



Comune di Giugliano in Campania
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
CAP. 80014

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
p.c. Al Presidente dell'OIV
Al Presidente del Collegio dei Revisori
Ai Componenti dell'UCI
Ai Sigg. Dirigenti
SEDE

RELAZIONE COMPLESSIVA DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI (COMMA 3 ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.6/2013 E MODIFICATA CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 33/2013 E SUCCESSIVA DI G.C. N. 150/2016 (ANNO 2018)

ANNO 2018

Per l'anno 2018 è stato regolarmente eseguito il controllo interno successivo di regolarità amministrativa degli atti introdotto nell'anno 2013 dal d.l. 10.10.2012, n. 174 , convertito con modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213.

L'attività è stata svolta dal segretario generale in collaborazione con l'U.C.I., l'apposita struttura costituita da personale interno preposto a garantire il supporto per il corretto assolvimento dell'adempimento di legge.

Per l'espletamento del compito ci si è avvalsi delle disposizioni regolamentari ed organizzative vigenti contenute negli atti sopracitati, nonché del sistema applicativo informatizzato in uso per assicurare trasparenza ed imparzialità dell'azione posta in essere.

ESITO DEL CONTROLLO

Con cadenza bimestrale i controlli effettuati sono stati riportati in specifici resoconti "Report" regolarmente trasmessi a tutti i Dirigenti dell'Ente, per la presa visione e formulazione di eventuali controdeduzioni.

Le motivazioni delle singole censure sollevate sono rinvenibili negli stessi "Report bimestrali"

Riportando in sintesi l'attività svolta dall'U.C.I. emerge quanto segue:

Determine controllate 204 pari al 10% delle determine adottate nell'anno 2017, (N.2017) come previsto dal regolamento, di cui il 50% riguardante l'affidamento di lavori, servizi e

forniture, individuate a seguito di sorteggio operato dal sistema in uso come da prospetto sotto riportato:

SETTORI	N. determine annue sorteggiate per settori	N. Determine con Rilievi	N. Determine annue adottate dai Settori
Servizi Finanziari	24	12	165
Polizia Municipale e Servizi Sociali	45	34	548
Servizi Demoanagrafici	9	6	53
Settore Idrico Fognario e Mnautentivo	25	14	338
Settore Assetto del Territorio	8	8	52
Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali	13	8	87
Unità di Progetto Ambienti e Lavori Pubblici	12	10	108
Affari Istituzionali	68	Conflitto	756
TOTALE	204	92	2107

Si fa rilevare che per le determine di seguito elencate:

125 – 199 – 29 – 219 – 314 – 415 – 370 – 374 – 417 - 503 – 828 – 870 – 879 – 901 – 671 – 1005 – 1219 – 1236 – 1206 – 1225 – 1269 – 1347 – 1523 – 1546 – 1405 – 1963 – 1626 – 1986 – 1779 – 2033 – 1720 – 2037 – 1958, è stata preclusa all’UCI la verifica nel merito, in quanto utilizzata dai Dirigenti una lista di attestazione non pertinente alle famiglie di appartenenza dell’atto adottato; in altri casi la verifica è stata preclusa dalla mancanza della lista di attestazione.

Tale grave circostanza ha impedito di fatto di effettuare il controllo previsto e perciò è stata contestata ai Dirigenti nell’esito del Report bimestrale, nel quale è stato, altresì comunicato anche il controllo non positivo dell’atto, interessato da censura.

Tralasciato questo aspetto, che, tuttavia, va valutato sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, laddove il controllo è stato possibile si è registrato rispetto all’anno precedente

un peggioramento, che inverte il trend positivo dei passati anni della qualità degli atti sotto il profilo della regolarità amministrativa. In particolare emerge assai bene, ai fini di un complessivo giudizio dell'azione amministrativa posta in essere dai Dirigenti, la situazione in capo ad ogni settore dal prospetto che precede, segno evidente di un default nelle procedure di predisposizione e controllo degli atti.

A tal proposito, si invitano i Dirigenti in indirizzo a fornire alla scrivente compiute notizie in merito alle misure poste in essere per porre rimedio alla situazione evidenziata.

L'attività di controllo non ha interessato le scritture private in quanto già oggetto di controllo da parte del Collegio dei Revisori, con il quale si condividono oltre che le attività di controllo anche quelle di impulso e di sopporto all'attività dei controlli, in un sistema integrato che va perfezionandosi di anno in anno, non costanti spunti positivi di riflessione.

Distinti saluti

Il Segretario generale