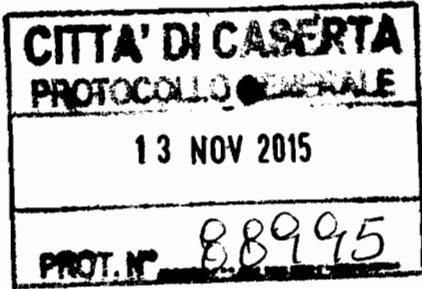




Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile
SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale



Ai sigg. Dirigenti

- ing. Francesco BIONDI
- dr. Alessandro CAPPUCCIO
- ing. Marcello IOVINO
- ing. Giovanni NATALE

Ai sigg. titolari di AA.PP.

- dr. Alberto NEGRO
- dr. Girolamo SANTONASTASO
- **Al sig. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**
dr. Antonio BONAGURA
- **Al sig. Presidente dell'O.I.V.**
dott.ssa Barbara SCIASCIA

e, p.c. - **Al Sig. Commissario Straordinario**
dott.ssa Maria Grazia NICOLO'

SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Atti estratti relativi al trimestre Luglio/settembre 2015. Referto e relazione per il periodo.

Lo scrivente relaziona in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento alle determinazioni dirigenziali ed ai provvedimenti estratti nella seduta del 15.10.2015 (trimestre luglio/settembre 2015) il cui esito, con riferimento ai singoli atti esaminati, è contenuto nelle schede di verifica conservati agli atti dell'ufficio.

L'esame non ha, naturalmente potuto riguardare quelle determinazioni estratte dal sistema, adottate dallo scrivente nell'esercizio della competenza aggiuntiva di dirigente dell'Area 1 e contemporaneamente del Settore economico-finanziario e della fiscalità locale, per evidente conflitto.

Tali determinazioni costituiscono il 31% di quelle estratte.

Al riguardo occorre precisare che rispetto al passato non sono state individuate al momento soluzioni alternative interne opportunamente praticabili.

Pertanto, al presente referto è allegato il prospetto riassuntivo riferito alle sole determinazioni emesse dai dirigenti comunali.

Si è riscontrata, per il periodo in questione, una evidente diminuzione percentuale nella emissione delle determinazioni dirigenziali che risulta dimezzata rispetto al precedente periodo, quale diretta conseguenza della disposizione del 07/07/2015 prot. n.55288 a firma del Commissario e dello scrivente.

Il provvedimento disponeva la sospensione dell'attività d'impegno delle spese (non produttive di reddito e non comportante pregiudizi per il Comune) per le difficoltà di cassa.

Tanto premesso, si segnalano tuttavia casi specifici concernenti provvedimenti da curare maggiormente.

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- occorre sempre precisare le reali ed esaustive motivazioni quando si ricorre all'istituto della proroga dei contratti. Trattasi d'istituto di valenza non generale, non consentito se non in casi eccezionali, dandosi sempre dimostrazione dell'obbligatorietà e convenienza;
- continuano ad essere qualificati di somma urgenza, interventi che sono urgenti. Occorre maggiore attenzione nella qualificazione giuridica che comporta procedure diverse;
- bisogna specificare la metodologia utilizzata per l'affidamento di incarichi esterni, che deve essere preceduta da una opportuna valutazione comparativa;
- occorre maggiore attenzione nel riportare nelle determinazioni le esatte indicazioni di atti di indirizzo generale dell'ente;
- occorre, in linea generale, verificare attentamente l'applicazione dell'esatta normativa relativamente agli accertamenti di entrata che devono rispettare le prescrizioni contenute nel bilancio stabilmente riequilibrato (prescrizione 2.15), anche al fine di evitare mancate entrate per l'ente.

Si richiede ai dirigenti un'osservanza più puntuale delle varie direttive dello scrivente emanate in materia di controllo, anche in occasione degli incontri collegiali in sede di comitato di direzione, che ancora in taluni casi non trovano soddisfacente applicazione, soprattutto in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alle modalità di selezione prescelta.

Sotto un profilo più generale, dal complessivo esame degli atti determinativi esaminati, non si ravvisano elementi che comprovano un collegamento dell'attività gestionale con il Piano della performance e con il Piano degli obiettivi, approvati dal Commissario Straordinario in via provvisoria con deliberazione n.2 del 16/06/2015, vigente a tutto settembre, successivamente sostituiti con la programmazione definitiva, approvata dal Commissario Straordinario con deliberazione n.58 del 05/11/2015.

Da ciò discende che le determinazioni adottate non si inseriscono in una complessiva azione unitaria e, pertanto, non è possibile definire il conseguimento di parametri di efficacia ed efficienza anche riguardo alla performance individuale, secondo modelli aziendali.

Per quanto attiene alla verifica delle ordinanze sindacali, dalle stesse non si rileva alcuna problematica inerente alla regolarità amministrativa, se non la necessità di maggiore cura nel linguaggio e nelle motivazioni.



Sotto il profilo numerico, l'attività di controllo nel trimestre luglio/settembre 2015 ha interessato n. 42 determinazioni e n. 7 ordinanze dirigenziali.

Caserta, data del protocollo

dr. Luigi Martino



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Martino", written over the typed name "dr. Luigi Martino". The signature is stylized and fluid.




Città di Caserta

Staff Segreteria Generale

Ufficio Controlli interni e piano anticorruzione

Oggetto: Prospetto riepilogativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa : periodo Trimestre Luglio/settembre 2015

Determina nr.	Oggetto	Irregolarità	Esito controllo	Osservazioni
876 26/06/2015	MERCATO DI VIA RUTA VERBALE DI SOMMA URGENZA CON AFFIAMENTO PRESTAZIONE	Per i lavori in questione non si ravvisano i presupposti della somma urgenza, in quanto questi ultimi sono riferiti esclusivamente a casi eccezionali e in cui ci si trovi in situazione di pericolo per la pubblica incolumità o in situazioni di emergenza. Non sembra che il caso in questione possa farsi ricadere in simili casistiche. Infatti l'art.176 del DPR 207/2010 contempla un potere ulteriore rispetto a quelli previsti nelle procedure ordinarie di lavori affidamento lavori di lavori affidamento lavori Si tratta, eventualmente, di lavori urgenti. I lavori in questione dovevano rientrare nella previsione dell'art.125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, relativo a: "manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili (come nel caso prospettato) e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli artt. 55, 121, 122".		

Determina nr.		Oggetto	Esito controllo	
			Irregolarità	Osservazioni
887 30/06/2015	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI LAVORATIVI. UFFICI GIUDIZIARI E COMUNALI	In più circostanze lo scrivente ha stigmatizzato i provvedimenti di proroga dei contratti. Nel caso di specie in più circostanze si è anche suggerito di esperire gare informali in attesa dei tempi non brevi delle SUAP.		
898 01/07/2015	LAVORI EDILI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE D.MILANI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA S.BENEDETTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI P.CO CERASOLE ATTO DI COTTIMO	Si prende atto delle modifiche integrative apportate alla determinazione e dell'irrituale numerazione dell'atto di cottimo che riporta la numerazione "bis"		
900 01/07/2015	REALIZZAZIONE PRESIDIO IGIENICO IN PIAZZA L. VANVITELLI CON FORNITURA IN OPERA DI N.5 BAGNI CHIMICI VERBALE DI SOMMA URGENZA CON AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	NULLA DA OSSERVARE	Art.176 e non 167	
939 15/07/2015	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE N°2101361/2014/P DEL 27.09.2014 - SIG. DE CHIATA PAOLO	NULLA DA OSSERVARE	Pregasi valutare la circostanza che il valore del rimborso può essere superiore al costo sostenuto dall'amministrazione. Occorre trovare un rimedio.	
967 22/07/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRIESTE E VIA MAZZINI VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA-APPROVAZIONE	NULLA DA OSSERVARE		
968 22/07/2015	VERBALE DI SOMMA URGENZA CON AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA DITTA GIAQUINTO GIOVANNI LAVORO DI PERDITE DI ACQUA IN VARI LOCALI NEL COMPLESSO MONUMENTALE BELVEDERE IMPEGNO DI SPESA CAP.424.	Per i lavori in questione non si ravvisano i presupposti della somma urgenza, in quanto questi ultimi sono riferiti esclusivamente a casi eccezionali e in cui ci si trovi in situazione di pericolo per la pubblica incolumità o in situazioni di emergenza. Non sembra che il caso in questione possa farsi ricadere in simili casistiche. Si tratta, eventualmente, di lavori urgenti. I lavori in questione dovevano rientrare nella previsione dell'art.125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, relativo a: "manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili (come nel caso prospettato) e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli artt. 55, 121, 122.		

Determina nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
983 23/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE ON-LINE DI PRODOTTI/PROCEDIMENTI PER IL COMANDO DI P.M. - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL CARPINO N°8 - ANNO 2015 - CIG: Z77156E41B	NULLA DA OSSERVARE	
989 23/07/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU SCUOLE MEDIE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	NULLA DA OSSERVARE	
990 23/07/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU SCUOLE MATERNE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	NULLA DA OSSERVARE	
1.016 05/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI PANNELLO LUMINOSO VARCO ZTL E DEL SERVER A SEGUITO DI GRAVE DANNEGGIAMENTO CIG: ZB31588645	NULLA DA OSSERVARE	
1.030 10/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 AFFIDAMENTO INCARICO UF. STAMPA NAZIONALE.	Non è specificata la metodologia di scelta per l'affidamento di incarico di addetto stampa, né viene effettuata alcuna valutazione comparativa.	
1.033 10/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE TECNICA.	Non è specificata la metodologia di scelta per l'affidamento dell'incarico di direzione tecnica, né viene effettuata alcuna valutazione comparativa.	
1.034 10/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO.	Non è specificata la metodologia di scelta per l'affidamento di incarico per la fornitura del servizio fotografico, né viene effettuata alcuna valutazione comparativa.	
1.036 10/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 AFFIDAMENTO INCARICO SEGRETERIA E STAFF.	Non è specificata la metodologia di scelta per l'affidamento di incarichi per segreteria e staff, né viene effettuata alcuna valutazione comparativa.	

9/15

Esito controllo	
Determina nr.	Oggetto
1.040 11/08/2015	PREFETTURA DI CASERTA APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
	<p>Irregolarità</p> <p>Non si comprende perché i lavori in questione, siano stati affidati alla stessa ditta senza specificare le modalità di scelta della stessa. Inoltre i lavori in questione non si ritiene che attengano ad interventi di somma urgenza in quanto questi ultimi sono riferiti esclusivamente a casi eccezionali e in cui ci si trovi in situazione di pericolo per la pubblica incolumità o in situazioni di emergenza. Non sembra che il caso in questione possa farsi ricadere in simili casistiche. Si tratta, eventualmente, di lavori urgenti. I lavori in questione possono rientrare nella previsione dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, relativo a: "manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili (come il caso prospettato) e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli artt. 55, 121, 122.</p>
	<p>Osservazioni</p> <p>Il riferimento all'art.167 DPR 207/2010 è errato (trattasi di art.176)</p>

js

Determina nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
1.041 11/08/2015	ASILO NIDO COMUNALE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Non si comprende perché i lavori in questione, siano stati affidati alla stessa ditta senza specificare le modalità di scelta della stessa. Inoltre i lavori in questione non si ritiene che attengano ad interventi di somma urgenza in quanto questi ultimi sono riferiti esclusivamente a casi eccezionali e in cui si trovi in situazione di pericolo per la pubblica incolumità o in situazioni di emergenza. Non sembra che il caso in questione possa farsi ricadere in simili casistiche. Si tratta, eventualmente, di lavori urgenti. I lavori in questione possono rientrare nella previsione dell'art.125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, relativo a: "manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili (come il caso prospettato) e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli artt. 55, 121,122.	
1.055 13/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 - STIPULA CONTRATTO PER PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI EDUARDO BENNATO, UTO UGHI, MARCO GRISANTI, BOB GELDOLF E GIOVANNI LINDO FERRETTI	NULLA DA OSSERVARE	
1.057 14/08/2015	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO A MEZZO RDO SU MEPA PER FORNITURA DI UN SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.	NULLA DA OSSERVARE	
1.063 25/08/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER TUMULAZIONI CIMITERO DI CASERTA E DI CASOLA	NULLA DA OSSERVARE	
1.067 27/08/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. 178/2012 SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	NULLA DA OSSERVARE	E' errato nella premessa il riferimento alla delibera di G.C. n.174/2013 relativa all'organigramma dell'ente. Bisognava fare riferimento alla deliberazione commissariale n. 33 del 6/8/2015

Determina nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
1.070 31/08/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZATIVI HOSTESS SECURITY.	NULLA DA OSSERVARE	
1.093 03/09/2015	XVI LEUCIANA FESTIVAL 2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA PER IL PUBBLICO.	NULLA DA OSSERVARE	
1.094 03/09/2015	STIPULA POLIZZA MOSTRA D'ARTE DENOMINATA "VEDERE CON L'ANIMA".	NULLA DA OSSERVARE	
1.095 08/09/2015	STADIO PINTO VALUTAZIONE RISCHI DOVUTI AL FULMINE AFFIDAMENTO PRESENTAZIONE PROFESSIONALE	NULLA DA OSSERVARE	
1.100 08/09/2015	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP 24 LOTTO 2 DI UNA FOTOCOPIATRICE - SERVIZI DEMOGRAFICI.	NULLA DA OSSERVARE	Nella premessa viene riportata erroneamente la precedente deliberazione dell'organigramma dell'ente e non quella adottata dal Commissario con deliberazione n.33 del 06/08/2015
1.191 28/09/2015	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.4248/2000 ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO RELATIVA AI SOLI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA MASONI PIETRO	Non vengono fornite spiegazioni del motivo per il quale si è proceduto solo nel corrente anno, e a distanza di 15 anni, a dare corso alla sentenza del Consiglio di Stato n.4248/ 2000 di annullamento di un esproprio che ha avuto inizio nel 1994.	
1.194 30/09/2015	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO A MEZZO RDO MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DI ACCOGLIENZA IL BOZZOLO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	NULLA DA OSSERVARE	E' errato nella premessa il riferimento alla delibera di G.C. n.174/2013 relativa al funzionigramma dell'ente. Bisognava fare riferimento alla delibera commissariale n.33/2015

Il Segretario Generale

Dr. Luigi Martino



*Ordinanze e autorizzazioni trimestre
Luglio/Settembre 2015
Controllo di regolarità*

Nr_atto	Data	DESCRIZIONE	IRREGOLARITA'
212		CHIUSURA STRADE PROCESSIONE G.30/08/2015	Nulla da osservare
216		CHIUSURA STRADE FESTA DAL 04/09 AL 07/09 PUCCIANIELLO DE BLASIO FULVIO	Nulla da osservare
223		DIVIETO DI SOSTA CIV.5 G.22/09 VIA BERNINI MEROLA ANNA	Nulla da osservare
229		PROROGA ORD. N.226/15 VIA GIARDINI GIAQUINTO SALVATORE	Nulla da osservare
236		Divieto di sosta Civ. 21/27 g.29/09 AL 02/10 VIA G.M. BOSCO DEMISOL	Nulla da osservare
237		RESTRINGIMENTO CARREGGIATA CIV.56 G.28-29/09 CORSO GIANNONE TRASLOCHI DI CAPRIO	Nulla da osservare
240		CHIUSURA VARIE STRADE G. 4/10 PROCESSIONE SALA COMANDO P.M.	Nulla da osservare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Martino

