



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2014

L'U.C.I. per il bimestre gennaio/febbraio 2014 ha sottoposto a controllo n. 26 determinazioni, di cui n. 24 individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica e n. 2 individuate dal segretario generale in base alla rilevanza dell'argomento.

In aggiunta ai suddetti atti sono state sottoposte a controllo anche tre scritture private sottoscritte nel periodo in esame, sorteggiate dal sistema.

ESITI DEI CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi n. 05 determine, di cui n. 04 rientranti tra quelle sorteggiate e n. 01 fra quelle non sorteggiate.

Il resoconto dei su indicati rilievi sono riportati nel report allegato per quanto riguarda quelle sorteggiate, e nel verbale dell'U.C.I. n.08 del 08/04/2014 per la determina non sorteggiata.

I settori interessati dai rilievi sono stati:

- Edilizia e lavori pubblici, (n. 1 determina).
- Ambiente (n.1 determina).
- Servizi sociali (n.3 determine).

Per quanto concerne le scritture private, per tutte e tre è stato sollevato lo stesso rilievo, rappresentato da un uso *“improprio della terminologia giuridica, anche il frasario mal si concilia con le più avvertite esigenze di rendere più chiaro il contenuto degli atti, e ciò anche in linea con le diverse direttive ministeriali sulla semplificazione del linguaggio amministrativo”*.

Conseguentemente si è provveduto a sensibilizzare il dirigente interessato affinché curi con maggiore dettaglio la redazione di tale tipo di atti.

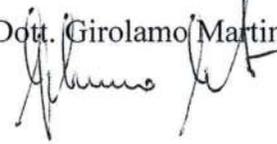
CONSIDERAZIONI GENERALI

Rispetto al passato si registra un marcato miglioramento nella produzione delle determine sottoposte a controllo essendosi notevolmente abbassata la percentuale di determine oggetto di rilievi.

Giugliano,

Il Segretario Generale

Dott. Girolamo Martino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Girolamo Martino', written over the typed name.

Allegato 10

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE Gennaio - Febbraio 2014			
RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO			
Protocollo/ Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda Check List
46	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	4	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).
46	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	8	a.b.c.d
89	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	5	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).
91	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	5	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).
91	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	16	Rispetto dei tempi procedurali.
91	Polizia Municipale e Servizi al Cittadino	17	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore
110	Ambiente	6	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto
110	Ambiente	17	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore
110	Ambiente	18	Indicazione responsabile procedimento.

Importanza
rilevante
rilevante
non significativo
rilevante
grave
rilevante
rilevante
rilevante
rilevante

Note
illustrata in maniera prolissa e poco chiara tanto da renderne difficile la comprensione
non è chiaro l'atto da cui deriva l'impegno di spesa
L'atto è redatto in maniera confusa ed inoltre è stata utilizzata una lista di attestazione non corrispondente al contenuto dell'atto da adottare
non sufficientemente giustificata la mancata definizione della procedura
la presa d'atto è adottata molto tempo dopo alla definizione della procedura
non è dato sapere se gli interessati siano stati informati sull'esito della procedura
è richiamata una norma (articolo 57, comma 2, lettera b, del d. lgs 163/2006, non pertinente al contenuto dell'atto)
Non indicato
non è indicato il responsabile del procedimento, si suppone che sia lo stesso dirigente.



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.08

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 10.00 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Dott.ssa M.Rosaria Tramontano	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'UCI a conclusione dell'attività di controllo relativo agli atti adottati nel periodo gennaio-febbraio 2014 registra il seguente esito:

- atti controllati n.26 (di cui 24 sorteggiati e 2 individuati dal Segretario Generale);
- atti censurati 5, di cui 4 come specificati nel report allegato, per quanto concerne quelli sorteggiati.

Per la determina n.144 del 27/02/2014, non sorteggiata, vengono evidenziati i seguenti rilievi:

- non è precisato il criterio di scelta del contraente. In particolare sebbene si faccia riferimento all'albo fornitori non vengono specificate le modalità di individuazione;
- sebbene si faccia riferimento al DURC, non si dà atto della sua regolarità.

Per quanto riguarda le 3 scritture private esaminate, i rilievi sono contenuti nel verbale n.7 dell'UCI.

La seduta si conclude alle ore 11.30

Del che viene redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata

Avv. A. Cimmino

Dott.ssa MR Tramontano

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE MARZO – APRILE 2014

L'U.C.I. per il bimestre marzo – aprile 2014 ha sottoposto a controllo n. 30 determinazioni, di cui n. 25 individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica e n. 5 individuate dal segretario generale in base alla rilevanza dell'argomento.

In aggiunta ai suddetti atti sono state sottoposte a controllo anche 7 scritture private sottoscritte nel periodo in esame, sorteggiate dal sistema.

ESITI DEI CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi in 11 determinate, di cui n. 7 rientranti tra quelle sorteggiate e n. 4 fra quelle non sorteggiate.

Il resoconto dei su indicati rilievi sono riportati nel report allegato per quanto riguarda quelle sorteggiate, e nel verbale dell'U.C.I. n. 11 del 18.6.2014 per le determinate non sorteggiate.

I settori interessati dai rilievi sono stati:

- Edilizia e lavori pubblici, (n. 2 determinate)
- Polizia Locale (n. 2 determinate)
- Ambiente (n. 3 determinate)
- Servizi sociali (n. 2 determinate)
- Servizi Finanziari (n. 2 determinate).

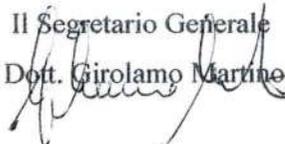
Per quanto concerne le scritture private non autenticate sottoscritte dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici i rilievi sono contenuti nel verbale dell'U.C.I. n. 12 del 19.6.2014.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Rispetto al passato si è registrata purtroppo un'inversione di tendenza in ordine alla corretta elaborazione degli atti, atteso che il numero delle determinate soggette a rilievi è passato da 5 su 26 del bimestre gennaio - febbraio ad 11 su 30 del bimestre in argomento ed hanno riguardato indistintamente un po' tutti i settori.

Si è provveduto a segnalare dette risultanze ai dirigenti interessati, con l'invito a curare con maggiore attenzione l'istruttoria e la redazione degli atti, in modo da garantire la loro completezza, regolarità e legittimità.

Giugliano,

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino


CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE Marzo - Aprile 2014

RESOCONTO GENERALE DEI RILEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Determina Cest List	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premesses).	Note	Importanza
157	RISTRUTTURAZIONE DI UN BIENE DA AFFIDARE AD UNA COOP[...]	Edilizia e lavori pubblici	1		Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premesses).	Indicazione dell'atto curata in maniera superficiale ed approssimativa tanto da incidere sulla sua comprensione	rilevante
160	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMITALIA SRL PER FORNITURA CANCELLERIA ACQUISTATA TRAMITE SISTEMA CONSI	Servizi Finanziari	8		-a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc....	non è stato prevista la pubblicazione dell'avviso di post informazione previsto dall'articolo 10, comma 2 del regolamento comunale, per acquisti in economia	rilevante
208	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SE[...]	Ambiente	6		Riferimenti di diritto:	L'atto non è corretto in quanto l'aggiudicazione definitiva presuppone l'avvenuta verifica dei requisiti generali dell'appaltatore e non può essere demandata al momento successivo della stipula del contratto contrariamente da quanto scritto in delatrina	grave
208	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SE[...]	Ambiente	8		-a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc....	ocorre adeguare la durata dell'incarico in oggetto a quella del contratto di riferimento	rilevante
251	PUBBLICITA' LEGALE ESITO GARA REFEZIONE SCOLASTICA[...]	Servizi Sociali	6		Riferimenti di diritto:	menca il riferimento al rimborso delle spese di pubblicazione del bando ai sensi del 179/2012 articolo 34, comma 35	rilevante
253	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI COMUNALI[...]	Polizia Municipale	6		Riferimenti di diritto:	è stato richiamato l'atto del professionista nella versione non aggiornata	rilevante
263	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI COMUNALI[...]	Polizia Municipale	8		-a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc....	non vi è corrispondenza per quanto riguarda la procedura di scelta del professionista tra quanto scritto in determina e quanto riportato nell'avviso	rilevante
294	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE del 23/05/201[...]	Servizi Finanziari	16		Rispetto dei tempi procedurali.	la registrazione è avvenuta in ritardo.	rilevante



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.11

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 14,30 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Dott.ssa M.Rosaria Tramontano	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'UCI procede al controllo delle ulteriori determinate sorteggiate come di seguito elencate: n.328 - 263 - 354 - 208 - 264 - 251 - 294 - 160 e 157.

Per le determinate n.263 - 208 - ~~354~~ - 251 - 294 - 160 e 157 sono stati mossi dei rilievi come da report che si allega al presente verbale.

Per le determinate individuate dal Segretario Generale di cui all'elenco allegato al verbale n.09 del 20/05/2014, vengono mossi i seguenti rilievi:

SETTORE AMBIENTE

DETERMINA N. 209 DEL 17.3.2014 AD OGGETTO: " Appalto per il servizio integrato di igiene urbana nel territorio del comune di Giugliano in Campania contratto n. 80/2012 e seguenti. - Affidamento incarico per la redazione del certificato di verifica di conformita' ex art. 125 c. 11 del D.lgs. 163/06 e art. 24 comma 2 del regolamento comunale per l'affidamento di lavori forniture e servizi in economia - Determina a contrarre CIG: X8022480"

L'atto è redatto in maniera confusa e in alcune parti non comprensibile. E' carente la motivazione sul perché ci si rivolge ad un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico in questione. In particolare il richiamo all'articolo 300 del DPR n. 207/2010 non è pertinente. Non viene chiarita la stima del valore dell'incarico.

SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA

DETERMINA N. 358 DEL 18.4.2014 AD OGGETTO: " Liquidazione diverse fatture per il servizio di assistenza domiciliare anziani in favore delle cooperative accreditate: "Assisto", "New Life", "Pami", "Spazio Vitale", "Pellicano", "La Socio Sanitaria", "Novella Aurora", "Briseide". anno 2013. "

Per una delle società interessate al pagamento (Spazio Vitale) la liquidazione è stata disposta in presenza di un DURC scaduto (punto 8 della scheda).



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N. 284 DEL 2.4.2014 AD OGGETTO: "Fornitura di preimbustati per l'ufficio contravvenzioni_ provvedimento a contrarre. Esecuzione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 25 punto 3 lett. c) del regolamento comunale degli acquisiti di beni e servizi in economia. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.a. ed impegno di spesa. CIG. Z080E7B97F".

Il costo preventivato della fornitura non può far riferimento ad un unico preventivo ma deve scaturire da una indagine di mercato anche solo sommaria.

Non è richiamato l'articolo del regolamento in base al quale è giustificato l'affidamento diretto.

Il "fine" indicato ai sensi dell'articolo 192 del TUEL N. 267/2000 non è pertinente e viene confuso con "l'oggetto" del contratto.

La liquidazione non può essere disposta direttamente, ma deve avvenire previa adozione di determina.

SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N.300 del 7.4.2014 AD OGGETTO: "Impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto salma di persona appartenente a famiglia indigente. CIG. ZF20E565B1".

La motivazione non è sorretta da riscontri oggettivi. In particolare non viene dimostrato con atto scritto il diniego del Comune di Napoli ad assumersi il carico del contributo. Il richiamo alle norme contenuto nella determina è improprio in quanto nessuna delle disposizioni citate si riferisce alla fattispecie concreta. L'atto presenta un'ulteriore contraddittorietà in ordine all'affidamento del servizio, in quanto da una parte fa riferimento all'art. 6 del capitolato del servizio cimiteriale (in base al quale veniva ordinato alla società concessionaria l'effettuazione del trasporto delle salme), e dall'altra fa rilevare che il trasporto di salme fuori del territorio comunale non è previsto nel capitolato d'appalto del servizio.

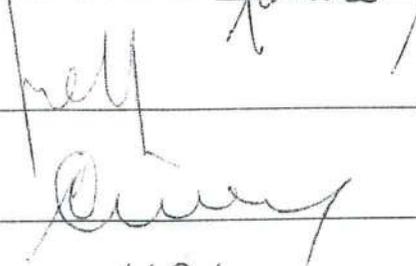
Infine, si evidenzia che la determina di impegno di spesa è stata adottata dopo l'effettuazione del servizio.

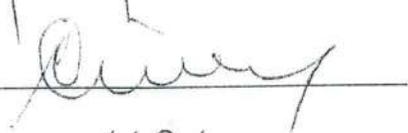
La seduta si conclude alle ore 16.40.

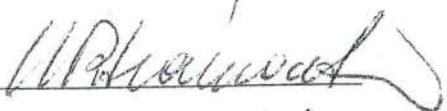
Del che viene redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino 

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata 

Avv. A. Cimmino 

Dott.ssa MR Tramontano 

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella 



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.12

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 15,00 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Dott.ssa M.Rosaria Tramontano	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'UCI procede al controllo delle scritture private (n.07) che il sistema auditing P.A. ha sorteggiato come da elenco allegato al presente verbale.

Dalla verifica delle scritture private risulta oggetto di rilievo solo la n.13 del 04.03.2014, avente ad oggetto "Incarico pro.le supporto al RUP appalto attivazione nuove utenze fornitura acqua potabile", per i seguenti motivi:

La premessa è redatta in maniera prolissa e confusa e soprattutto non riporta l'atto da cui scaturisce la procedura che invece viene richiamato all'articolo 1.

Esaminando l'atto presupposto (determina n.1407 del 31/12/2013) si rileva:

- Non è chiara l'attività oggetto dell'incarico, in quanto si ritiene troppo generica la definizione "assistenza al RUP"; sarebbe stato necessario ed opportuno indicare anche le attività (quanto meno quelle principali) rientranti nello svolgimento dell'incarico;
- La motivazione posta a base dell'affidamento a professionista esterno è lacunosa e insufficiente;
- Non è evidenziato il criterio di scelta del professionista dall'albo;
- Non è dettagliata la stima che porta alla determinazione dell'importo dell'incarico;
- Non sono stati effettuati i controlli in materia di correttezza contributiva (DURC) e legislazione antimafia, subordinando gli stessi al momento successivo della sottoscrizione della convenzione;



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

- Il richiamo all'art.192 del TUEL n.267/2000 contenuto nel dispositivo, come già più volte segnalato in passato, confonde il fine del contratto con l'oggetto, dimostrando che l'estensore della determina neanche lontanamente ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Segretario Generale con la circolare del 03.10.2013 diramata a tutti i Dirigenti.

Per quanto concerne specificatamente la scrittura privata oggetto di controllo si evidenzia:

- La durata dell'incarico non è né determinata e né determinabile; inoltre è contenuta in un articolo (n.6) disciplinante altro aspetto del rapporto (il compenso professionale);
- Le modalità di pagamento disciplinate dall'art. 7 non sono chiare;
- La copertura assicurativa di cui all'art.9 dev'essere garantita già al momento della sottoscrizione del contratto richiamando gli estremi precisi della polizza di cui se ne deve acquisire una copia e può essere rinviata ad un momento successivo solo se recepita poi con un'atto integrativo.

Infine l'UCI predispose un'apposita circolare da diramare fra tutti i dirigenti contenete alcune raccomandazioni in ordine ai criteri da seguire per la legittima e regolare strutturazione degli atti in materia di affidamento appalti di lavori, servizi e forniture.

La seduta si conclude alle ore 16.00

Del che viene redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata

Avv. A. Cimmino

Dott.ssa MR Tramontano

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella

Menù

Gestione Famiglie
 Gestione Cpa
 Gestione Utenti
 Gestione Auditing
 Report Auditing

Lista Enti
 Pagina principale

Gestione Auditing

Totale atti importati

Atti

recuperati:

7

Data protoc.	Protoc.	Oggetto	Compilata?
23/04/201463		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
15/04/201439		<u>incarico pro.le supporto al RUP appalto attivazione nuove utenze contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
04/03/2014 13		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
29/04/201475		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
23/04/201464		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
23/04/201457		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale contratto di concessione loculo cimiteriale</u>	
29/04/201473		<u>contratto di concessione loculo cimiteriale3</u>	
1			

[Torna indietro](#)

Applicazione pronta (build 65)



Compilazione delle check list

Cliccando sull'oggetto di ogni atto pescato si aprirà la check list di valutazione corrispondente. Terminata la compilazione della check list apparirà il flag verde a conferma dell'avvenuto salvataggio. E' possibile interrompere la compilazione delle check list e riprenderla in un secondo momento, il sistema salverà i dati compilati fino a quel momento.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2014

L'U.C.I. per il bimestre maggio/giugno 2014 ha sottoposto a controllo n. 25 determine individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica in dotazione alla struttura.

In aggiunta ai suddetti atti sono state sottoposte a controllo anche 16 scritture private sottoscritte nel periodo in esame, sempre sorteggiate dal sistema.

ESITI DEI CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi n. 11 determine.

Il resoconto dei su indicati rilievi sono riportati nel report allegato.

I settori interessati dai rilievi sono stati:

- Edilizia e lavori pubblici, (n. 4 determine).
- Polizia Locale (n.5 determina).
- Infrastrutture Base Nato - Piu Europa (n.2 determine).

Per quanto concerne le scritture private non autenticate sono stati sollevati rilievi su 4 di esse, tutte adottate dal settore Edilizia e lavori Pubblici, come riportati nel verbale dell'UCI n.14 del 02.09.2014 che si allega alla presente.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il tasso di atti sottoposto a controllo per i quali sono stati sollevati rilievi è ancora alto.

E' necessario quindi che i Dirigenti interessati si dedichino con maggior impegno nella produzione dei propri atti al fine del raggiungimento di un livello ottimale.

Giugliano, 16/09/2014

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

RESOCONTO GENERALE DEI RILEVATI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	OGGETTO	CPA	Indice domini Domanda Codi. Lit.	Indicazione responsabile procedimento	Note	Importanza
352	APPROVAZIONE nudi per mancata oblazione dei verbali	Polizia Municipale	13	Indicazione responsabile procedimento	Non indicato	rilevante
352	APPROVAZIONE nudi per mancata oblazione dei verbali	Polizia Municipale	12	Obbligo di pubblicità previsti dalle normative di settore.	Non indicato	rilevante
352	APPROVAZIONE nudi per mancata oblazione dei verbali	Polizia Municipale	9	Modalità di incasso (tempo e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	Non indicato	Non significativo
352	APPROVAZIONE nudi per mancata oblazione dei verbali	Polizia Municipale	11	Rispetto dei tempi procedurali.	Non indicato	grave
352	APPROVAZIONE nudi per mancata oblazione dei verbali	Polizia Municipale	10	Incasso spontaneo o coattivo dell'imposta.	Non indicato	Non significativo
457	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI COMUNALI	Polizia Municipale	5	Riferimenti di fatto. Motivazioni definite (premessa).	Non indicato	rilevante
463	RETIFICA DETERMINA N. 1409 DEL 31.12.2014 CONCERNI	Edilizia e Lavori Pubblici	6	Riferimenti di diritto - TUEL - L. n.24/11/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Non indicato	rilevante
514	Programma PN Europa e Frustramento P.O. FESR 2007	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	8	a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio (inadempimento) -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc...	Non indicato	rilevante
532	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LA PUBBLICAZIONE DELL'...	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	6	Riferimenti di diritto - TUEL - n.24/11/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Non indicato	rilevante
532	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LA PUBBLICAZIONE DELL'...	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	13	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	Non indicato	rilevante
549	Assunzione incarico professionale, ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	7	Predisposizione capitolato e documento equivalente d'oneri e sistema di avvisobando pubblico	Non indicato	rilevante
549	Assunzione incarico professionale, ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	8	a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc...	Non indicato	rilevante
549	Assunzione incarico professionale, ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	13	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	Non indicato	rilevante
551	Assunzione incarico professionale ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	8	a) rispetto dei criteri di scelta del contraente -b) rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio -c) completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento) -d) congruità del prezzo -e) ricorso a CONSIP/MEPA, ecc...	Non indicato	rilevante
551	Assunzione incarico professionale ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	7	Predisposizione capitolato e documento equivalente d'oneri e sistema di avvisobando pubblico	Non indicato	rilevante
551	Assunzione incarico professionale ai sensi dell'...	Edilizia e Lavori Pubblici	13	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	Non indicato	rilevante
570	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PI	Polizia Municipale	6	Riferimenti di diritto - TUEL - L. n.24/11/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Non indicato	rilevante
592	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GAV/A PRESI	Polizia Municipale	9	regolata dalle condizioni soggettive dell'impresa (DIRC, penali, equitali)	Non indicato	rilevante
592	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GAV/A PRESI	Polizia Municipale	3	CGO + CUP	manca il DIRC e certificato preventivo	grave
					manca il COG	grave

Codice	Descrizione	Ente	Articolo	Note	Stato	Rilevanza
2	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GAV A PRESI []	Polizia Municipale	12	inseguimento delle clausole dell'obbligo di fraccobolla.	non indicato	lieve
505	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GAV A PRESI []	Polizia Municipale	6	Ritorno di atto: - TUEL - L. n.24/1/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	non indicato	lieve
505	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA []	Polizia Municipale	13	Morosità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	la scheda è compilata in maniera errata	lieve
505	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA []	Edilizia e Lavori Pubblici	13	Morosità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	non indicato	rilevante
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA []	Edilizia e Lavori Pubblici	6	Ritorno di atto: - TUEL - L. n.24/1/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	non indicato	rilevante
					la scheda di allegazione che accompagna la determina è errata	rilevante

111

[Handwritten signature]



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.14

L'anno duemilaquattordici, il giorno 02 del mese di settembre alle ore 10,30 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino		X
Dott.ssa M.Rosaria Tramontano	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'U.C.I. procede alla esame delle ulteriori seguenti determine: n.463 – 549 – 532 – 457 – 382 – 570 - 595 – 592 – 551 – 514 per le quali sono stati mossi dei rilievi come da report che si allega al presente verbale. Per la determina n.381 si è rilevato che la lista di attestazione non è stata redatta in maniera corretta.

L'UCI procede infine al controllo delle scritture private sorteggiate che risultano essere n. 16 come di evince dal prospetto allegato.

Dalla verifica risultano oggetto di rilievi le seguenti scritture private:

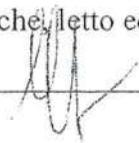
n.180 e n.185 del Settore Servizi Sociali *"mancano le liste di attestazione"*;

n.225 del Settore Edilizia e Lavori Pubblici *"nonostante i precedenti rilievi mossi dall'UCI per tale tipo di atto, si continua a non curare la stesura della premessa che risulta confusa ed approssimativa, tanto da rendere incomprensibile il contenuto. Inoltre nella premessa non si richiama l'atto di affidamento, mentre si fa riferimento ad aspetti che dovrebbero attenere alla fase successiva e quindi come tali inutili (vedi per esempio richiamo alla certificazione antimafia). L'oggetto dell'incarico è definito troppo genericamente"*;

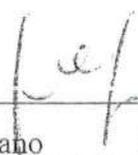
n.130 del Settore Polizia Locale *"è stata utilizzata una lista di attestazione non conforme all'atto adottato"*.

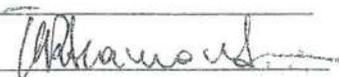
La seduta si conclude alle ore 12.00

Del che viene redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino 

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata 

Dott.ssa MR Tramontano 

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella 



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE LUGLIO – AGOSTO 2014

L'U.C.I. per il bimestre luglio/agosto 2014 ha sottoposto a controllo n. 27 determine di cui n.24 individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica in dotazione alla struttura e n.3 individuate dal Segretario Generale.

In aggiunta ai suddetti atti sono state sottoposte a controllo anche n.3 scritte private sottoscritte nel periodo in esame, sempre sorteggiate dal sistema.

ESITI DEI CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi n. 4 determine di cui n.1 sorteggiata e n.3 non sorteggiate.

Il resoconto dei su indicati rilievi sono riportati nel verbale n.16 del 7/10/2014 e n.17 del 15/10/2014 allegati alla relazione.

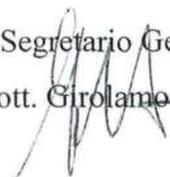
I settori interessati dai rilievi sono stati:

- Servizi Sociali (n. 2 determine).
- Polizia Locale (n.2 determine).

Per quanto concerne le scritte private non autenticate sono stati sollevati rilievi nell'atto n.242/2014 sottoscritto dal settore Infrastrutture Base Nato Piu Europa, come riportato nel verbale dell'UCI n.16 del 07.10.2014 su richiamato.

Giugliano, 22/10/2014

Il Segretario Generale
Dott. ~~Girolamo~~ Martino



RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Check List	Note	Importanza
662	Liquidazione progetto nonni civici anno 2014 1° aprile 31 maggio	servizi Sociali	punto 6	riferimenti di diritto TUEL l.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.		usata scheda non conforme al tipo di atto adottato.	rilevante



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.16

L'anno duemilaquattordici, il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 14.30 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'UCI prende atto della conferma delle dimissioni presentate dal componente dott.ssa Tramontano, presentate in data 23.09.2014.

Dopo di che l'UCI procede al controllo delle scritture private sorteggiate che risultano essere n.3 come si evince dal verbale n.15/2014.

Dalla verifica risulta oggetto di rilievo la scrittura privata n. 242/2014, adottata dal dirigente del Settore Infrastrutture Base Nato Piu Europa, dalla quale si evince che:

“ manca il richiamo al rispetto del codice di comportamento aziendale”.

Per le altre due scritture private non vengono mossi rilievi.

Si procede altresì alla verifica delle 3 determinazioni sottoposte a controllo individuate dal Segretario Generale rispetto alle quali vengono sollevati i seguenti rilievi:

Determina n.648 del 07/07/2014 adottata dal dirigente del Settore Servizi Sociali:

1. manca il richiamo all'esito del controllo antimafia;
2. la scheda non è compilata correttamente (vedi punti 13 e 15).

Determina n.790 del 04/08/2014 adottata dal dirigente del Settore della Polizia Municipale:

1. la scheda non è compilata correttamente oltre ad essere incompleta: viene attestata la regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa (Durc e antimafia) che invece manca. Non è stato dato risposta agli elementi 12,13 e 14);
2. la procedura di acquisto seguita è illustrata in maniera confusa e farraginosa, a partire dal tipo di prodotto richiesto che viene indicato solo genericamente (toner);
3. i motivi di esclusione non sono chiari;
4. l'accertamento dei requisiti antimafia non è corretto;
5. manca l'accertamento relativo al DURC atteso che ne viene menzionata la sola richiesta;
6. il dispositivo è confuso e incomprensibile: prima si affida, poi si impegna una spesa già impegnata e poi si da atto di come deve avvenire la procedura di aggiudicazione definitiva.



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n.796 DEL 06/08/2014 adottata dal dirigente del Settore della Polizia Municipale:

1. la scheda è incompleta (manca la risposta all'elemento 8).
2. non si ritiene osservato il rispetto dei criteri di scelta del contraente;
3. la motivazione posta a base della deroga all'applicazione dell'art.163 non è congrua;
4. non risulta rispettato il dettato di cui all'art.192 del TUEL n.267/2000 sia per quanto riguarda il fine, che viene confuso con l'oggetto del contratto, sia per quanto concerne le clausole essenziali che non sono indicate in maniera sufficiente (per esempio manca l'indicazione sia del termine che delle modalità di liquidazione).

Conclusa questa fase l'UCI procede alla verifica delle determinate sorteggiate.

Vengono esaminate le determinate n. 639 – 696 – 719 e 752 del Settore Affari istituzionali, per le quali il Segretario Generale non partecipa all'attività di controllo in quanto diretto interessato quale dirigente ad interim.

Al termine dell'esame non vengono mossi rilievi alle suddette determinate.

La seduta si conclude alle ore 16.10

Del che viene redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata

Avv. A. Cimmino

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.17

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 10.30 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'UCI procede all'esame delle ulteriori determine sorteggiate come di seguito elencate: n.784 – 816 – 662 – 776 – 666 – 632 – 658 – 609 – 793 – 667 – 674 – 775 – 721 – 709 – 691 – 763 – 618 – 708 – 787 – 645.

A conclusione dell'esame vengono sollevati rilievi solo per la determina n.662 del 01/07/2014 adottata dal dirigente del settore Servizi Sociali ad oggetto " Liquidazione progetto nonni civici anno 2014 1° aprile-31 maggio" rispetto alla quale si evidenzia:

1. utilizzata una scheda non conforme al tipo di atto adottato.

La seduta si conclude alle ore 12.30.

Del che viene redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata

Avv. A. Cimmino

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE SETTEMBRE – OTTOBRE 2014

L'U.C.I. per il bimestre settembre/ottobre 2014 ha sottoposto a controllo n. 24 determine di individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica in dotazione alla struttura.

In aggiunta ai suddetti atti sono state sottoposte a controllo anche n.4 scritte private sottoscritte nel periodo in esame, sempre sorteggiate dal sistema.

ESITO DEL CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi n. 07 determine sorteggiate.

Il resoconto dei su indicati rilievi sono riportati nel prospetto allegato.

I settori interessati dai rilievi sono stati:

- Edilizia e Lavori Pubblici (n. 2 determine).
- Servizi Sociali (n. 2 determine).
- Polizia Locale (n.3 determine).

Per quanto concerne le scritte private non autenticate non sono stati sollevati rilievi.

Giugliano, 15/12/2014

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Codice	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda Check List	Note		Importanza
					la scheda di attestazione è compilata in modo non corretto	Importanza	
869	APPROVAZIONE RUOLI PER MANCATA OBLAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA INTEGRATIVO ANNI 2010 E 2011	14989	5	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n. 241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	la scheda di attestazione è compilata in modo non corretto	rilevante	
869	APPROVAZIONE RUOLI PER MANCATA OBLAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA INTEGRATIVO ANNI 2010 E 2011	14989	11	rispetto tempi procedurali	non è attestato il rispetto dei tempi procedurali	grave	
849	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA RASSEGNA DI EVENTI LUDICO-SPORTIVO-CULTURALI DENOMINATA SETTEMBRE A GIUGLIANO - CIG: Z731098E07.	15545	9	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, analfabeta, equitalia)	manca richiesta DURC e analfabeta	grave	
849	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA RASSEGNA DI EVENTI LUDICO-SPORTIVO-CULTURALI DENOMINATA SETTEMBRE A GIUGLIANO - CIG: Z731098E07.	15545	16	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	manca il riferimento sull'inserimento della clausola sulla tracciabilità	lieve	
835	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013-2015. PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO L'AMBITO N°14 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE	15545	16	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca l'attestazione n 16 scheda	rilevante	
841	impegno per assistenza e manutenzione programma verbale per la gestione infortunistica stradale	14989	13	Rispetto dei tempi procedurali	l'impegno di spesa viene assunto successivamente alla decorrenza iniziale del servizio	rilevante	
1002	Impegno spesa per il servizio di assistenza ordinaria e di aggiornamento Maggiori S.p.A., per l'anno 2014, del software Concilia in uso all'ufficio contenzioni. Cig: Z71104D35C.	14989	16	Rispetto dei tempi procedurali	l'impegno di spesa è assunto successivamente alla decorrenza iniziale del servizio	rilevante	
979	FORNITURE DI BENI E SERVIZI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA commemorazione dei defunti - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP - CIG. Z9A10F1ACF.	14992	6	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	la scheda di attestazione è stata compilata in modo incompleto in quanto non corrispondenti allo schema tipo	rilevante	
915	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DEL GIARDINO ANNESSO AL CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - IN VIA VERDI - CUP G99D100002100004 - C.I.G. 4693061473- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE.	14992	6	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	la scheda di attestazione è stata compilata in modo non corretto	rilevante	



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE NOVEMBRE – DICEMBRE 2014

L'U.C.I. per il bimestre novembre/dicembre 2014 ha sottoposto a controllo n. 24 determinazioni individuate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica in dotazione alla struttura.

ESITO DEL CONTROLLO

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievo n. 01 determinazioni sorteggiate, e precisamente la n.1175 adottata dal dirigente del settore Polizia Municipale ad oggetto: "indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada e di polizia amministrativa".

Il resoconto del suindicato rilievo è riportato nel prospetto allegato.

Giugliano, 09.02.2015

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda Ceck List	Note	Importanza
1175	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	Polizia Municipale	11	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	non sono indicate negli atti di gara le modalità di pagamento delle prestazioni richieste all'appaltatore	rilevante
1175	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	Polizia Municipale	13	Rispetto dei tempi procedurali.	si registra un lasso di tempo eccessivo tra la delibera di indirizzo e l'indizione della procedura	rilevante



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE COMPLESSIVA DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI. ANNO 2014

Anche per l'anno 2014 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 modificazioni 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.

Nell'espletamento del compito si è avvalsi delle stesse disposizioni regolamentari ed organizzative operanti anche per l'anno passato, 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, regolarmente trasmessi a tutti gli organi previsti dal regolamento (Commissione Straordinaria, collegio dei revisori dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione) e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali".

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

- sedute n. 21;
- determine controllate: 156 (pari a più del 10% delle determine adottate nel 2013) di cui almeno il 50% riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In relazione all'individuazione delle determine sottoposte a controllo, è stato usato un criterio misto, nel senso che una parte è stata scelta in modo causale dal sistema (146

determine) ed un'altra parte (10) è stata individuata direttamente dal segretario generale in considerazione della rilevanza dell'argomento trattato.

Sono state sottoposte a rilievi n. 39 determine suddivise per i seguenti settori:

Servizi Finanziari	n. 2;
Edilizia e Lavori Pubblici	n. 11;
Polizia Locale	n. 13;
Ambiente	n. 4;
Servizi Sociali	n. 7;
Infrastrutture Base Nato e PIU EUROPA	n. 2.

Sono state altresì sottoposte a controllo n. 33 scritture private riguardanti i settori Edilizia e lavori pubblici, Servizi Sociali, Infrastrutture Base Nato e PIU EUROPA, di cui 9 sottoposte a rilievi (8 riguardanti il settore Edilizia e lavori Pubblici e n. 1 del Settore PIU EUROPA).

A conclusione di ogni verifica bimestrale, prima della trasmissione del report agli organi preposti e della sua pubblicazione sul sito, si è provveduto ad invitare i dirigenti interessati a prendere visione dei rilievi mossi.

Le motivazioni delle singole censure sollevate sono rinvenibili negli stessi reports bimestrali. Rispetto all'anno passato si è registrato un miglioramento in termine di percentuale nel livello qualitativo degli atti, nel senso che i provvedimenti oggetto di rilievi ha raggiunto il 25% rispetto al 31,82% dell'anno 2013.

Tuttavia l'indice è ancora alto e si dovrà operare affinché si ottenga un miglioramento più marcato, concernente soprattutto la redazione che connota una scarsa attenzione da parte dei dirigenti nella cura della collazione degli atti.

La presente viene trasmessa all'O.I.V. ai fini della valutazione dei dirigenti.

Giugliano, 10.2.2015

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

