegno di spesa già assunto.

**Determinazione: RG n.183/00550/2024 del 25.07.2024: Liquidazione di spesa in favore della Soc. Coop. "Xenia", per servizio di collocamento in regime di residenzialità in favore di n.2 minori e la madre residenti.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.187/00554/2024 del 25.07.2024: Liquidazione spese legali all'avvocato Vincenzo D'Avino avverso n. 1 ricorso innanzi al TAR Campania, acquisito al prot. con n. 18349 del 22.12.2022, conclusosi con decreto presidenziale n. 384/2024**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Manca il riferimento all'attestazione regolarità cassa forense. Manca il riferimento della pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione "Bandi di gara e contratti".

**Determinazione: RG n.191/00564/2024 del 30.07.2024: Affidamento diretto, mediante consultazione catalogo elettronico e successiva procedura di acquisto su MePA con ODA finalizzata all'acquisizione di n. 4 Router WI-FI, 1 PC completo di monitor ed una stampante multifunzione. Liquidazione**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.194/00583/2024 del 08.08.2024: Liquidazione di spesa all'arch. Giovanni Pensabene per le attività di redazione atti per autorizzazione Tulps e di collaudo del palco Festival della Gentilezza ed evento Poc Campania**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Ulteriore rilievo riguarda l'assenza del riferimento alla verifica della regolarità del DURC, elemento necessario per garantire la conformità dell'affidamento ai principi di legalità e correttezza amministrativa.

**Determinazione: RG n.195/00582/2024 del 08.08.2024: affidamento del servizio di collocamento in regime di residenzialità di n. 2 minori e n.1 adulto dal 01/08/2024 al 23/10/2024**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore

dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Nel testo della determinazione si rileva un generico riferimento ai requisiti richiesti per l'affidamento, senza che venga esplicitato in modo chiaro il criterio adottato per l'individuazione del contraente. Sebbene venga richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tale riferimento non è accompagnato da un'adeguata motivazione o da elementi che rendano trasparente la scelta effettuata.

Si segnala inoltre la presenza di ripetizioni superflue, in particolare per quanto riguarda il richiamo all'art. 50, comma 1, lett. a), e all'art. 128, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tali ridondanze appesantiscono il testo e ne riducono l'efficacia comunicativa.

Si suggerisce, pertanto, di procedere a una revisione che consenta di:

- chiarire il criterio di selezione adottato per l'individuazione del contraente, in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità;
- eliminare le ripetizioni non necessarie, al fine di migliorare la coerenza e la sintesi del provvedimento.

Manca il riferimento alla registrazione dell'affidamento nel relativo registro degli affidamenti diretti.

**Determinazione: RG n.198/00588/2024 del 22.08.2024 Costo per somministrazione di lavoro temporaneo di n. 2 dipendenti col profilo professionale di "autista" per il servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura a Fmts lavoro srl-mese di Giugno2024. CIG: 9311487228**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Ulteriore rilievo riguarda l'assenza del riferimento alla verifica della regolarità del DURC, elemento necessario per garantire la conformità dell'affidamento ai principi di legalità e correttezza amministrativa.

**Determinazione: RG n.199/00589/2024 del 22.08.2024: Liquidazione di spesa all'operatore economico "Nostalgia 90 srls" per dj set/spettacolo musicale anni 90, evento "SummerFest Striano Festival" del 29 luglio 2024 progetto "Striano eventi in città". CIG: B138ACC1ED - CUP: J29I23001300003**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Si rileva l'utilizzo improprio della dicitura "determina dirigenziale", non coerente con la tipologia di ente privo di personale con qualificazione dirigenziali. Inoltre, non risulta adeguatamente motivata l'integrazione dell'impegno di spesa pari a euro 1,22. Anche in presenza di importi di modesta entità, è necessario fornire idonea giustificazione contabile e amministrativa, al fine di garantire la trasparenza e la completezza dell'azione amministrativa, nonché la corretta imputazione delle risorse.

**Determinazione: RG n.208/00638/2024 del 10.09.2024: Liquidazione Siae evento del 29 luglio 2024, progetto culturale "STRIANO EVENTI IN CITTÀ" presentato alla Città Metropolitana di Napoli, per la realizzazione dell'evento denominato: "Striano Summer Fest".**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.239/00711/2024 del 08.10.2024: Liquidazione di spesa a Europrint 2000 srl per la fornitura di stampati e materiale tipografico per vari uffici comunali**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.253/00761/2024 del 28.10.2024: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 36/2023 fornitura sapone liquido e carta igienica per alunni Scuola D'Avino**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Si evidenzia un'errata correlazione tra i presupposti di fatto e quelli di diritto riportati nel provvedimento, che risulta privo di un adeguato raccordo logico-giuridico tra le circostanze descritte e le fonti normative richiamate. Non viene chiarito se l'intervento in favore della scuola sia disciplinato da una convenzione formalmente sottoscritta o da un regolamento interno dell'ente. Tale mancanza incide sulla trasparenza e sulla legittimità dell'azione amministrativa, soprattutto in riferimento alla definizione dei rapporti tra amministrazione e istituzione scolastica. Si rileva, inoltre, l'utilizzo improprio dell'espressione "indirizzo per le vie brevi", che non trova fondamento in atti formali né è compatibile con la distinzione tra la sfera di indirizzo politico e quella gestionale. L'eventuale determinazione di atti di indirizzo deve avvenire nelle forme previste dalla legge e nei limiti delle rispettive competenze. Risulta, altresì, non conforme ai principi di correttezza e buon andamento amministrativo l'indicazione secondo cui ci si debba "attivare autonomamente" per l'acquisto del materiale scolastico, senza un quadro regolatorio definito o un'istruttoria adeguata. Non sono indicate le modalità di individuazione dell'operatore economico, né vengono fornite informazioni in merito alla verifica della congruità della spesa sostenuta, con particolare riferimento all'eventuale disponibilità di convenzioni Consip o altri strumenti di acquisto centralizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015.

Alla luce delle criticità sopra esposte, si raccomanda una revisione dell'atto, finalizzata a:

- chiarire il fondamento giuridico dell'intervento;
- regolarizzare i rapporti con l'istituzione scolastica tramite atti formali;
- definire correttamente le competenze politiche e gestionali;
- garantire trasparenza nella scelta del fornitore e nella determinazione della spesa;
- verificare la disponibilità di strumenti di acquisto centralizzati prima di procedere a forniture autonome.

**Determinazione: RG n.258/00777/2024 del 05.11.2024: Riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 a seguito sentenza n.5260/2023.**

**Impegno e liquidazione**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. in generale si raccomanda una maggiore attenzione alla stesura dell'atto.

**Determinazione: RG n.272/00809/2024 del 15.11.2024: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE per difesa e assistenza del Comune di Striano, nonché eventuale instaurazione di giudizio, per recupero crediti relativi – Rettifica determina RCG N°434/2024 del 05/06/2024**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Non risulta adeguatamente motivata la decisione di mantenere l'incarico legale, nonostante la nota del professionista intervenuto, dalla quale sembrerebbe emergere un presupposto per la possibile revoca o modifica dell'incarico stesso.** Inoltre, non viene esplicitato che, in origine, erano stati affidati due distinti giudizi, elemento utile per comprendere il quadro complessivo della vicenda e valutare la coerenza della scelta operata.

Si segnala, altresì, l'assenza dell'indicazione relativa alla pubblicazione dell'atto nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti dei dirigenti" e "Bandi di gara e contratti" – come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. L'adempimento in parola è necessario ai fini della piena trasparenza e della tracciabilità dell'azione amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, si invita a procedere con le necessarie integrazioni e chiarimenti, al fine di garantire completezza, trasparenza e legittimità del provvedimento.

**Determinazione: RG n.277/00827/2024 del 22.11.2024: Fornitura libri di testo scuole medie e superiori A.S. 2024/2025 - Liquidazione fattura n° PA3 emessa da Cartolibreria F.lli Bonagura Srl di Bonagura Luciano**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Manca indicazione della pubblicazione dell'atto nella sezione di amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti e gare e contratti

**Determinazione: RG n.289/00856/2024 del 9.12.2024: Servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e una classe della Scuola Primaria del Comune di Striano A.S. 2024/25 per il mese di novembre 2024 – Ditta RISTONET S.R.L. CIG: B0F4D3AAA1; Codice CUP: J29I23001660004 – Liquidazione**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.306/00906/2024 del 18.12.2024: Affidamento del servizio di animazione natalizia nelle giornate del 22 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025 nell'ambito del progetto culturale "STRIANO EVENTI IN CITTÀ" presentato alla Città Metropolitana di Napoli, per "Villaggi di Babbo Natale e Befana"**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Si suggerisce di semplificare la narrazione per renderla più diretta e comprensibile. Va poi osservato che l'oggetto dell'offerta presentata non risulta pienamente descritto né nei suoi contenuti né nelle modalità. La mancata individuazione chiara di tali elementi rende poco trasparente la proposta nel suo complesso. Non viene specificato se l'Amministrazione intenda o meno avvalersi delle convenzioni Consip. Tale precisazione è necessaria per comprendere il percorso di approvvigionamento seguito.

Sarebbe stato opportuno indicarne puntualmente le caratteristiche e le modalità di espletamento della prestazione. Manca il riferimento alla registrazione dell'affidamento nel relativo registro degli affidamenti diretti.

**DETERMINE DIRIGENZIALI SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**Determinazione: RG n.38/451/2024 del 14.06.2024: Liquidazione Indennità di Servizio Esterno al personale di Polizia Locale - Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.52/00548/2024 del 24.07.2024: Liquidazione Indennità di Fine Mandato 2019/2024 al Sindaco uscente – art. 82, comma 8, lettera f), del D.lgs. n.267/2000 e art.10 D.M. Interno n.119/2000.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.63/00617/2024 del 02.09.2024: Liquidazione Publisys Spa - Servizio elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2019 ed IMU 2020 con relativa postalizzazione a mezzo raccomandata A/R per il tramite di Poste Italiane.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto.

Non risulta effettuato alcun riferimento al contratto, da ritenersi presupposto necessario per la successiva legittima liquidazione della prestazione. Inoltre, non vengono indicate le modalità attraverso le quali si è proceduto alla relativa stipula.

#### **DETERMINE DIRIGENZIALI LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE**

**Determinazione: RG n. 230/00432/2024 del 04.06.2024: PNRR- M5C2-I2.1 Realizzazione di un "Centro sociale Polivalente in P.za Margherita - San Gennaro Vesuviano" – CUP J58C22000040001" - CIG: 9724706941. Liquidazione acconto Progettazione definitiva/esecutiva - società di Ingegneria "Progetto PSC s.r.l.**

Si rileva l'uso non aggiornato della denominazione "Posizione Organizzativa" (P.O.) in luogo della corretta di Elevate Qualificazioni (E.Q.), secondo l'attuale assetto organizzativo del personale degli enti locali. Inoltre, l'atto risulta carente del necessario riferimento alla dichiarazione dell'istruttore in merito all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di integrità amministrativa.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione della corruzione, si osserva che viene ancora richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) come documento autonomo, mentre, ai sensi della disciplina vigente, il riferimento corretto dovrebbe essere alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Dal punto di vista redazionale, la premessa dell'atto presenta un eccesso di riferimenti normativi e documentali non strettamente necessari alla natura dell'atto (liquidazione), mentre risultano omessi elementi essenziali per giustificare la previsione dell'acconto, compromettendo così la chiarezza e la trasparenza della motivazione.

Si evidenziano, inoltre, incongruenze nella sequenza temporale e logica dei riferimenti documentali: vengono richiamate, in ordine non coerente, note di approvazione del progetto datate 7 e 20 dicembre 2023, successivamente una nota del 17 maggio 2024 (prot. n. 7016) e, infine, una deliberazione di approvazione **del progetto del 12 dicembre 2023**. Tali elementi rendono poco chiara la ricostruzione del procedimento.

Dal punto di vista normativo, si rileva un richiamo errato al D.Lgs. n. 50/2016, sostituito dal D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina attualmente i contratti pubblici.

Si raccomanda, infine, di verificare, nella determina di affidamento, **se sia stata effettuata la prevista verifica circa l'assenza di professionalità interne**, come richiesto dalla normativa in materia di conferimento di incarichi esterni. Infine, si segnala **una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**, per l'allegazione non necessaria della **copia del documento di identità del professionista**, in contrasto con il principio di minimizzazione di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**Determinazione: RG n. 246/00486/2024 del 02.07.2024: Determina di integrazione impegno e**

*liquidazione fattura per il servizio di pulizia seggi in occasione delle consultazioni elettorali - LIQUIDAZIONE FATTURA ditta "SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE" - CIG: B1F54BAB5A*

Si rileva l'uso non aggiornato della denominazione "Posizione Organizzativa" (P.O.) in luogo della corretta di Elevate Qualificazioni (E.Q.), secondo l'attuale assetto organizzativo del personale degli enti locali. Inoltre, l'atto risulta carente del necessario riferimento alla dichiarazione dell'istruttore in merito all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di integrità amministrativa.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione della corruzione, si osserva che viene ancora richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) come documento autonomo, mentre, ai sensi della disciplina vigente, il riferimento corretto dovrebbe essere alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il dispositivo non chiarisce che l'impegno di spesa costituisce integrazione di un precedente impegno, aspetto essenziale per la corretta ricostruzione contabile. Inoltre, non viene esplicitato il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte dell'affidatario, elemento necessario ai fini della legittimità dell'affidamento.

Si osserva, inoltre, che la liquidazione è disposta sulla base della determina di impegno, senza alcun richiamo al contratto, che costituisce presupposto giuridico imprescindibile per la spesa, salvo non sia stato attribuito valore contrattuale alla stessa determina (circostanza da verificare con riferimento alla determina RG n. 433/2024). Non risulta, altresì, attestata la verifica circa l'assenza di convenzioni attive tramite Consip.

Sotto il profilo normativo, si rileva un riferimento non aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016, abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, verificare nella determina di affidamento se è stata valutata attentamente l'assenza di professionalità interne. Infine, si evidenziano alcune imprecisioni formali nella stesura dell'atto, in particolare sul piano sintattico, grammaticale e ortografico, che ne compromettono la chiarezza espositiva.

**Determinazione: R.G. n. 264/00519/2024 del 12.07.2024: Spese telefoniche scuole ed Uffici Comunali - Liquidazione fatture aprile – maggio 2024– Società: T.I.M. S.P.A. - CIG ZE12FFC77C**

Si rileva l'uso non aggiornato della denominazione "Posizione Organizzativa" (P.O.) in luogo della corretta di Elevate Qualificazioni (E.Q.), secondo l'attuale assetto organizzativo del personale degli enti locali.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione della corruzione, si osserva che viene ancora richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) come documento autonomo, mentre, ai sensi della disciplina vigente, il riferimento corretto dovrebbe essere alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Si riscontra un'incoerenza tra oggetto, premessa (che fa riferimento a "fatture" e dispositivo con cui si liquida una sola fattura, oltre alla mancanza degli estremi contrattuali, che non consente di chiarire se vi siano più contratti, anche in considerazione del riferimento all'anno 2020. L'atto qualifica erroneamente **la determina come dirigenziale** e omette **l'indicazione del plesso o sede comunale interessata dalla fornitura.**

Non viene motivato il mancato ricorso a **convenzioni Consip**, né dichiarato il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario. Si rilevano imprecisioni linguistiche (ad es. "di accettare" anziché "accertare") e ripetizioni non necessarie. **Inoltre, alcune fatture risultano liquidate oltre il termine di 30 giorni, con possibile esposizione dell'Ente al pagamento di interessi di mora.**

**Determinazione: RG n. 271/00526/2024 del 16.07.2024: Determina di disimpegno delle somme impegnate a favore di HERA COMM SPA con determina RCG n. 405/2024 per attivazione della Convenzione Consip "Energia Elettrica 21, lotto 13" – CIG: B19F5655A0**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Si segnala che il disimpegno delle somme è avvenuto 15 giorni dopo la scadenza del precedente termine. **Inoltre, l'atto indica un termine di liquidazione delle fatture pari a 60 giorni anziché i 30 previsti, esponendo così l'Ente al rischio di pagamento di interessi per ritardato pagamento.** Si evidenzia infine la necessità di stipulare un nuovo contratto.

**Determinazione: RG n.302/00608/2024 del 29.08.2024: Servizio di assistenza al software applicativo e assistenza specialistica e organizzativa dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Determina di liquidazione fattura periodo dal 01/05/2024 al 31/08/2024 - Società PUBBLICA S.r.l. - CIG: A043BAE8B1**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Nel documento non sono indicati gli estremi del contratto, mentre l'attestazione di regolarità amministrativa e tecnica risulta ripetuta due volte. Inoltre, considerato l'importo pari a euro 91.500, il contratto avrebbe dovuto essere stipulato in forma pubblica. Si rileva infine la non corretta qualificazione della determina come "dirigenziale".

Manca il riferimento alla registrazione dell'affidamento nel relativo registro degli affidamenti diretti.

**Determinazione: RG n. 304/00615/2024 del 30.08.2024: Assegnazione temporanea di mesi 6 ad operatori commerciali di n°1 postazione di vendita presso i giardini pubblici Via Risorgimento e n°1 postazioni di vendita presso i giardini pubblici Via Serafino - Approvazione Nuovo schema di Avviso e domanda**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n. 309/00629/2024 del 04.09.2024: Intervento di manutenzione ordinaria e riparazione Veicolo Comunale – Scuola Bus Iveco A40 – Targa ET769LV, ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 - Liquidazione Fattura n. 2024 991/E - ditta "ALVINO S.R.L."**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Nella determina manca l'indicazione del contratto, che costituisce presupposto imprescindibile per la legittima liquidazione. Non sono fornite le motivazioni relative alla scelta dell'impresa né l'attestazione sulla verifica del possesso dei requisiti richiesti. In materia di anticorruzione, non si dà atto né dell'iscrizione nel registro degli affidamenti diretti, né dell'attuazione o eventuale deroga al principio di rotazione.

**Determinazione: RG n. 325/00652/2024 del 17.09.2024: RETTIFICA - Servizio di fornitura temporanea di energia elettrica agli immobili comunali - Liquidazione fatture di luglio 2024 - Società A2A Life Company S.p.A. - C.I.G. n. B279BDE087**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non è chiaro come si possano prevedere modalità contrattuali diverse a favore dell'Ente, soprattutto in considerazione del Piano della Performance che impone tempi medi di pagamento **non superiori a 30 giorni, pena il rischio di interessi per ritardato pagamento** (cfr. parere ANAC n. 4/2024). Inoltre, non è previsto l'affidamento temporaneo a imprese diverse da Consip in caso di maggiore convenienza per l'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012. Tale omissione espone a

nullità degli affidamenti e a possibili responsabilità disciplinari e contabili, salvo che non si ricorra alle deroghe stabilite dalla legge n. 208/2015 o dal DL 95/2012, come modificato dall'art. 3-quater del DL 176/2022 convertito in legge n. 67/2023 (cfr. Corte dei Conti Emilia Romagna n. 56/2018 e Veneto n. 348/2017).

Si sottolinea, infine, che la liquidazione deve avvenire a fronte della corretta esecuzione della prestazione e **non per garantire la mera prosecuzione del servizio**. Per gli impianti sportivi concessi, è necessario procedere alla voltura delle utenze / rimborso delle spese.

**Determinazione: RG n. 333/00675/2024 del 25.09.2024: Accordo Quadro (art. 59 D.lgs. 36/2023)” – “Fornitura di articoli di ferramenta per il servizio di manutenzione del verde pubblico e Cimitero comunale per anni due” – Affidamento diretto alla ditta AGRIBIOFER CARBONE S.A.S. - CIG: B28CEC64E3**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione “Posizione Organizzativa” anziché la corretta “Elevata qualificazione”. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Nell'atto si indica “servizio di fornitura” ma il servizio e la fornitura costituiscono due distinte fattispecie. Nell'atto non vengono chiariti né quantità e tipologie dei beni oggetto di fornitura né le modalità in cui devono essere effettuate le prestazioni. Si rinvia a un capitolato speciale non approvato (almeno manca l'indicazione all'approvazione) né allegato, rendendo difficile verificare la conformità ai listini/prezzari regionali o ai prezzi di mercato. La congruità economica è dichiarata senza indicare il termine di riferimento né la valutazione della convenienza.

Lo schema contrattuale non è riportato né allegato, rendendo oscura la definizione dell'oggetto e delle modalità di esecuzione. In materia di misure anticorruzione, si evidenzia la necessità di motivare la scelta dell'operatore, garantire la rotazione e inserire l'affidamento nel registro degli affidamenti diretti.

**Determinazione: RG n. 348/00716/2024 del 10.10.2024: STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CLE - Rettifica accertamento n. 903/2024 e precisazione impegno di spesa n. 963/2024 Determinazione RCG N° 657/2024 DEL 17/09/2024 - CIG B30E500C8F**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione “Posizione Organizzativa” anziché la corretta “Elevata qualificazione”. Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO. La motivazione dell'adozione della determina risulta poco chiara e non consente di comprendere le ragioni che ne hanno giustificato l'adozione.

**Determinazione: RG n. 376/00764/2024 del 28.10.2024: Servizio di pulizia straordinaria presso il civico cimitero dell'edificio multipiano e delle aree di pertinenza – Affidamento diretto ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 – ditta “ECOFFICE SRL” CIG B3FAFAB806**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione “Posizione Organizzativa” anziché la corretta “Elevata qualificazione”. Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

L'Ente ha affidato con determina? mentre l'affidamento dovrebbe avvenire tramite contratto successivo alla determina, salvo che quest'ultima non assuma valore contrattuale. Non sono esplicitate le ragioni alla base della scelta del contraente, né i parametri che giustifichino la congruità e convenienza dell'affidamento. Inoltre, non risulta data evidenza della verifica delle dichiarazioni rese, né se tale controllo sia stato effettuato a campione. Nel dispositivo manca l'indicazione del corrispettivo riconosciuto alla ditta, così come non vengono precisate le condizioni contrattuali necessarie per attestare il corretto adempimento e consentire la successiva liquidazione.

**Determinazione: RG n. 382/00775/2024 del 05.11.2024: Servizio di fornitura del Gas Naturale agli immobili comunali – in adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale ed. 14 – Lotto 9 Campania – Liquidazione fatture agosto e settembre 2024 - Società Estra Energie S.r.l.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Le fatture n. 1, 2 e 3 sono state pagate **oltre il termine di 30 giorni**, esponendo così l'Ente a potenziale rischio di pagamento di interessi per ritardato pagamento. **Non viene specificato a quali immobili si riferiscano i consumi, elemento di rilievo che andrebbe necessariamente integrato.** Si segnala inoltre un errato richiamo al D.Lgs. n. 50/2016 e l'attestazione di regolarità amministrativa e tecnica risulta ripetuta due volte

**Determinazione: RG n. 383/00776/2024 del 05.11.2024: Servizio di fornitura di energia elettrica agli immobili comunali in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 – Lotto 13 Campania - Liquidazione fatture settembre 2024 - Società HERA COMM S.p.A.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

La fattura n. 2 è stata pagata oltre il termine di 30 giorni, esponendo l'Ente a possibile rischio di pagamento di interessi per ritardato pagamento. Non viene specificato a quali immobili si riferiscano i consumi, omissione di grave rilievo. Si segnala inoltre che l'attestazione di regolarità amministrativa e tecnica risulta ripetuta due volte.

**Determinazione: RG n. 386/00779/2024 del 06.11.2024 Intervento per l'adeguamento funzionale della scuola elementare di via Sarno – Parco Verde – Approvazione e Liquidazione 1° SAL - Ditta: P.R.L. s.r.l**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non è indicato se e da quale organo sia stato preventivamente approvato il progetto, il computo metrico e/o il capitolato d'oneri. Mancano gli estremi dell'incarico per la redazione del progetto, informazioni rilevanti anche ai fini di eventuali incentivi. Nella premessa, la fattura relativa al primo stato di avanzamento (SAL) è riferita al **museo civico**. Si segnalano, infine, errori sintattici e grammaticali, oltre alla ripetizione dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 394/00808/2024 del 15.11.2024: Servizio di fornitura temporanea di energia elettrica agli immobili comunali – Variazione di impegno e Liquidazione fatture extra di luglio - agosto 2024 - Società A2A Life Company S.p.A.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Nell'oggetto è erroneamente indicata la liquidazione di più fatture al plurale, anziché una sola.

Non è chiaro come si possano prevedere modalità contrattuali diverse a favore dell'Ente, soprattutto in considerazione del Piano della Performance che impone tempi medi di pagamento **non superiori a 30 giorni, pena il rischio di interessi per ritardato pagamento** (si rimanda alle osservazioni già espresse nella determina RG 652/2024).

Nell'atto si indica "servizio di fornitura" ma il servizio e la fornitura costituiscono due distinte fattispecie (si rimanda alle osservazioni già espresse nella determina RG 675/2024).

È necessario indicare con precisione gli immobili fruitori della fornitura e, al primo punto del dispositivo, riportare la determina con cui è stato assunto l'impegno, successivamente oggetto di variazione. Si rileva inoltre la ripetizione dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 397/00814/2024 del 19.11.2024: Lavori di manutenzione straordinaria della struttura del corpo A e del Corpo grande doppio livello del Cimitero del Comune di Striano(NA)- Approvazione Variante Art.120 D.lgs.36/2023-Approv.ne Variante - Ditta La Fiorella Soc. Coop.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non è specificato con quale atto sia stato conferito all'UTC l'incarico per la redazione del progetto né con quale atto sia stato approvato. Manca altresì l'attestazione che l'impresa abbia accettato e sottoscritto la perizia suppletiva, così come non è specificato chi sia e con quale provvedimento sia stato nominato il direttore dei lavori. Non viene indicato se la variante sia coperta già con i fondi previsti per il progetto ai sensi dell'art. 120 del codice dei contratti.

Manca l'attestazione della pubblicazione della determina in amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti"

**Determinazione: RG n. 412/00844/2024 del 03.12.2024: Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei randagi accalappiati sul territorio comunale per l'anno 2024" - Liquidazione Fattura di novembre 2024 – Società Cooperativa Dog Park A.r.l. CIG: ZB53DE0026**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non viene specificato se l'elenco dei cani sia stato trasmesso per verificare l'effettiva esistenza in vita degli animali. Non è attestata la regolare esecuzione del contratto e manca l'indicazione della registrazione nel registro degli affidamenti diretti. Si liquida una sola fattura, mentre nella determina si fa riferimento a più fatture al plurale. Si segnala, infine, la ripetizione non necessaria dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 421/00863/2024 del 09.12.2024: Servizio di fornitura del Gas Naturale agli immobili comunali – in adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale ed. 14 – Lotto 9 Campania – Liquidazione fatture ottobre 2024 - Società Estra Energie S.r.l.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non viene specificato a quali immobili si riferisca la fornitura, né è indicata la determina di adesione a Consip. Non risulta attestata la regolare esecuzione del contratto, né è riportata la determina con cui è stato assunto l'impegno. Manca altresì l'attestazione sulla regolarità della fornitura, nonché l'indicazione di chi ha effettuato il controllo e con quali modalità. Si segnala, infine, la ripetizione non necessaria dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 424/00866/2024 del 09.12.2024: Auto elettrica per la polizia locale - affidamento mediante R.D.O. ME.PA n. 2823053, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera A) D.LGS 50/2016 - Liquidazione Canone Mensile n. 38 del piano leasing - società RCI BANQUE S.A.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Non viene specificato nella parte narrativa a cosa si riferisca la fattura. Si fa riferimento a fatture e mandati al plurale, mentre quella da liquidare è una sola. Si segnala, infine, la ripetizione non necessaria dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 430/00887/2024 del 09.12.2024: Determina a contrarre affidamento diretto e impegno spesa per la fornitura di gasolio agli immobili comunali, mediante adesione a Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13\_CE13\_L1 6" – società Q8 QUASER S.R.L.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

**Determinazione: RG n.435/00919/2024 del 19.12.2024: Servizio di trasporto, recupero e smaltimento del materiale di risulta (Cod.C.E.R.170904) dal civico cimitero per anni 2 ai sensi dell'art. 50 c.ma 1 lett. B, D.lgs 36/2023 – Liquidazione fatture alla Società F.lli De Filippo s.r.l.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Manca il riferimento alla registrazione dell'affidamento nel relativo registro degli affidamenti diretti. Si segnala, infine, la ripetizione non necessaria dell'attestazione sulla regolarità tecnica.

**Determinazione: RG n. 449/00923/2024 del 19.12.2024: Servizi di cloud computing IAAS - Funzionalità del portale online per la gestione dell'infrastruttura - Durata del contratto: 12 mesi – Codice CPV: 72400000-4 – Liquidazione fattura 1°bim 2024/25 – Società: T.I.M. S.p.A**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Non è indicato con quale atto sia stato disposto il rinnovo del contratto e non risulta chiarito a fronte di quale servizio la fattura possa essere liquidata.

**Determinazione: RG n. 456/00944/2024 del 27.12.2024: Lavori di posa in opera segnaletica verticale, ritinteggiatura stalli dei parcheggi e rifacimento segnaletica orizzontale – Contratto di importo < 150.000,00 Euro – Aff. diretto ai sensi dell'art. 50 lettera A) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B4F1FEEA77**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Non sono indicate le ragioni per le quali il prezzo è ritenuto congruo e conveniente, né viene fatto alcun richiamo al registro degli affidamenti diretti.

**DETERMINE DIRIGENZIALI URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO**

**Determinazione: RG n.86/00939/2024 del 27.12.2024: Programma sperimentale Mangiaplastica – Impegno di spesa dei premi Tari 2025 - approvazione disciplinare ed avviso per la raccolta nel 01/01/2025 al 30/06/2025.**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. È stato erroneamente richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 anziché il D.Lgs. n. 36/2023.

**Determinazione: RG n.77/00894/2024 del 16.12.2024: Affidamento Mediante Procedura Aperta, del Servizio di Conferimento e Smaltimento di Rifiuti – CER 20.01.08 E 20.02.01 Provenienti dalla Raccolta Differenziata per anni tre. Liquidazione Fattura alla C.U.C. dell'area Nolana Scpa. CIG: B193CB08CE**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. È stato erroneamente richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 anziché il D.Lgs. n. 36/2023.

**Determinazione: RG n. 80/00896/2024 del 16.12.2024: Servizio di supporto specialistico ed uso di MYSIR per la gestione del ciclo rifiuti - Affidamento diretto ai sensi del D.LGS. 36/2023 - Liquidazione fattura alla società Microambiente SRL per l'annualità 2024**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Si rileva la necessità di una verifica più accurata degli elementi e delle condizioni essenziali della prestazione. Inoltre, risulta improprio l'utilizzo dell'espressione "dirigente".

**Determinazione: RG n.00832/2024 del 26.11.2024: Affidamento mediante procedura aperta, del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti – vari cer provenienti dalla raccolta differenziata per anni tre. Liquidazione fattura alla C.U.C. dell'area nolana scpa. cig: B194469847**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. È stato erroneamente richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 anziché il D.Lgs. n. 36/2023.

**Determinazione: RG n. 67/00754/2024 del 25.10.2024: Determina di liquidazione mese settembre 2024 per il servizio di smaltimento dei rifiuti del tipo CER 20.01.08 e 20.02.01, affidato tramite gara procedura aperta, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, alla ditta SENECA srl - CIG: B1A5225FC8**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Inoltre, manca il riferimento alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse dell'istruttore dell'atto. Per la prevenzione della corruzione, viene erroneamente richiamato il PTPC come atto autonomo, mentre il riferimento corretto è alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. È stato erroneamente richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 anziché il D.Lgs. n. 36/2023. Si rileva una ripetizione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi.

## **DELIBERE DI CONSIGLIO**

**Delibera di Consiglio n. 21 del 21.06.2024-Nomina dei componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari**

Nessun rilievo

**Delibera di Consiglio n. 29 del 28.10.2024: Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti**

Nessun rilievo

**Delibera di Consiglio n. 34 del 19.12.2024: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazioni 2025**

Nessun rilievo

#### **DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE**

**Delibera di Giunta n. 76 del 30.07.2024: Utilizzo contributo ex art. 1 comma 449, lett. d-octies della legge n. 232 del 2016 e s.m.i. per esenzione costo del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili - Atto di indirizzo**

Nessun rilievo

**Delibera di Giunta n. 112 del 31.10.2024: Concessione patrocinio e occupazione gratuita del suolo pubblico all'Associazione Gruppo Donatori Sangue Fratres Formisano per le giornate destinate alla raccolta di sangue: "Dona il sangue salva una vita"**

Non viene quantificato il valore di occupazione di suolo pubblico (concesso gratuitamente) al fine di stabilire l'entità del contributo indiretto concesso.

**Delibera di Giunta n. 117 del 14.11.2024: Autorizzazione alla concessione gratuita di una stanza presso il Centro Sociale del Comune di Striano per svolgere nell'ambito del Centro per la Famiglia incontri protetti e percorsi di supporto alla genitorialità e psicologico**

È necessario specificare a nome di quale soggetto è stata presentata la richiesta da parte del Centro per la Famiglia, indicando se trattasi di ente pubblico o soggetto privato. Occorre inoltre precisare se vi è un accordo con l'Ambito Territoriale per conto del quale il presente ufficio agisce.

Si rileva, infine, che non è stato quantificato il valore del bene immobile concesso in comodato d'uso gratuito. Tale elemento risulta essenziale ai fini della corretta determinazione dell'entità del contributo indiretto concesso.

**Delibera di Giunta n. 123 del 19.11.2024: Atto di indirizzo per partecipazione avviso pubblico a valere su Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale**

Nessun rilievo

**Delibera di Giunta n. 127 del 04.12.2024: Adozione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2025 (ART. 58 DEL D.L. 25.6.2008, N. 112, convertito, con modificazioni, in L. 6.08.08 N. 133)**

A seguito di un confronto con il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni relativo all'annualità precedente, si rileva che **il documento allegato alla deliberazione in oggetto parrebbe privo della sezione concernente l'elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione e utilizzazione economica – previsione anno 2024.**

Si invita pertanto a procedere con sollecitudine alla verifica della documentazione in questione e, **qualora la mancanza fosse confermata, ad integrare tempestivamente l'atto medesimo e i provvedimenti conseguenti,** al fine di garantirne la completezza e la conformità normativa.

**Delibera di Giunta n. 133 del 06.12.2024: Finanziamento interventi di realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento luoghi della cultura e destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica-Misura A-Fornitura di arredi per la struttura polivalente dedicata ad eventi e convegni**

Nessuno rilievo

**Delibera di Giunta n. 139 del 17.12.2024: PNRR-M4C1I.2 – Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di “realizzazione di una mensa all'interno dell'area del plesso dell'Istituto Comprensivo Statale “A. D'Avino” di via Risorgimento - scuola dell'infanzia**  
Nessuno rilievo

**Delibera di Giunta n. 142 del 23.12.2024: Contributo 2025 in favore dell'associazione di Protezione Civile denominata “La Folgore”**  
Nessuno rilievo

**Delibera di Giunta n. 144 del 23.12.2024: Anticipazione di tesoreria – artt. 195 e 222 del D.lgs. n.267/2000 – autorizzazione al tesoriere comunale per l'esercizio 2025**  
Nessuno rilievo

### **ORDINANZE DIRIGENZIALI**

**Ordinanza dirigenziale n. 50 del 01.08.2024: ORDINANZA di Chiusura temporanea al transito veicolare di via Garibaldi dal civico 43 al civico 205 dalle ore 20:30 alle ore 24:00 del giorno 02/08/2024 per evento organizzato dal Forum dei Giovani di Striano “Aperiforum”**  
Oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è necessario provvedere anche alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”. Viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ordinanza dirigenziale n. 62 del 18.10.2024: Ordinanza Dirigenziale n. 62/2024 a seguito di sopralluogo effettuato il 15/10/2024 in Via Rivolta del Comune di Striano (NA), presso gli immobili identificati al Foglio 8, Particella 1422**  
Oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è necessario provvedere anche alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”.

**Ordinanza dirigenziale n. 68 del 07.11.2024: Istituzione del senso unico alternato in Via Mulitiello dal 11/11/2024 al 13/12/2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:30 per lavori di scavo per adeguamento tecnologico Longas – Striano 2.**  
Oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è necessario provvedere anche alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”. Viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ordinanza dirigenziale n. 72 del 18.11.2024: Modifica temporanea della viabilità per lavori di manutenzione puntuale su tubazione idrica in Largo Arco, Traversa G. Garibaldi, Area PIP Striano, Via A. De Pace, via Farricella I, via Palma, via S. Valentino dal 22/11/2024 al 29/11/2024**  
Oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è necessario provvedere anche alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”. Viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22.11.2024: Istituzione del senso unico alternato in Via Sant'Arcangelo dal 25/11/2024 al 15/12/2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica.**  
Oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è necessario provvedere anche alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”. Viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **ORDINANZE SINDACALI**

**Ordinanza Sindacale n. 8 del 06.08.2024: Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari al fine del ripristino delle condotte fognarie all'interno di un cortile comune con accesso da via Garibaldi, a servizio di unità immobiliari site in via Garibaldi numeri civ. 125 – 129 – 133**

Non viene esplicitato il nominativo del Responsabile del Procedimento, benché sia indicato genericamente l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti per eventuali osservazioni. Inoltre, manca l'indicazione relativa alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in cui la pubblicazione va fatta, in elenco.

**PERMESSI DI COSTRUIRE - RILIEVI URBANISTICA II SEM, 2024**

**PERMESSO DI COSTRUIRE N. 26 PROT. N. 10429:**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Manca la nota di avvio del procedimento; È opportuno per il futuro dare atto esplicitamente che non vi è alcun ritardo (o chiarirne le ragioni) nella conclusione del procedimento (permesso rilasciato il 12 febbraio 2025) in quanto il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del richiedente è stato effettuato in data 6 aprile 2024 a fronte della domanda di permesso presentata il 24 luglio 2024.

**PERMESSO DI COSTRUIRE N. 37 PROT. N. 14048:**

Non valutabile in quanto manca il provvedimento. Si invita il Responsabile competente a provvedere in merito.

**PERMESSO DI COSTRUIRE N. 50 PROT. N. 18091:**

Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Manca la nota di avvio del procedimento. È opportuno per il futuro dare atto esplicitamente che non vi è alcun ritardo (o chiarirne le ragioni) nella conclusione del procedimento (permesso rilasciato il 18 aprile 2025) in quanto il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del richiedente è stato effettuato in data 4 aprile 2024 a fronte della domanda di permesso presentata il 20 dicembre 2024.

**SCIA:**

**RILIEVI SCIA SUAP**

**SCIA SUAP n. 61; n. 64; n. 71, n. 81, n. 83 e n. 101:** Annotazioni comuni si potrebbe immaginare di perfezionare il verbale di verifica da completarsi con i riferimenti al Responsabile dell'Area di riferimento e relativa indicazione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico d, con l'indicazione della sottoscrizione con firma digitale e con la esplicitazione dell'inserimento in Amministrazione Trasparente

**RILIEVI URBANISTICA SCIA-SUED**

**SCIA-SUED n. 79 prot. 8331; n. 83 prot. 8792; n. 93 prot. 10815; n. 108 prot. 13168 n. 128-137-143:**

Annotazioni comuni si potrebbe immaginare di perfezionare il verbale di verifica da completarsi con i riferimenti al Responsabile dell'Area di riferimento e relativa indicazione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico d, con l'indicazione della sottoscrizione con firma digitale e con la esplicitazione dell'inserimento in Amministrazione Trasparente

**AUTORIZZAZIONE SUAP**

**AUTORIZZAZIONE SUAP N. 11:** Manca la sottoscrizione dell'istruttore/responsabile del procedimento.

**CILA RILIEVI URBANISTICA**

**CILA nn. 37-44-45 (corrispondente ai numeri di sorteggio 15, 22, 23):** Annotazioni comuni si potrebbe immaginare di perfezionare il verbale di verifica da completarsi con i riferimenti al Responsabile dell'Area di riferimento e relativa indicazione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico d, con l'indicazione della sottoscrizione con firma digitale e con la esplicitazione dell'inserimento in Amministrazione

Trasparente

### **AUTORIZZAZIONI VARIE LL.PP.**

**AUTORIZZAZIONE SCAVO E-DISTRIBUZIONE SPA (REG. N. 25) RICHIESTA PROT. 13204 E AUT. PROT. N. 15888 DEL 11.11.2024:** Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Manca la sottoscrizione dell'istruttore.

**AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CLUB NAPOLI (REG. N. 23) PROT. N. 9670** (Erroneamente indicato in elenco prot. n. 9694) **DEL 09.07.2024:** Non si richiama il regolamento vigente e non viene esplicitato l'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se lo stesso sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento.

**AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA IV NOVEMBRE (REG. N. 33) N.13423 26.9.2024:** Si rileva l'uso obsoleto della denominazione "Posizione Organizzativa" anziché la corretta "Elevata qualificazione". Manca la sottoscrizione dell'istruttore.

**AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (REG. N. 41) PROT. N. 15299 DEL 30.10.2024:** Si riscontra l'assenza del richiamo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e l'assenza di elementi attestanti il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza.

**AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STRUTTURA PUBBLICA - STANZA COMUNALE (REG. N. 10) PROT. N. 13904 DEL 03.10.2024:** Non si rilevano irregolarità.

**AUTORIZZAZIONE INTERVENTO RETE GAS (REG. N. 6) PROT. N. 15323 DEL 31.10.2024:** Nessuno.

**AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – FIBRA (REG. N. 15) PROT. N. 13978 DEL 07.10.2024** Si rileva l'assenza del richiamo alla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché il mancato riscontro degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

**AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNO DISABILI PM N. 24-35-40 DEL 2024:** Risulta mancante il riferimento alla pubblicazione, in conformità alla normativa sull'Amministrazione Trasparente, dell'elenco dei provvedimenti autorizzativi, in particolare dei numeri di protocollo, nel rispetto dei principi di trasparenza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **VERBALI CDS**

I controlli hanno riguardato i verbali contraddistinti dai seguenti numeri di protocollo: n. 810, 820, 821, 825, 841, 843, 853, 869, 872, 894, 908 e 909 (come da scheda di estrazione/sorteggio), ai quali corrispondono i seguenti numeri di bollettario: n. 440, 648, 647, 679, 704, 680, 627, 638, 712, 714, 736 e 737. Annotazioni comuni, non si riscontrano rilievi critici trattandosi di verbali predisposti e compilati su formulari tipo.

### **SUED-SCAG 2024: RILIEVI URBANISTICA**

**SUED SCAG n. 14 (estrazione n. 174); n. 15 (estrazione n. 200); (estrazione n. 92); n. 33: (estrazione n. 96); n. 35 (estrazione n. 150); n. 38 (estrazione n. 120); n. 42 (estrazione n. 137); n. 54 (estrazione n. 172); n. 58 (estrazione 202); n. 62 (estrazione n. 218); n. 64 (estrazione n. 160); n. 81 (estrazione n. 197) e n. 84 (estrazione n. 201):** Annotazioni comuni si potrebbe immaginare di perfezionare il verbale di verifica da completarsi con i riferimenti al Responsabile dell'Area di riferimento e relativa indicazione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico d, con l'indicazione della sottoscrizione con firma digitale e con la esplicitazione dell'inserimento in Amministrazione Trasparente

## NESSUN CONTRASSEGNO ROSA NEL PERIODO CONSIDERATO.

### CONCLUSIONI / DIRETTIVE/ INVITO A DARE RISCONTRO

Al termine dell'attività svolta, nel rispetto dei principi di sovrintendenza e coordinamento e in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, si richiama l'attenzione dei Responsabili di Servizio – **a titolo esemplificativo e non esaustivo** – su quanto emerso, con riserva di ogni ulteriore comunicazione e direttiva che si rendessero necessarie. Ciò, viepiù, alla luce della circostanza che lo scrivente Segretario comunale ha assunto l'incarico presso l'Ente da un periodo relativamente recente.

1. Assolvere sul sito Amministrazione Trasparente in relazione a tutti gli atti di propria competenza agli **obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.** in materia di trasparenza amministrativa e di pubblicazione di dati per cui è prescritto l'obbligo di pubblicità;
2. Riportare nel testo degli atti, dopo attenta **verifica, le clausole attestanti la insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse** sia relativamente al firmatario che dell'istruttore dell'atto.
3. Procedere, nell'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, alle **verifiche d'obbligo della sussistenza in capo a ciascun operatore economico affidatario dei requisiti generali e speciali** che legittimano l'operatore medesimo a contrarre con la Pubblica Amministrazione nei casi e secondo le modalità prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici ora Dlgs 36/2023;
4. Si richiama l'attenzione sulla corretta interpretazione **dell'obbligo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai microaffidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.** Parimenti, si evidenzia la necessità di **una rigorosa applicazione delle deroghe al principio di rotazione, previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, le quali possono essere legittimamente ammesse solo qualora ricorrano congiuntamente tutte le condizioni espressamente indicate dal legislatore.**
5. Prestare particolare attenzione **al momento di perfezionamento del vincolo contrattuale e contratto e alla esplicitazione delle condizioni essenziali del contratto.** In particolare, si evidenzia come in diverse determinazioni non vengano riportate in modo puntuale le modalità di esecuzione della prestazione, le condizioni contrattuali applicabili e i termini entro i quali la stessa deve essere resa. Si tratta di elementi essenziali, che devono essere chiaramente esplicitati già nel provvedimento di affidamento, o quantomeno ricompresi in un allegato formale (come uno schema di contratto, un preventivo completo o una lettera commerciale). Non è corretto limitarsi a un generico rinvio alle condizioni presenti sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione o a un preventivo che, nella maggior parte dei casi, risulta non allegato o privo dei dettagli contrattuali fondamentali, riportando spesso solo l'importo. Nel caso in cui l'affidamento avvenga tramite lettera commerciale o mediante piattaforma MEPA, resta comunque indispensabile riportare nella determina tutte le condizioni contrattuali, o allegarle, per garantire trasparenza e piena conoscibilità da parte di tutti gli attori coinvolti. Tali accortezze risultano particolarmente rilevanti nella fase di liquidazione della spesa: in assenza di un contratto regolarmente perfezionato o di una determina sottoscritta per accettazione, non è possibile ritenere soddisfatta la condizione essenziale per il pagamento, ovvero la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione da parte del fornitore. La sola determina, infatti, ha valore interno e non è sufficiente a costituire un vincolo giuridico opponibile all'esterno.
6. Si richiama l'attenzione sull'importanza del **rispetto dei termini di pagamento**, che – come noto – costituisce un obiettivo rilevante ai fini della misurazione della performance amministrativa. In tutti i casi in cui si verificano ritardi nei pagamenti, così come in ogni altra ipotesi in cui non venga rispettato **il termine ordinario di conclusione del procedimento**, permane l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di fornire un'adeguata e circostanziata motivazione delle cause che hanno determinato il ritardo. Tale motivazione deve essere esplicitata in modo chiaro e documentato all'interno degli atti, così da garantire trasparenza, tracciabilità e responsabilità dell'azione amministrativa. Il rispetto di tali adempimenti non rappresenta solo una buona prassi, ma un preciso dovere amministrativo, il cui mancato assolvimento può avere ripercussioni anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale e contabile.

7. Effettuare un **accurato controllo sulla presenza negli atti di dati personali, la cui pubblicazione deve essere omessa utilizzando l'accorgimento di riportare gli stessi in apposito documento allegato da conservare nel fascicolo della determinazione ovvero negli altri modi previsti per garantire adeguato trattamento e protezione dei dati personali.** Infatti, come noto, Il Garante della privacy 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 e ss.mm.ii. non risulta possibile rendere intelligibili dati personali non pertinenti o, se particolari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 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 alfa numerici, se necessario, indipendentemente dal contenuto del provvedimento; i dati personali, in genere, non sono affatto essenziali per motivare adeguatamente il provvedimento

### **MISURE PREVENZIONE ADOTTATE**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Responsabili di Servizio /Titolari di Elevata Qualificazione sull'importanza di garantire, nell'ambito di ogni provvedimento adottato, una corretta esplicitazione non solo della motivazione dell'atto, ma anche del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con particolare riferimento alla sottosezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza. In tale contesto, si raccomanda che nei provvedimenti venga sempre resa una chiara attestazione circa l'osservanza delle misure previste per la specifica fattispecie, evidenziando, in modo coerente con la normativa vigente, l'assenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, il rispetto dell'ordine cronologico ove applicabile, l'aderenza ai tempi procedurali con eventuale indicazione delle ragioni che abbiano determinato eventuali ritardi, l'applicazione del principio di rotazione nella selezione dei contraenti e l'adozione di criteri di scelta chiaramente definiti, trasparenti e coerenti con i principi di imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Si sottolinea che la corretta attuazione delle misure anticorruzione, così come declinate nella sopra citata sottosezione del PIAO, costituisce obiettivo di performance la cui realizzazione è rilevante ai fini della valutazione dell'operato dei Titolari di Elevata Qualificazione e incide direttamente sulla corresponsione dell'indennità di risultato. Pertanto, si invita ciascun destinatario a porre particolare attenzione a tali aspetti, integrando in modo sistematico le suddette attestazioni in ciascun atto di competenza, contribuendo in tal modo al consolidamento di una cultura amministrativa improntata alla legalità, alla trasparenza e alla responsabilità.

Si invitano i Responsabili di Elevata Qualificazione a dare concreta attuazione alle direttive sopra richiamate, assicurandone l'applicazione sistematica nei procedimenti di competenza e curando, altresì, la loro diffusione ai dipendenti incaricati dell'attività istruttoria, affinché ne siano pienamente informati e possano operare in conformità alle indicazioni fornite.

Parimenti, si invitano i medesimi Responsabili a provvedere all'integrazione degli atti già adottati che risultino carenti rispetto agli elementi sopra evidenziati, garantendo il necessario allineamento ai principi e agli obblighi richiamati. Si richiede, infine, di fornire riscontro circa gli adempimenti effettuati, ai fini del monitoraggio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto che lo scrivente ha assunto da pochi mesi l'incarico di Segretario comunale, si riserva ogni ulteriore comunicazione, chiarimento o approfondimento operativo che si rendesse necessario, anche in funzione di un progressivo e condiviso consolidamento delle buone prassi amministrative e dell'effettiva attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza previste dalla normativa vigente.

La presente comunicazione è trasmessa ai soggetti indicati in indirizzo per i conseguenti adempimenti di competenza ed è altresì inviata per conoscenza, in conformità al vigente regolamento sui controlli interni, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione quale documento utile ai fini delle attività di verifica e monitoraggio, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta comunale, affinché ne prendano atto nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

Del presente verbale, unitamente a quelli registrati al protocollo n. n. 3833 del 12.3.2025 e prot. n. 5206 dell'8.4.2025, si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Controlli e rilievi sull'Amministrazione e altri contenuti.

***Si allegano:***

Il verbale prot. n. 3833 del 12 marzo 2025, nonché, in continuità, il verbale prot. n. 5206 dell'8 aprile 2025, entrambi riferiti all'attività di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo amministrativo e le relative schede di sorteggio.

**Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Mazza**