



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

**Ufficio del Segretario Generale - Servizio Controlli interni
di Regolarità Amministrativa**

Mail: segretariogenerale@comune.afragola.na.it

A tutti i Dirigenti dell'Ente

Al Sig. Sindaco

Prof. Antonio Pannone

All'O.I.V.

Al Presidente dei revisori

Dott. Carmine Cossiga

Al Presidente del C.C.

Geom. Castaldo Biagio

Oggetto: Relazione del Segretario Generale sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa – relativa al (I trimestre 2025).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 bis del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2019, rubricato "*Risultato del Controllo*" e in applicazione dell'art. 147 ss. del TUEL con riferimento *agli artt. 1 e 4 del D. Lgs. 286/1999, così come integrati dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012*, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. 33208/2025 del 06.06.2025 la scrivente, convocava i componenti del gruppo di lavoro relativo al controllo interno di regolarità amministrativa, per la data del 12.06.2025.

In tale ultima data, si prendeva atto della nomina del componente del gruppo di lavoro per i controlli di regolarità amministrativa Dott.ssa Carmela De Mase per il settore Urbanistica e della comunicazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici relativamente al Geometra Vitagliano.

Successivamente si procedeva a mezzo del sistema publisys, all'estrazione degli atti relativi al I trimestre anno 2025 che nel contempo, erano assegnati ai singoli componenti per il relativo esame, come da verbale allegato.

Con note successive prot. nn. 36995, 36987, 36988, 36985, 36972 del 24.06.2025 e prot. 41922 del 21.07.2025 si procedeva a convocare i componenti del gruppo di lavoro secondo un calendario stabilito per le date del 10, 11, 14, 16, 17 e 28 luglio e rispettando l'assegnazione degli atti di cui al verbale del 12.06.2025.

Nelle predette date i singoli componenti relazionavano circa i controlli effettuati per il I trimestre 2025, così come risulta dai verbali agli atti d'ufficio.

Considerata la premessa si precisa che il giudizio di regolarità o non regolarità degli atti sottoposti a sorteggio, è stato espresso sulla base di un indice di conformità globale dell'atto amministrativo, utilizzando l'apposita check list contenuta nel programma publisys in dotazione dell'ente e i seguenti indicatori:

- verifiche sugli adempimenti in tema di controlli sulla regolarità tributaria degli atti ex art. 11 del regolamento generale delle entrate;
- espressa dichiarazione di conflitto d'interesse;
- inserimento degli atti in nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Settore Finanziario:

conformità in linea generale, risultando delle irregolarità legate alla mancata indicazione dell'assenza di conflitto di interessi, della normativa relativa al responsabile del procedimento e all'inserimento nell'atto delle prescrizioni normative relative all'Amministrazione Trasparente sebbene adempiuto l'adempimento in amministrazione trasparente.

Rilievo: mancata approvazione della proposta da parte del Dirigente Finanziario per la Determinazione dirigenziale n. 497/2025 del 20.03.2025 – nota prot. 43315 del 28.07.2025.

Servizio Affari Generali:

conformità in linea generale, risultando delle irregolarità legate alla mancata indicazione dell'assenza di conflitto di interessi, della normativa relativa al responsabile del procedimento e all'inserimento nell'atto delle prescrizioni normative relative all'Amministrazione Trasparente sebbene adempiuto l'adempimento in amministrazione trasparente.

Settore Transizione al Digitale

Nessun rilievo.

Settore Urbanistica:

opportunità di miglioramento della tempistica dell'adozione delle ordinanze, sebbene i procedimenti erano iniziati anni addietro da altro dirigente di conseguenza non imputabili all'attuale Dirigente.

Inoltre si segnala come ulteriore opportunità di miglioramento, la valutazione del bilanciamento tra la tutela della privacy ed il rispetto della normativa sulla Trasparenza Amministrativa.

Settore culturale e sociale:

conformità in linea generale, risultando irregolarità legate alla normativa relativa all'Amministrazione Trasparente.

Pertanto con nota prot. 40642/2025 del 14.07.2025 si comunicava che la determinazione dirigenziale n. 260/2025 del 18.02.2025 non risultava pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – sotto sezione – Bandi di Gara e Concorsi" e si chiedeva di provvedere al riguardo.

Settore Advocatura:

mancato inserimento nell'atto delle indicazioni relative all'Amministrazione Trasparente sebbene l'adempimento risulta effettuato.

Per gli altri settori nulla da rilevare.

Si richiama l'attenzione su alcune "difformità" ricorrenti che la scrivente ha avuto modo di rilevare nella relazione sui controlli – prot. n. 33203 del 06.06.2025:

1. mancato richiamo alla legge 241/90 con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 241/1990 *“ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale”*.

2. mancato riferimento alla normativa sul conflitto di interesse con la relativa dichiarazione di assenza di conflitto.

La gestione del conflitto di interessi è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*) e ss.mm. ii.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di *“conflitto di interessi”*. Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

Pertanto assume un ruolo fondamentale la dichiarazione di assenza di conflitto contenuta in relazione al singolo atto amministrativo.

3. mancato richiamo alla normativa in materia di amministrazione trasparente, sebbene gli atti siano stati pubblicati nelle sezioni dedicate.

In conclusione, dagli atti esaminati dal gruppo di lavoro, non sono state rilevate illegittimità, né gravi irregolarità tali da portare ad un riesame degli atti o ad un intervento in

sede di autotutela. In generale si è riscontrato un miglioramento di tutti i Settori nella redazione degli atti amministrativi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elisabetta Ferrara

elisabetta
ferrara
12.09.2025
13:42:30
GMT+02:00





Città di Afragola
Città Metropolitana di Napoli
Segretario Generale

VERBALE DEL 12 GIUGNO 2025 ORE 10.30 RELATIVO AI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025.

Il giorno 12.06.2025, alle ore 10.30, sono presenti presso l'Ufficio del Segretario Generale giusta convocazione prot. 33208 del 06.06.2025:

Dott.ssa Angela Caputo
Dott.ssa Giuseppina Stendardo
Arch. Giovanni Napolitano
M.llo Cap. Francesco Belfiume
Avv. Francesco Affinito
Dott.ssa M.Grazia Cancellò
Arch. Camilla Di Falco
Dott.ssa Carmela De Mase

In data odierna si prende atto della nomina del componente del gruppo di lavoro per i controlli di regolarità amministrativa Dott.ssa Carmela De Mase per il Settore Urbanistica.

Per il Settore Lavori Pubblici il Dirigente ha comunicato che a causa di carenza di personale il Geometra Vitagliano non farà parte del Gruppo di lavoro di regolarità amministrativa, atteso che c'è già un componente nella persona dell'Arch. Napolitano.

Ciò posto si è proceduto a mezzo del sistema publisys all'estrazione degli atti da controllare.

A tal riguardo ci si è avvalso della elaborazione degli atti effettuata dalla software house che ha fornito il numero degli atti da controllare come da nota allegata.

Il controllo riguarda il primo trimestre anno 2025 (dal 1.01.2025 al 31.03.2025).

Si dispone che i componenti, di seguito indicati, si occuperanno: la dott.ssa Cannello dei controlli del settore della polizia municipale e delle relative ordinanze; la dott.ssa Angela Caputo dei controlli del servizio Affari Generali limitatamente alle prime trenta determinate dirigenziali; l'Arch. Camilla Di Falco dei controlli del Settore culturale e sociale; il Maresciallo Belfiume dei controlli delle restanti 20 determinate del servizio Affari Generali; la dott. ssa De Mase dei controlli del Settore Finanziario + 3 determinate PNRR; l'Arch. Napolitano dei controlli del Settore Urbanistica e Servizio Transizione al Digitale e servizi informatici; la Dott.ssa Stendardo dei controlli del Settore Avvocatura.

Seguirà successiva convocazione, per esaminare l'attività posta in essere.

Il presente è sottoscritto per accettazione dai presenti.

Si allega estratto degli atti da analizzare del 12.06.2025.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elisabetta Ferrara

Dott.ssa Angela Caputo

Dott.ssa Giuseppina Stendardo

Arch. Giovanni Napolitano

M.llo Cap. Francesco Belfiume

Avv. Francesco Affinito

Dott.ssa M. Grazia Cannello

Arch. Camilla Di Falco

Dott.ssa Carmela De Mase



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1 Data inizio seduta : 12/06/2025

Struttura di controllo, come da art. 5 del “Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni” approvato con delibera C.C. n. 2 del 22/02/2019

DOTT.SSA ELISABETTA FERRARA (SEGRETARIO GENERALE), DE MASE CARMELA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), DOTT.SSA CANCELLO MARIA GRAZIE (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), DOTT.SSA CAPUTO ANGELA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), MAR. CAP. BELFUME FRANCESCO (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), ARCH. NAPOLITANO GIOVANNI (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), ARCH. DI FALCO CAMILLA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), DOTT.SSA STENDARDO GIUSEPPINA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI), AVV. AFFINITO FRANCESCO (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)

Il Segretario, come da art. 5 del richiamato Regolamento, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

TIPOLOGIA	AREA/SETTORE	NUMERI
Atto Provn.te Ente Privato (Albo)	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1012
Atto Provn.te Ente Pubblico (Albo)	SETTORE LAVORI PUBBLICI	416
Avviso (Albo)	SERVIZIO AFFARI GENERALI	6,18,49,52,67,246,257,283,295, ,297,308,349,370,378,393,395, 397,404,456,465,496,506,509, 620,761,763,764,816,832,834, 869,906,913,914,940,960,1020 ,1021,1086,1122,1126,1142,11 46,1159,1205
Deliberazione di Giunta (Albo)	SETTORE FINANZIARIO	444
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SERVIZIO AFFARI GENERALI	16,238,1067,1149
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SETTORE CULTURALE E SOCIALE	203,237,339,341,423,563,570, 580,659,661,665,921,964,1041

		,1045,1056
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SETTORE FINANZIARIO	189,319,975,1095
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SETTORE LAVORI PUBBLICI	124,139,147,197,385,786,968,996,1000,1062,1210
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SETTORE PNRR	4,1070,1154
Determinazione Dirigenziale (Albo)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	111,207,232,273,327,333,550,803,918,929,1182
Determinazione Dirigenziale (Albo)	TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI	325,684,697,791,1191
Ordinanza Dirigenziale (Albo)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	251,294,774,1197
Ordinanza Dirigenziale (Albo)	SETTORE URBANISTICA	173,958,1131
Pubblicazione di Matrimonio (Albo)	SETTORE CULTURALE E SOCIALE	641,669,829,845,1023,1120,1166,1203
Verbale (Albo)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	810
Determinazione Dirigenziale	SETTORE AVVOCATURA	304,306,352,498

Il Segretario, come da art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma

DOTT.SSA ELISABETTA FERARRA (SEGRETARIO GENERALE)
DE MASE CARMELA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
DOTT.SSA CANCELLO MARIA GRAZIE (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
DOTT.SSA CAPUTO ANGELA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
MAR. CAP. BELFUME FRANCESCO (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
ARCH. NAPOLITANO GIOVANNI (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
ARCH. DI FALCO CAMILLA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
DOTT.SSA STENDARDO GIUSEPPINA (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)
AVV. AFFINITO FRANCESCO (COMPONENTE UFFICIO DI STAFF PER I CONTROLLI)