



# *Città di Alife*

*Provincia di Caserta*

Alife, 16/12/2014

**VERBALE DEI CONTROLLI INTERNI N.04/2014  
CONTROLLI ANNO 2014  
Controllo dal 01/01/2014 al 30/11/2014**

Il Giorno sedici del mese di dicembre dell'anno 2014, nell'Ufficio del Segretario Generale dott. Pietro Dragone, terminate le operazioni di cui al verbale n.03/2014 del giorno 11/12/2014, con il quale alla presenza dello scrivente e dei dipendenti Maria Ferrazzano, Parisi Giovanni e della Responsabile dell'Area Amministrativa, dott.ssa Valentina Santini, alle ore 17.10, si è provveduto all'estrazione, mediante il sito [www.blia.it](http://www.blia.it), del campione di determine relativo ad ogni settore per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014, si procede all'esame delle stesse.

A tal fine l'ufficio segreteria, con nota prot. 12832/2014 ha comunicato che le determinazioni sono state n.73 per l'area finanziaria, n. 130 per l'area amministrativa, n. 84 per l'area LL.PP. e n. 161 per l'area A.T.A. .

Essendo stato istituito per l'anno 2014 un registro delle scritture private dell'Ente, all'interno del quale sono annotate complessive sei scritture, si è provveduto al sorteggio di numero due di esse ed esattamente la numero 3 e 5 (ALLEGATO F).

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva all'adozione dell'atto.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione n. 4/2013 dal Consiglio Comunale, a seguito delle novità introdotte dal D.L.174/2012 .

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire:

1. la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia);

1

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Av. Pietro DRAGONE)



# Città di Alife

Provincia di Caserta

2. la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo); la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso

Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione della performance di cui all'articolo 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.

Il controllo è svolto dal Segretario Generale in assenza di figure di supporto specificamente individuate.

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dei responsabili di servizio e sui contratti (scritture private) ove presenti.

Atti scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento attraverso il generatore del sito [www.blia.it](http://www.blia.it).

Le risultanze del controllo sono trasmesse ai Responsabili, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione ed al Sindaco per la successiva comunicazione al Consiglio Comunale, in assenza della figura del Presidente del Consiglio.

I Report sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale dell'Ente nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull'Ente» in virtù delle disposizioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.



# Città di Alife

Provincia di Caserta

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela.

Il controllo sugli atti determinativi di cui sorteggiati alla presenza dei testimoni, così come da verbale n.03/2014, ha avuto ad oggetto le seguenti determinazioni, come da allegate schede sorteggio n.255408, 255407,255410, 255409 e 255411 per le scritture private:

- n.17 determinazioni per l'Area LL.PP.;
- n.33 determinazioni per l'Area A.T.A.;
- n.33 determinazioni per l'Area Amministrativa;
- n.15 determinazioni per l'Area Finanziaria;
- n. 2 scritture private.

Il controllo effettuato secondo i parametri di cui alla propria direttiva n.1/2014, prot.3044/2014, si è concentrato sui seguenti aspetti:

- a) verifica della correttezza formale dell'atto;
- b) verifica della coerenza tra atti adottati e gli atti di programmazione dell'Ente;
- c) verifica della correttezza formale delle procedure;
- d) congruità normativa tra i regolamenti ed atti interni dell'ente, nonché la coerenza degli stessi con fonti normative di rango superiore;
- e) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- f) rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

I risultati del controllo effettuato evidenziano, come di seguito riportato, alcune criticità trasversali a tutte le strutture dell'Ente che qui preme evidenziare, mentre sarà oggetto di specifico incontro con i singoli responsabili di servizio l'esame delle criticità rilevate sulle determinazioni, al fine di una più approfondita analisi circa l'assunzione di eventuali azioni correttive da porre in essere per superare e rimuovere le criticità riscontrate.

In tale ottica si segnalano come maggiormente ricorrenti le seguenti criticità ed anomalie riscontrate:

3

IL SEGRETARIO GENE  
(Avv. Pietro DRAGI)



# Città di Alife

Provincia di Caserta

- A. Mancato rispetto delle procedure di scelta del contraente, con particolare riferimento alle convenzioni CONSIP, di fatto sistematicamente ignorate;
- B. Errata procedura di spesa, molto diffusa la prassi scorretta di fare ricorso al contestuale impegno in fase di liquidazione (cd. Impegno e liquidazione);
- C. Scarsamente attuato l'adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 37 D.Lgs. 33/2013 (completezza dati, pubblicazione);
- D. Mancato rispetto in alcune circostanze dell'obbligo di completa ed esauriente motivazione dell'atto con particolare riferimento alle procedure di cui all'art.125 ed art. 57 D.Lgs.163/2006);
- E. Mancato riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti/art 38 e del DURC;
- F. Imprecisione nei riferimenti normativi;
- G. Mancato riferimenti all'acquisizione di almeno un preventivo per gli affidamenti diretti;
- H. Mancata individuazione della forma del contratto/lettera di affidamento e termini per la stipula/avvio della prestazione;
- I. Mancanza del giudizio di congruità del prezzo da parte del responsabile del procedimento;
- J. Mancata indicazione del CIG;
- K. Mancata individuazione del Responsabile del procedimento;
- L. Mancanza dell'attestazione dell'insussistenza anche potenziale di conflitto di interessi.

4

IL SEGRETARIO GENERALE  
(AVV. PIETRO DRAGONE)



# *Città di Alife*

*Provincia di Caserta*

**M. Utilizzo di modelli di determina differenti tra i settori e spesso anche all'interno dello stesso settore;**

Dall'esame degli atti controllati e da un confronto con gli atti predisposti nell'anno 2013 si può confermare il lieve miglioramento nella predisposizione degli stessi.

Nello specifico dei singoli settori si deve rilevare come in relazione:

all'Area A.T.A. la determinazione n.43 non risulti fatta, le numero 146 e 149 invece non corrispondano alla numerazione;

all'Area LL.PP. le numero 31 e 65 risultino mancanti;

all'Area Amministrativa alcune determinazioni risultino registrate ma non pubblicate;

all'Area Finanziaria la n.23 risulti mancante o non fatta.

Da tali rilievi si evidenzia come il ricorso ad una registrazione cartacea e manuale può generare gravi irregolarità ed anomalie amministrative.

5

Per quanto concerne le due scritture private rispettivamente n.5/2014 - prot. 8275 del 21/07/2014 - e la n.3/2014 - prot.8273 del 21/07/2014, si deve evidenziare alcune lacune in merito a documenti necessari (es. polizza ed altre certificazioni), ma nel complesso rappresentino un netto miglioramento rispetto al passato.

Permangono, tuttavia, forti criticità nell'attività dell'Ente tali da compromettere certamente l'erogazione di qualsivoglia retribuzione di risultato.

Tali difficoltà sono certamente ascrivibili alla carenza di figure di responsabili di servizio adeguatamente formate, unitamente alla scarsa presenza in servizio di altre se pur dovuta a motivazioni legittime.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Pietro DRAGONE)



# *Città di Alife*

*Provincia di Caserta*

Tali aspetti insieme alle assai esigue, per non dire inesistenti, risorse dedicate alla formazione del personale tutto hanno determinato un continuo affanno anche nello svolgimento delle attività ordinarie.

A tali rilievi critici deve però accompagnarsi la constatazione del grande sforzo da parte del personale di apprendere, spesso in autoformazione, nozioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Si deve rilevare, infine, in relazione ad una generale attività di confronto con i responsabili di servizio nello svolgimento dell'attività quotidiana, che necessita un miglioramento sotto i seguenti profili che possono generare sia irregolarità formali (riferimenti normativi e richiami ad atti precedenti non corretti) che sostanziali (percorso motivazionale carente o comunque non sempre chiaro, mancata/non corretta indicazione del responsabile del procedimento, omesso riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 125 co. 1 e art.38 del Codice dei Contratti e del DURC).

Si deve, infine, richiamare l'attenzione sull'utilizzo della proroga e del rinnovo tacito che risultano ormai quasi sempre illegittimi e sul frazionamento degli affidamenti che può tramutarsi in un modo per aggirare i limiti normativi vigenti.

Si invita, inoltre, ad espletare gli adempimenti connessi alla trasparenza.

Alle ore 19.10 si conclude l'attività di controllo.

Il presente verbale viene trasmesso all'ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti di trasmissione agli altri soggetti di cui sopra.

Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Dragone

B

# Generatore lista di numeri casuali

**Estrazione n.255410 del 11-12-2014**

**Numeri estratti:** ~~2~~ ~~8~~ ~~11~~ ~~13~~ ~~16~~ ~~18~~ ~~27~~ **31** ~~32~~ ~~40~~ ~~48~~  
~~50~~ ~~54~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~84~~

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

**[blia.it/utuli/casuali/?id=255410](http://blia.it/utuli/casuali/?id=255410)**

AREA LLPP

Comune di Alife  
Provincia di Caserta  
Tipologia: interno  
Protocollo N. 0012841  
Del 11/12/2014 - 17:35

I TESTIMONI  
Rep. Ae Au VS

Mare Guetta

J. Perri

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PIETRO DRAGONE

# Generatore lista di numeri casuali <sup>e</sup>

**Estrazione n.255409 del 11-12-2014**

**Numeri estratti: 2 7 13 24 25 28 30 33 38 43 56  
57 59 67 71 74 82 94 109 118 119 122 125  
131 133 138 141 145 146 149 150 156 158**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

**[blia.it/utigli/casuali/?id=255409](http://blia.it/utigli/casuali/?id=255409)**

AREA ATA

I TESTIMONI

Rep. Are. Am. *Vk*

*Mario Guastano*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PIETRO BRAGONE

Comune di Alife  
Provincia di Caserta  
Tipologia: interno  
Protocollo N. 0012842  
Del 11/12/2014 - 17:36



# Generatore lista di numeri casuali

**Estrazione n.255407 del 11-12-2014**

**Numeri estratti: 4 5 7 11 19 23 27 30 39 41 43  
50 59 60 63 64 66 74 75 78 85 87 95 103 105  
107 109 114 119 120 124 125 127**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

**[blia.it/utli/casuali/?id=255407](http://blia.it/utli/casuali/?id=255407)**

Comune di Alife

Provincia di Caserta

Tipologia: interno

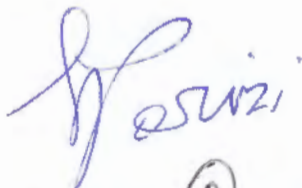
Protocollo N 0012843

Del 11/12/2014 - 17:38

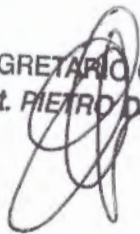
AREA AMMINISTRATIVA

I TESTIMONI

Rep. Are. Am. V  
Mente Fuciliere



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PIETRO DRAGONI



# Generatore lista di numeri casuali

E

**Estrazione n.255408 del 11-12-2014**

**Numeri estratti: 14 17 23 24 25 31 34 38 39 41  
42 49 62 65 70**

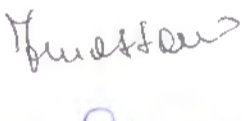
Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

**[blia.it/uttili/casuali/?id=255408](http://blia.it/uttili/casuali/?id=255408)**

AREA FINANZIARIA

I TESTIMONI

Rep. Are. Am. 

Mare 



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PIETRO DRAGONE

Comune di Aite

Provincia di Caserta

Tipologia: interno

Protocollo N. 0012844

Del 11/12/2014 - 17:39

# Generatore lista di numeri casuali

**Estrazione n.255411 del 11-12-2014**

**Numeri estratti: 3 5**

F

ALLEGATO "F"

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

**[blia.it/utigli/casuali/?id=255411](http://blia.it/utigli/casuali/?id=255411)**

Comune di Alife  
Provincia di Caserta  
Tipologia: interno  
Protocollo N. 0012845  
Del 11/12/2014 - 17:41

REGISTRO SCRITTURE PRIVATE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PIETRO DRAGONE