



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

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

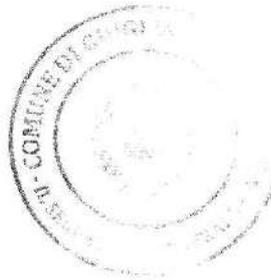
Al Presidente del Collegio
Dei Revisori dei Conti

Al Presidente dell'O.I.V.

Oggetto: Relazione sull'esito del controllo interno successivo di regolarità amministrativa degli atti (art. 8 comma 3 del regolamento sui controlli interni – delibera commissariale n. 6 del 7.01.2013).

Relativamente a quanto in oggetto si trasmette copia della relazione di accompagnamento concernente l'esito del controllo interno di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2016.

Giugliano



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

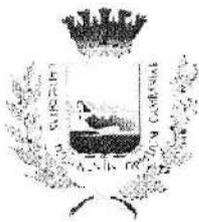
Assegnatario: **Comune Di Giugliano, Sindaco** [Smistamento] - 12/06/2017 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Consiglio, Presidente** [Smistamento] - 12/06/2017 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

chiudi



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

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 2016)

ANNO 2016

Per l'anno 2016 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 145 pari al 10% delle determine adottate nell'anno 2015, di cui il 50% riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture, individuate a seguito di sorteggio operato dal sistema in uso.

Sono state oggetto di rilievi n: **74** determine suddivise per i seguenti settori:

Servizi Finanziari	10
Servizi Sociali	21



Polizia Locale	15
Edilizia e Lavori Pubblici	15
Ambiente e PIU EUROPA	13

Si fa rilevare che relativamente ai bimestri V[^] e VI[^] per le determinazioni di seguito elencate: nn.1070, 917, 1175, 1022, 1060, 951, 1107, 1403, 1448, 1583, 1606 è stata preclusa all'U.C.I. la verifica nel merito, in quanto utilizzata dai Dirigenti una lista di attestazione non pertinente alla famiglia di appartenenza dell'atto adottato. Questa circostanza impedisce di fatto di effettuare il controllo previsto ed è stata contestata ai Dirigenti nell'esito del report bimestrale di settembre-ottobre 2016, nel quale gli è stato anche comunicato il controllo non positivo per tutti gli atti interessati dalla relativa censura. A parte questo rilievo, ripetutosi in forma meno rilevante nel controllo del bimestre successivo, in generale la qualità degli atti sotto il profilo del rispetto delle norme vigenti, soprattutto con riguardo a quelle in tema di trasparenza, è notevolmente migliorata rispetto all'anno precedente. In particolare, giova sottolineare come i Dirigenti, in poco tempo si siano adeguati alle prescrizioni impartite, anche con soddisfacente celerità ad eccezione di due casi isolati che hanno richiesto più interventi formali da parte del presidente dell'Uci. In generale l'effetto dell'attività di controllo interno non è stato soltanto formale ma ha contribuito a migliorare la consapevolezza dell'utilità del controllo di tipo collaborativo, effettuato dall'ufficio sul presupposto che la capacità dell'organizzazione di auto-correggersi è rivelatrice di processi virtuosi che fanno ben sperare circa l'efficacia dei controlli nel medio e lungo periodo, anche per i fini dell'anticorruzione e dell'attuazione delle misure del relativo Piano.

IL SEGRETARIO

10/09/2016



[Handwritten signature]



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:

- Edilizia e LL.PP.
- Polizia Municipale
- Servizi Sociali
- Risorse Finanziarie
- Infrastrutture Base Nato
Piu Europa - Ambiente

p.c Sindaco
S E D E

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali. Periodo
Gennaio – Febbraio 2016. Esito.

L'Ufficio Controlli Interni (UCI) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto
relativamente al bimestre Gennaio – Febbraio 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24, individuate a seguito di sorteggio
operato dal sistema, coma da elenco allegato.

L'UCI ha sollevato rilievi per n. 11 determine il cui contenuto è riportato nel prospetto
allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone
assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non
venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

Welcome

AuditingPA

Menù

Gestione Famiglie
 Gestione Cpa
 Gestione Utenti
 Gestione Auditing
 Report Auditing

Gestione Auditing

Selezione del campione, generazioni effettuate: 13

Totale atti importati

▼ Atti
 recuperati:
 26

Data protoc.	Protoc.	Oggetto	Compilata?
22/02/2016	1652	<u>AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO DEGLI STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI MANIFESTI DI PUBBLICI AVVISI PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP</u>	
22/02/2016	1649	<u>PIANO DI SOSTEGNO PER LA MOBILITA SUL TERRITORIO IN FAVORE DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU DEBOLI. DETERMINAZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO DEL CONSORZIO UNICOCAMPANIA PER I MESI APRILE-DICEMBRE 2016 CIG 6589224FA5 E DELL</u>	
08/02/2016	18	<u>Impegno di spesa per la partecipazione al seminario organizzato da Formconsulting sulle novità per il personale degli enti locali</u>	
19/02/2016	42	<u>Lavori di manutenzione da guasto relativi alla rete irica e fognaria. Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma8 del D.Lgs.163-06 - Determina a contrarre - CIG Z6D1884C66</u>	
04/02/2016	15	<u>CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI AGGREGAZIONE IN FAVORE DELLA CITTADINANZA ? AFFIDAMENTO SOCIET MY EVO AGENCY</u>	
15/02/2016	21	<u>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE TECNICO PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DICEMBRE 2015 ALLO STUDIO ASSOCIATO ENVISYS. CIG: 5256622DB0</u>	
22/02/2016	54	<u>CONVENZIONE CONSIP-RTI VITROCISSET S.P.A.-EXPOTEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1200000544 DEL 21-12-</u>	



Cliccando sul pulsante "Genera Campione" il sistema pescherà in maniera casuale (tenendo conto dei parametri impostati durante la definizione del piano di auditing) gli atti da sottoporre al controllo.

	2015. CIG. CONVENZIONE n. 007522801C - CIG DERIVATO 3798713D1F LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI (1 ♦ ACCONTO) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE CIG: X0A128A9E2
23/02/201657	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE, SECONDO SEMESTRE 2015. PRESA DATTO NOTA DELL'AVV. ROMANO E RETTIFICA DETERMINA N. 1270-15 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO IMMOBILE SITO IN GIUGLIANO AL CORSO CAMPANO ANGOLO VIA DELLA RESISTENZA (EX ASILO) A FAVORE DEI GERMANI TAGLIALATELA. RINUNCIA ASSEGNAZIONE LOTTO DI TERRENO CIMITERIALE.
18/02/201639	RESTITUZIONE DELL'IMPORTO VERSATO AGLI EREDI DELL' ASSEGNATARIO SIG. VENDITTI MARIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTE IN MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA BANDA MUSICALE E DEL CORO VOCI BIANCHE CITTA DI GIUGLIANO
05/02/201616	LIQUIDAZIONE ALLA TOTAL ERG PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MESE DI DICEMBRE CIG 6485269547 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LA II ^a COMMISSIONE CONSILIARE PER I MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA EFFETTUATA PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7 RDO N. 1010704- LIQUIDAZIONE FATTURA N.427-PA DEL 12-02-2016 DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. SMART. CIG. ZDC170466C
18/02/201633	ASSEGNAZIONI LOCULI CIMITERIALI. SCORRIMENTO GRADUATORIA. SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2015 CIG: 4939731AF7 RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12- 2012 E SEGG. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
23/02/201656	
17/02/201626	
18/02/201632	
23/02/201661	
08/02/201617	
22/01/20166	

- 20/01/20162 PUBBLICO LOCALE NELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . ANNO 2016. SOC. GEPA TOUR SRL CIG: 6554745AAE
- 18/02/201634 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA IIIA COMMISSIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
- 25/02/201669 APPALTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
- 22/02/201644 ISTITUZIONE FONDO CASSA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLE SEDUTE CONSILIARI
- 01/02/201611 MEZZO DI STENOTIPIA ELETTRONICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI 1 ALLA SOCIETA INFORLINE S.A.S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DELLE
- 04/02/201614 MATRICI AMBIENTALI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ? INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ATTI
- 19/02/201643 Piano di riparto del Fondo lavoro straordinario 2016 e assegnazione budget ai Dirigenti delle Strutture
- 17/02/201628 liquidazione alla ditta Kuwait petroleum della fattura di dicembre
- 22/02/201645 Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei al personale dipendente ai sensi dell'art. 45 del CCNL 14.09.2000. CIG derivato:659774790E

Genera campione	Torna indietro
-----------------	----------------

Applicazione pronta (build 71)

Auditing PA è prodotto da Promo P.A. Fondazione - C.F. e P. IVA 01922510464 - Sede: Viale Luporini 37/57 Lucca - Tel. +39 0583 582783 - Fax 0583-317352 - Email: assistenza@promopa.it

Versione 7.0 - Aggiornata al D.L. 174/2012 art. 147 bis e L.190/2012

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Prot	Oggetto	CPA	Indice domand a	Domanda	Note	Importanza
2	RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12-2012 E SEGG. PER L'2AF[...]	Edilizia e lavori pubblici	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.24/1/1960 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	presupposti normativi dei numerosi rinnovi mancanti	rilevante
2	RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12-2012 E SEGG. PER L'2AF[...]	Edilizia e lavori pubblici	2	CIG e CUP	manca cup motivazioni di fatto che hanno determinato l'impossibilità di procedere ad un nuovo affidamento non motivati su situazioni non imputabili all'ente	grave rilevante
2	RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12-2012 E SEGG. PER L'2AF[...]	Edilizia e lavori pubblici	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).		rilevante
2	RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12-2012 E SEGG. PER L'2AF[...]	Edilizia e lavori pubblici	17	Rispetto dei tempi procedurali. Rispetto dei criteri di scelta del contraente		nonSignificativo
2	RINNOVO CONTRATTO REP. N. 12-2012 E SEGG. PER L'2AF[...]	Edilizia e lavori pubblici	6			rilevante
6	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE C[...]	Ambiente	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
6	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE C[...]	Ambiente	2	CIG e CUP	manca cup	nonSignificativo
6	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE C[...]	Ambiente	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	rilevante
15	CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI A[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	no amministrazione trasparente	nonSignificativo
15	CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI A[...]	Servizi Sociali	2	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	manca atto d'indirizzo	rilevante
15	CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI A[...]	Servizi Sociali	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
15	CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI A[...]	Servizi Sociali	14			nonSignificativo
15	CARNEVALE 2016: PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE E DI A[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca check list	nonSignificativo
16	PRESA DATTO NOTA DELL'AVV. ROMANO E RETTIFICA DETER[...]	Edilizia e lavori pubblici	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	rilevante
21	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE[...]	Ambiente	13	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca dichiarazione conflitto interessi	rilevante
21	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE[...]	Ambiente	14		manca indicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
26	LIQUIDAZIONE ALLA TOTAL ERG PER LA FORNITURA DI CA[...]	Polizia Municipale	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
28	liquidazione alla ditta kuwait petroleum della fat[...]	Polizia Municipale	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	rilevante
28	liquidazione alla ditta kuwait petroleum della fat[...]	Polizia Municipale	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicità amministrazione trasparente	rilevante



39	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICON[...]	Servizi Sociali	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	rilevante
54	CONVENZIONE CONSIP-RTI VITROCISET S.P.A.-EXPOTEL S[...]	Servizi Finanziari	2	CIG e CUP	manca cup	nonSignificativo
56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE[...]	Servizi Sociali	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	indicazioni erronee	nonSignificativo
56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE[...]	Servizi Sociali	14		manca pubblicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE[...]	Servizi Sociali	11	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore	manca pubblicazione amministrazione trasparente	rilevante
69	APPALTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI[...]	Edilizia e lavori pubblici	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca pubblicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
69	APPALTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI[...]	Edilizia e lavori pubblici	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca pubblicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
69	APPALTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI[...]	Edilizia e lavori pubblici	13			rilevante





Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:

- Edilizia e LL.PP.
- Polizia Municipale
- Servizi Sociali
- Risorse Finanziarie
- Infrastrutture Base Nato
Piu Europa - Ambiente

p.c Sindaco
S E D E

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali. Periodo
Marzo – Aprile 2016. Esito.

L'Ufficio Controlli Interni (UCI) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto
relativamente al bimestre Marzo Aprile 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24 individuate a seguito di sorteggio
operato dal sistema, coma da elenco allegato.

L'UCI ha sollevato rilievi per n. 17 determine il cui contenuto è riportato nel prospetto
allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone
assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non
venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

Elenco Storico Assegnazioni

Assegnatario: **Comune Di Giugliano, Sindaco** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Domenico, D'Alterio** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Generoso, Serpico** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Gerardo, D'Alterio** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Salvatore, Petirro** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Maria Rosaria, Petrillo** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

chiudi



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:

- Edilizia e LL.PP.
- Polizia Municipale
- Servizi Sociali
- Risorse Finanziarie
- Infrastrutture Base Nato
- Piu Europa - Ambiente

p.c Sindaco
S E D E

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali. Periodo
Marzo – Aprile 2016. Esito.

L'Ufficio Controlli Interni (UCI) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto
relativamente al bimestre Marzo Aprile 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24 individuate a seguito di sorteggio
operato dal sistema, come da elenco allegato.

L'UCI ha sollevato rilievi per n. 17 determine il cui contenuto è riportato nel prospetto
allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone
assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non
venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.



Il Segretario Generale
Dot.ssa Milyn Flores

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE MARZO APRILE 2016

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note	Importanza
96	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ATTIVAZIONE NUOVA CON[...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	23	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	scheda incoerente con il contenuto della determinazione	nonSignificativo
96	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ATTIVAZIONE NUOVA CON[...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione sul sito	nonSignificativo
96	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ATTIVAZIONE NUOVA CON[...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	19	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	nonSignificativo
96	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ATTIVAZIONE NUOVA CON[...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	20	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 comma 3 e art.4 comma 4 del codice di comportamento aziendale	manca dichiarazione anca cup anche nell'atto rettificato n. 821 2015	nonSignificativo
97	PROGRAMMA PIU EUROPA - ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NO[...]	Infrastruttura Base Nato e PIU Europa	2	CIG e CUP		grave
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	non coerente con il contenuto	rilevante
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	nonSignificativo
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	manca antimafia	rilevante
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	12	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore	manca avviso post informazione	nonSignificativo
110	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPEDIA RUGGI[...]	Servizi Sociali	3	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	manca riferimenti al regolamento dell'Ente sulle forniture in economia	rilevante
193	RINUNCIA ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI, RESTITUZI[...]	Edilizia e lavori pubblici	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	nonSignificativo
215	AMBITO SOCIALE N14 ? PIANO DI AZIONE PER LA COESIO[...]	Servizi Sociali	21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione sito	nonSignificativo
221	PRESA D7ATTO ORDINE DIRETTO EFFETTUATO PRESSO IL M[...]	Servizi Finanziari	21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	amministratore trasparente	nonSignificativo
237	PROGRAMMA PIU EUROPA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO [...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione sul sito	nonSignificativo
237	PROGRAMMA PIU EUROPA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO [...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	23	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	incoerente	nonSignificativo
271	Lavori di manutenzione da guasto relativi alla ret[...]	Edilizia e lavori pubblici	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione sito amministratore trasparente	nonSignificativo
271	Lavori di manutenzione da guasto relativi alla ret[...]	Edilizia e lavori pubblici	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	non coerenza con il contenuto dell'atto omessa pubblicazione sul sito	nonSignificativo
282	?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITOR[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione amministratore trasparente	rilevante
282	?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITOR[...]	Servizi Sociali	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.		nonSignificativo
282	?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITOR[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
282	?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITOR[...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)		nonSignificativo
282	?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITOR[...]	Servizi Sociali	4	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed integrità	manca pubblicazione amministratore trasparente	rilevante



287	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI [...]	Edilizia e lavori pubblici	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	manca cup check list	rilevante
287	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI [...]	Edilizia e lavori pubblici	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	prescelta sbagliata check list sbagliata	nonSignificativo
288	PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL [...]	Edilizia e lavori pubblici	12	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore	manca l'avviso di post- informazione	nonSignificativo
288	PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL [...]	Edilizia e lavori pubblici	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	incoerente con il contenuto	nonSignificativo
288	PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL [...]	Edilizia e lavori pubblici	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca pubblicazione sito amministrazione trasparente	nonSignificativo
288	PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL [...]	Edilizia e lavori pubblici	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	manca la clausola di tracciabilità	rilevante
288	PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL [...]	Edilizia e lavori pubblici	3	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	impropri si tratta di una proroga e si parla di rinnovo	rilevante
292	Impengo di spesa. Concessione contributi alle segu[...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)		rilevante
292	Impengo di spesa. Concessione contributi alle segu[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca richiesta antimafia manca indicazione amministrazione trasparente	rilevante
292	Impengo di spesa. Concessione contributi alle segu[...]	Servizi Sociali	12	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore	manca indicazione amministrazione trasparente	nonSignificativo
292	Impengo di spesa. Concessione contributi alle segu[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	non coerente	nonSignificativo
292	Impengo di spesa. Concessione contributi alle segu[...]	Servizi Sociali	5	Creditori/ (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P.IVA, C.Fiscale,IBAN)	manca P.I.	nonSignificativo
313	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONI [...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	2	OG e CUP	manca CUP	nonSignificativo
314	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE DAL 07-03 AL 04-0[...]	Servizi Finanziari	1	Oggetto	si parla di I trimestre ma le spese non sono relative né al primo trimestre, né ad un trimestre	grave
314	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE DAL 07-03 AL 04-0[...]	Servizi Finanziari	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	la compilazione della scheda è errata	nonSignificativo
314	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE DAL 07-03 AL 04-0[...]	Servizi Finanziari	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità		nonSignificativo
314	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE DAL 07-03 AL 04-0[...]	Servizi Finanziari	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione amministratore	rilevante
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	amministratore trasparente	nonSignificativo
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	3	Riferimento di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa)	molto cortusi	rilevante
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	non coerente	nonSignificativo
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	5	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia)	manca antimafia cessionario	grave
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	10	Rispetto dei tempi procedurali	la cessione del credito è stata gestita fuori dei tempi di legge	rilevante
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	4	Riferimenti di diritto: -TUEL, -L. n. 241/1990; -Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	manca con riguardo alla normativa specifica della cessione del credito in corso di appalto	nonSignificativo
316	rettifica ed integrazione alle determine n. 268 del [...]	Polizia Municipale	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
320	Acquisto volumi del Fondo Dannunziano Vito Salerni [...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca indicazione sito trasparenza	nonSignificativo
320	Acquisto volumi del Fondo Dannunziano Vito Salerni [...]	Servizi Sociali	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.		rilevante
320	Acquisto volumi del Fondo Dannunziano Vito Salerni [...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	manca tracciabilità e antimafia	rilevante



321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	5	Creditori (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P. IVA, C. Fiscale, IBAN)	manca P. I.	non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	manca antimafia	rilevante
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	3	Riferimenti di diritto: - TUEL n. 241/1990 Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.		rilevante
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	8	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)		rilevante
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca indicazione in amministrazione trasparente	non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	15	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	13	Indicazione responsabile procedimento		non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	12	Obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore	manca in Amministrazione trasparente	non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	11	Rispetto dei tempi procedurali	intempestiva	non significativo
321	Impegno di spesa per la erogazione del contributo[...]	Servizi Sociali	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari. (proponente e dirigente)		non significativo



Welcome

Menù

Gestione Famiglie
 Gestione Cpa
 Gestione Utenti
 Gestione Auditing
 Report Auditing

Gestione Auditing

Selezione del campione, generazioni effettuate: 5

Totale atti importati

▼ Atti
 recuperati:
 24

Data protoc.	Protoc.	Oggetto	Compilata?
06/04/2016314		<u>RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE DAL 07-03 AL 04-04-2016 APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE ELETTRICA PER IMPIANTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CAMPOPANNONE - VIALE DEI GEMELLI SNC - CODICE POD.IT001E843210058. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z1B17B4741.</u>	
01/03/201696		<u>Lavori di manutenzione da quasto relativi alla rete idrica e fognaria - PROROGA CONTRATTO REP 58-2012 PER SEI MESI PER IL SERVIZIO GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI COMBUSTIBILE CONDUZIONE, MANUTENZIONE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (DAL 01-04-2016 AL 21-09-2016) - CIG 6644708A</u>	
25/03/2016271		<u>PRESA D'ATTO ORDINE DIRETTO EFFETTUATO PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI DI PUBBLICI AVVISI SOC. RUSSART SNC DI E. CICCARELLI & C. SMART CIG: Z0418C29D3</u>	
31/03/2016288		<u>RINUNCE ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI, RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI VERSATI. REFERENDUM POPOLARI DEL 17-04- 2016 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO</u>	
17/03/2016221		<u>Acquisto volumi del Fondo Dammuziano Vito Salerno. Impegno di spesa. LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 1599-2013 RELATIVA AL GIUDIZIO D? AGOSTINO GIUSEPPE + 1-COMUNE DI GIUGLIANO</u>	
14/03/2016193		<u>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA</u>	
11/03/2016166			
07/04/2016320			
04/04/2016307			

Cliccando sul pulsante
 "Genera Campione" il
 sistema pescherà in
 maniera casuale
 (tenendo conto dei
 parametri impostati
 durante la definizione del
 piano di auditing) gli atti
 da sottoporre al controllo.



14/04/2016347 SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 3061-2015 RELATIVA AL GIUDIZIO CECERE RAFFAELE-COMUNE DI GIUGLIANO
 rettifica ed integrazione alle determinate n. 286 del 22-03-2016 e n. 53 del 22-02-2016 per la liquidazione alla aryal service lease italia spa

06/04/2016316 ?RETE NAZIONALE EURODESK? ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN CENTRO

31/03/2016282 INFORMATIVO SUI PROGRAMMI E LE INIZIATIVE DEDICATE AI GIOVANI. SMART C.I.G.: Z581926523 IMPEGNO DI SPESA
 Costituzione impegno di spesa per rappresentanza e Cerimoniale

15/03/2016200 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 5393-2011 RELATIVA AL GIUDIZIO QUARANTA SAVERIO-COMUNE DI GIUGLIANO

14/04/2016345 Impegno di spesa per la erogazione del contributo ambito marzo Donna 2016
 Impegno di spesa. Concessione contributi alle seguenti associazioni per attivit  culturali. Associazione Tammurriata Giuglianese, Associazione ACSD Liberal, Accademia Musicale Liliarium.

07/04/2016321 AMBITO SOCIALE N14 ? PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE (P.A.C.) - PROGRAMMA DI CURA ANZIANI - I RIPARTO: PROVVEDIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO (P.U.A.) SINO AL 30.06.2016

04/04/2016292 LIQUIDAZIONE FATTURA 3 TRIMESTRE 2015 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E INSERIMENTO DATI PER IL CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI ANNO 2015 ALLA SOCIETA' MICROAMBIENTE. CIG: X900E22846

16/03/2016215 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE 2 LOTTO PROGRAMMA PIU' EUROPA CITT  DI GIUGLIANO. FINANZIAMENTO AL B.C. - CIG: XDD128A9E3

30/03/2016280 PROGRAMMA PIU' EUROPA - ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA E INTERVENTI DI RIGUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 1  CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - PIAZZA GRAMSCI - CIG: 532599809Z

05/04/2016313 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RETTIFICA DETER

01/03/201697

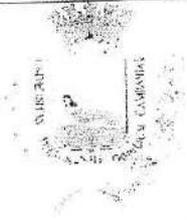
- 03/03/2016110 APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ORTOPIEDIA RUGGIERO S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN TAVOLO MODELLO PAL DELLA LECKEY. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 2509/2012 RELATIVA AL GIUDIZIO RUSSO FRANCESCO-COMUNE DI GIUGLIANO
- 19/04/2016363 PROGRAMMA PIU EUROPA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DOMITIANA. CIG. 6213436198?APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. DETERMINA A CONTRARRE.
- 17/03/2016237 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPO
- 31/03/2016287

1

[Genera campione](#) [Torna indietro](#)

Applicazione pronta (build 71)

Auditing PA è prodotto da Promo P.A. Fondazione C.F. e P. IVA 01922510464 - Sede: Viale Luporini 37/57 Lucca - Tel. +39 0583 582783 - Fax 0583-317352 - Email assistenza@promopa.it
Versione 7.0 - Aggiornata al D.L. 174/2012 art. 147 bis e L.190/2012



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:

- Edilizia e LL.PP.
- Polizia Municipale
- Servizi Sociali
- Risorse Finanziarie
- Infrastrutture Base Nato
Piu Europa - Ambiente

p.c Sindaco
S E D E

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali. Periodo
Maggio - Giugno 2016. Esito.

L'Ufficio Controlli Interni (UCI) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto
relativamente al bimestre Maggio – Giugno 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 25 individuate a seguito di sorteggio
operato dal sistema, coma da elenco allegato.

L'UCI ha sollevato rilievi per n. 16 determine il cui contenuto è riportato nel prospetto
allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone
assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non
venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.



Segretario Generale
Dot.ssa Mailya Flores

Elenco Storico Assegnazioni

Assegnatario: **Comune Di Giugliano, Sindaco** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Domenico, D'Alterio** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Generoso, Serpico** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Gerardo, D'Alterio** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Salvatore, Petirro** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Maria Rosaria, Petrillo** [Smistamento] - 30/08/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

chiudi

Welcome

AuditingPA

Menù

Gestione Famiglie
Gestione Cpa
Gestione Utenti
Gestione Auditing
Report Auditing

Gestione Auditing

Selezione del campione, generazioni effettuate: 4

Totale atti importati

Data protoc.	Protoc.	Oggetto	Atti recuperati: 25 Compilata?
13/05/2016437		<u>Approvazione lista di carico definitiva dei corrispettivi per Servizio Idrico, Fognatura e Depurazione a valle dell'ultimazione del ciclo di lettura contatori e relativa emissione delle bollette di pagamento- annualità 2015- DETERMINAZIONI</u>	
31/05/2016517		<u>Affidamento incarico Servizio di assistenza tecnica e operativa per le attività di Controllo di I livello e relativo fascicolo degli interventi in overbooking CUP G94310000150009 (accordo di programma PIU Europa del 27.10.2014 e del 20.12.2011) - determ</u> <u>PRESA ATTO OPERAZIONI</u> <u>CONCLUSIVE RELATIVE ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. SOC. HCS SRL SMART CIG: Z97194EF80</u>	
12/05/2016434		<u>MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI.</u> <u>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. DETERMINA A CONTRARRE.</u> <u>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE P.E. (MATR. N. 202 AI SENSI DELL'ART. 5, CO., DEL CCNL DELL'11-04-2008. RETTIFICA IN PARTE QUA DELLA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 07.06.2016.</u>	
03/05/2016407		<u>Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di Via Casacelle all'Associazione Basket Club Giugliano</u> <u>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 2448-2015 RELATIVA AL GIUDIZIO NAPPI LUISA-COMUNE DI GIUGLIANO</u>	
10/06/2016537			
28/06/2016614			
23/06/2016594			



Cliccando sul pulsante "Genera Campione" il sistema pescherà in maniera casuale (tenendo conto dei parametri impostati durante la definizione del piano di auditing) gli atti da sottoporre al controllo.

Liferay - AuditingPA

- 28/06/2016610 Campi Estivi per la Legalità
Affidamento all'Associazione ?Obiettivo
Fascia Costiera?
- 25/05/2016486 APPROVAZIONE E RELATIVA
ESECUTIVA RUOLI COATTIVI ICI
VARIE ANNUALITA
PROGRAMMA PIU EUROPA-
ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORME DI SICUREZZA E
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
- 31/05/2016519 1 CIRCOLO DIDATTICO-SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA- PIAZZA
GRAMSCI.CIG:5325998097.
ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART:
140 DEL D.PR
- 21/06/2016578 Approvazione ruolo coattivo relativo a
sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada, anno 2013.
SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATA
E SOCIALE). LIQUIDAZIONE
- 17/06/2016573 COOPERATIVA SOCIALE ?URSA
MAJOR? PERIODO AGOSTO-
DICEMBRE 2015.
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO
DEGLI ARREDI E SUPPELLETTILI
PRESSO IL MERCATO
- 23/06/2016588 ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA E NOMINA RUP
LIQUIDAZIONE GETTONI DI
- 06/05/2016415 PRESENZA COMPONENTI DELLA IV
COMMISSIONE MESE DI FEBBRAIO
2016
IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA
- 09/05/2016422 LIQUIDAZIONE FATTURE SOC
EQUITALIA SUD SPA CIG
202935116C
MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI
COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI
- 20/05/2016464 ANTINTRUSIONE E DEGLI
ASCENSORI IVI INSTALLATI. CIG.
367444471B. LIQUIDAZIONE
RIMBORSO ONERI A DISCARICA.
LIQUIDAZIONE GETTONI DI
- 06/05/2016413 PRESENZA COMPONENTI DELLA II^
COMMISSIONE MESE DI FEBBRAIO
2016
Affidamento dei Servizi di Trasporto
scolastico (CIG 5233869554) ed
- 27/06/2016608 Assistenza Scolastica Specialistica, in
favore degli alunni degli Istituti Superiori
per conto della Città Metropolitana di
Napoli. Impegno di spesa
Lavori di manutenzione da guasto
relativi alla rete idrica e fognaria-
- 24/05/2016472 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs.50-2016-
Determina a contrarre- CIG
ZDF19DEF26
PRESA ATTO ORDINE DIRETTO PER
LA REALIZZAZIONE DEL

N

S

- 19/05/2016459 COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA
TRA LA SEDE DI CORSO CAMPANO
E QUELLA DI VIA PALUMBO,
FASTWEB S.P.A. SMART CIG
ZFA191BE00
- 27/05/2016500 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA FINBUC SRL A SEGUITO RDO
SUL MEPA PER ACQUISTO TONER
CIG Z50195706A
Adesione alla Convenzione Consip
Fornitura del servizio sostitutivo di
Mensa mediante Buoni Pasto cartacei ai
- 21/06/2016575 personale dipendente ai sensi dell'art.
35 dell'accordo integrativo del CCNL
1998-2001 del 14.09.2000. CIG derivato
67143210E9
Autorizzazione allacquisto di
cartellonistica demaniale marittima
presso il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione. Impegno di
spesa e nomina R.U.P. Smart CIG
ZAD1444071
- 16/06/2016564 liquidazione fattura societ ♦ Fastweb
riparazione telecamera
- 19/05/2016458 videosorveglianza piazza Camoscino
CIG Z85114BD4D
- 08/06/2016535 Manifestazione Giugliano la Città ♦
Natale; liquidazione sovvenzione

1

Genera campione	Torna indietro
-----------------	----------------

Applicazione pronta (build 71)

h

so

573	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATI...)	Servizi Sociali	3	Riferimento di fatto. (Motivazioni dell'atto/premessa) Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca allegato richiamato nella determinazione	irrelevante
573	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATI...)	Servizi Sociali	14	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	manca pubblicazione sul sito scheda incoerente non si evince dall'atto la data della fattura	nonSignificativo nonSignificativo
573	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATI...)	Servizi Sociali	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	manca ruolo allegato	irrelevante
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	10	Rispetto dei tempi procedurali	manca ruolo allegato	nonSignificativo
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	16	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario.	manca ruolo allegato	nonSignificativo
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	7	iscrizione a ruolo di oneri concessori.	manca ruolo allegato	nonSignificativo
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	6	predisposizione di lista di carico per entrate patrimoniali.	manca ruolo allegato	nonSignificativo
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	17	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	manca ruolo allegato	nonSignificativo
578	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amli...	Polizia Municipale	9	procedura di alienazione cesspiti	manca ruolo allegato	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca indicazione sul sito	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	11	Rispetto dei tempi procedurali.	affidamento ex post	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	incoerente	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	12	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore	incoerente	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	7	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	incoerente	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	marca dichiarazione non chiari circa il servizio già affidato all'ATI MILUSA e l'importo del servizio affidato	nonSignificativo
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	2	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	non chiari circa il servizio già affidato all'ATI MILUSA e l'importo del servizio affidato	irrelevante
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	2	Riferimenti di diritto.	non chiari circa il servizio già affidato all'ATI MILUSA e l'importo del servizio affidato	irrelevante
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	3	Riferimenti di diritto. L. n.24/1/1990 - TUEL	non sono riportati con riguardo all'affidamento	irlevante
608	Affidamento dei Servizi di Trasporto scolastico (C[...])	Servizi Sociali	3	- Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	non sono riportati con riguardo all'affidamento	irlevante
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	8	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente).	non sono riportati con riguardo all'affidamento	irlevante
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	non sono riportati con riguardo all'affidamento	nonSignificativo
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	15	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	non sono riportati con riguardo all'affidamento	nonSignificativo
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	7	Riferimenti di diritto. L. n.24/1/1990 - TUEL	non sono riportati con riguardo all'affidamento	irlevante
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	3	- Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	incompleti	irlevante
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	4	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	incompleti	irlevante
610	Campi Estivi per la Legalità. Affidamento all'2assoc[...]	Servizi Sociali	16	completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento)	incoerente	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	8	Creditori/ (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	manca P.I.	grave
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	11	Rispetto dei tempi procedurali.	manca P.I.	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	17	Riferimenti di diritto. L. n.24/1/1990 - TUEL	manca P.I.	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	4	- Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca P.I.	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca indicazione sito	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	16	Capito al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare l'intervento nel rispetto dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/00.	manca capitolo per accertamento	irlevante
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	10	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)	manca capitolo per accertamento	irlevante
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	23	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	manca capitolo per accertamento	nonSignificativo
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	5	Predisposizione capitolato o documento equivalente d'oneri e schema di avvisobando pubblico	manca capitolo per accertamento	irlevante
614	Proroga affidamento del Palazzetto dello Sport di [...]	Servizi Sociali	6	Rispetto dei criteri di scelta del contraente	manca capitolo per accertamento	irlevante





Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:
Edilizia e LL.PP.
Polizia Municipale
Servizi Sociali
Infrastrutture Base Nato
Più Europa – Ambiente
e p.c. Sindaco
S E D E

OGGETTO: controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.
Periodo Luglio – Agosto 2016..

L'Ufficio Controlli Interni (U.C.I.) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto relativamente al bimestre Luglio – Agosto 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24, a seguito di sorteggio operato dal sistema, come da elenco allegato.

L'U.C.I. ha sollevato rilievi per n. 10 determine il cui contenuto è riportato nel prospetto allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.

Giugliano, 21.09.2016



Il Segretario Generale
Dot.ssa Mailyn Flores

Elenco Storico Assegnazioni

Assegnatario: **Domenico, D'Alterio** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Maria Rosaria, Petrillo** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE-SPORT-CULTURA** [Smistamento] - 22/09/2016 -
Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Salvatore, Petirro** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **UNITA' DI PROGETTO INFRASTRUTTURA NATO E PIU' EUROPA** [Smistamento] - 22/09/2016 -
Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

Assegnatario: **Generoso, Serpico** [Smistamento] - 22/09/2016 - Assegnante: Anna, Imperatore;

Note :

chiudi



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Ai Dirigenti dei Settori:
Edilizia e LL.PP.
Polizia Municipale
Servizi Sociali
Infrastrutture Base Nato
Più Europa – Ambiente
e p.c. Sindaco
S E D E

OGGETTO: controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.
Periodo Luglio – Agosto 2016..

L'Ufficio Controlli Interni (U.C.I.) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto relativamente al bimestre Luglio – Agosto 2016.

Le determinate sottoposte a verifica sono state n. 24, a seguito di sorteggio operato dal sistema, come da elenco allegato.

L'U.C.I. ha sollevato rilievi per n. 10 determinate il cui contenuto è riportato nel prospetto allegato.

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alle censure evidenziate, dandone assicurazione alla scrivente, ovvero presentare le relative controdeduzioni, nel caso non venissero ritenuti fondati i rilievi mossi, da consegnare nel termine di cinque giorni dalla ricezione della presente direttamente nelle mani della scrivente.

Giugliano, 21.09.2016



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

Menu

Gestione Famiglie
Gestione Cpa
Gestione Utenti
Gestione Auditing
Report Auditing

Gestione Auditing

Selezione del campione, generazioni effettuate: 5

Totale atti importati

▼ Atti
recuperati:
24

Compilata?

Data protoc.	Protoc.	Oggetto
05/07/2016648		<u>Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica 2016</u>
05/07/2016643		<u>PAGAMENTO N. 23 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI</u> <u>PRESA ATTO OPERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PC E MONITOR PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP. SOC. STUDIO DI INFORMATICA SNC. GIG: 2F51AAD18E</u>
03/08/2016790		<u>ESTENSIONE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ARMATA DELLA STRUTTURA MERCATALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. REAL POL S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z071A90F4A</u>
08/07/2016669		<u>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER LE NUOVE STAMPANTI CON PERMUTA DEL TONER IN DISUSO SENZA IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN GROTTAFERRATA (RM) VIA DEI LAGHI 15 P.I. 08573761007</u>
06/07/2016666		<u>PROGRAMMA PIU' EUROPA FINANZIAMENTO P.O. FESR 2007 2013 MISURA 6.1 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - C.SO CAMPANO CUP-G09J12000010006 E CIG 3896949</u>
18/07/2016719		<u>LIQUIDAZIONE I III ACCONTI COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESPIETAMENTO INCARICO PROFESSION</u> <u>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 122 LOTTO N. 7</u>
14/07/2016712		<u>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI LA DITTA GALA PERIODO 1 CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 CONGUAGLIO GENNAIO 2 MAGGIO 2016 CIG. CONVENZIONE 5793109DCB? CIG. DERIV</u>



Cliccando sul pulsante "Genera Campione" il sistema pescherà in maniera casuale (tenendo conto dei parametri impostati durante la definizione del piano di auditing) gli atti da sottoporre al controllo.

h
ve
S



- 24/08/2016866 RETE NAZIONALE EURODESK?
ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE DI UN CENTRO
INFORMATIVO SUI PROGRAMMI E LE
INIZIATIVE DEDICATE AI GIOVANI.
C.I.G.: Z581626523. IMPEGNO DI
SPESA PER CORRESPONSIONE
SALDO
- 05/07/2016649 Liquidazione contributo all Associazione
Accademia Musicale Liliarium per
Concerto di Aprile 2016.
FORNITURA BENI OCCORRENTI PER
FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO
(CIG n. ZD219162D2 - ORDINE DI
ACQUISTO MEPA 2824002)
- 22/07/2016741 SOCIETA' MY EVO AGENCY?
RETTIFICA D.D. 811-2016 E
CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE
DELLA FORNITURA RESA (CIG n.
ZD219162D2)
SERVIZIO DI CONFERIMENTO
TRATTAMENTO SMALTIMENTO E
RECUPERO RIFIUTI
- 10/08/2016839 INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA.
SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
MESE DI GIUGNO 2016.
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13? -
LOTTO N. 7. RELATIVA ALLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
E DEI SERVIZI CONNESSI PER
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG
CONVENZIONE: 8272103F1E? CIG
DERIVATO: 675139750D.
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SPESE LEGALI ALLA CITTA
METROPOLITANA DI NAPOLI
- 05/07/2016641 GIUDIZIO MONTANO GIUSEPPE:
COMUNE DI GIUGLIANO.
PROGRAMMA PIU EUROPA.
ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORME DI SICUREZZA E
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
SCUOLA MEDIA G.M. CANTE IN VIA
VACCARO. SISTEMAZIONE
FACCIATA E SERVIZI IGIENICI. CUP.
G91B13000470001 - CIG:
532544690E APPROVAZ
APPALTO PER IL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO PRESSO
PIATTAFORMA AUTORIZZATA E
RECUPERO O SMALTIMENTO DI
ALCUNE TIPOLOGIE DI MATERIALE
PROVENIENTE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA O ABRANDONATO
SUL TERRITORIO COMUNALE
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI
VARIANTE PER SERVI
- 11/08/2016843 formata contrassegni marchegani
disabili modello europeo. liquidazione
liquidazione alla Finisat srl per il
acquisto di toner a seguito di rdo sul
mea CIG Z50195706A
- 21/07/2016728
- 01/07/2016630
- 24/08/2016878



u

S

	DEBITI FUORI BILANCIO
04/08/2016816	RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.07.2016. IMPEGNO DI SPESA STUDIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO VARIANTE
29/07/2016764	URBANISTICA CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DOMITIANA -CIG Z880F3A59.
11/07/2016673	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RDO SUL MEPA ALLA TIRRENO SEGNALETICA SRL PER UN IMPORTO PARI € 1761.50 Z131957686
01/07/2016628	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5161-2015 RELATIVA AL GIUDIZIO MORLANDO GIUSEPPE- COMUNE DI GIUGLIANO
13/07/2016687	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DELLA PROBLEMATICIA IGIENICO-SANITARIA LUNGO VIA ARCO SANT ANTONIO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI PARETE - CIG: RE.S.A. N. 29-2012 DEL 19-11-2015.
05/07/2016645	IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE.
27/07/2016751	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALL'ESPERIMENTO DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, COSTITUENDO RTP ING. PAOLO DEL GAIS ? ING. CIRO MARCIANO ? ING. P

1

Genera campione | Toma indietro

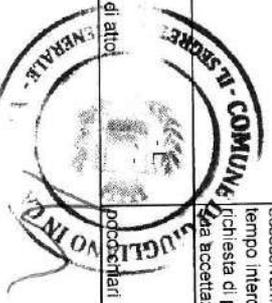
Applicazione pronta (build 71)



CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2016

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note	Importanza
630	fornitura contrassegni parcheggio disabili modello[...]	Servizi Sociali	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
630	fornitura contrassegni parcheggio disabili modello[...]	Servizi Sociali	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità		nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	manca nel dispositivo necessità antimafia e durc	rilevante
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	4	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC, antimafia, equitalia)		rilevante
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca dichiarazione	nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	11	Rispetto dei tempi procedurali.	Impegno spesa lardivo	nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	8	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	manca necessità di liquidazione previa rendicontazione	rilevante
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	15	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca contributo amministrativo	nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	5	Creditore/ (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P. IVA, C. Fiscale, IBAN)	trasparenza	nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	9	Modalità di pagamento soltanto per gli impegni che contestualmente liquidano (es. assegnazione contributi, quote associative, convenzioni, etc...)	manca codice fiscale e iban	nonSignificativo
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	12	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore		rilevante
648	Impegno di spesa per iniziative Festa della Repubblica[...]	Servizi Sociali	16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	incoerente	nonSignificativo
666	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER [...]	Polizia Municipale	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	carenti: non si capisce qual è il valore iniziale del materiale permutato	nonSignificativo
673	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RDO SUL MEPI [...]	Polizia Municipale	2	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	incoerente	rilevante
687	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONI [...]	Edilizia e lavori pubblici	23	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	manca pubblicazione	nonSignificativo
726	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA [...]	Ambiente	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	incoerente	nonSignificativo
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA [...]	Ambiente	3	Ritorni di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	manca pubblicazione	nonSignificativo
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA [...]	Ambiente	17	Rispetto dei tempi procedurali.	eccessivamente lungo il tempo intercorrente dalla richiesta di preventivo alla data accettazione (6 mesi)	nonSignificativo
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA [...]	Ambiente	4	Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto	incoerente	rilevante



728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA[...]	Ambiente		7	Rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio	non si dà conto della affermata congruità del prezzo	grave
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA[...]	Ambiente		2	CIG e CUP	se servizio complementare doveva acquisirsi un nuovo cig non si dà conto della indagine di mercato effettuata per giudicare la congruità del prezzo	grave
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA[...]	Ambiente		9	congruità del prezzo	poco chiaro nella formulazione : affidamento servizi complementari o perizia di variante	grave
728	APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIA[...]	Ambiente		1	Oggetto	si parla di rettifica mentre invece la dd n. 611 doveva essere annullata	grave
741	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		1	Oggetto	manca l'accertamento del limite di spesa sull'acquisto di mobili per ufficio 'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228	grave
741	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		11	Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore		rilevante
741	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		4	Ritiramenti di diritto: -TUEL; -L. n. 24/1/1990; -Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità		nonSignificativo
741	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		14	Ritiramento di fatto. Motivazioni dell'atto(premessa)		nonSignificativo
741	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		3	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	confusi e contraddittori	rilevante
751	FORNITURA BENI OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI[...]	Servizi Sociali		16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
751	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORN[...]	Edilizia e lavori pubblici		23	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
751	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORN[...]	Edilizia e lavori pubblici		21	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	manca pubblicazione incoerente	nonSignificativo
839	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E[...]	Ambiente		16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
839	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E[...]	Ambiente		7	ritiramento dell'atto d'impegno	non si può procedere all'impegno ed alla liquidazione contestualmente. L'impegno può farsi in misura provvisoria il'inizio dell'anno trattandosi di spese obbligatorie	rilevante
878	liquidazione alla Finbuc srl per l'acquisto di ton[...]	Polizia Municipale		13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità del firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
878	liquidazione alla Finbuc srl per l'acquisto di ton[...]	Polizia Municipale		15	Registrazione presso il servizio Monitoraggio Appalti Lavori Pubblici in applicazione del Protocollo d'intesa con la Prefettura di Napoli 26/06/2013		nonSignificativo
878	liquidazione alla Finbuc srl per l'acquisto di ton[...]	Polizia Municipale		14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità		nonSignificativo
878	liquidazione alla Finbuc srl per l'acquisto di ton[...]	Polizia Municipale		16	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	incoerente	nonSignificativo





Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Comune di Giugliano in C. (NA)
Protocollo: **0001890 D**
Data: 10/01/2017
Classificazione: 02.09

Ai Dirigenti dei Settori:
Servizi Finanziari
Edilizia e LL.PP.
Polizia Municipale
Servizi Sociali
Infrastrutture Base Nato
PIU EUROPA - Ambiente
e p.c. Sindaco
S E D E

OGGETTO: controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.
Periodo Settembre – Ottobre 2016.

L'Ufficio Controlli Interni (U.C.I.) ha proceduto all'attività di controllo di cui all'oggetto relativamente al periodo Settembre – Ottobre 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24 a seguito di sorteggio operato dal sistema, come da elenco allegato.

L'U.C.I. ha sollevato rilievi per le determine nn. 940, 955, 949 il cui contenuto è riportato nel prospetto allegato.

Per le determine nn. 1070, 917, 1175, 1022, 1060, 951, 1107, non essendo pertinente la lista di attestazione allegata alla famiglia” di appartenenza dell'atto adottato, il sistema di controllo in uso “auditing” non consente la sostituzione della scheda errata, per cui è preclusa la verifica nel merito delle succitate determine.

Tale inconveniente risulta insuperabile a meno di una ripubblicazione degli atti, che, tuttavia porterebbe ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi non giustificabili.

Pertanto gli atti interessati saranno considerati come atti attinti da rilievi non superabili.

Giugliano, 10.01.2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

Welcome!

User: [Logout](#)**Menù**

Gestione Famiglie
 Gestione Cpa
 Gestione Utenti
 Gestione Auditing
 Report Auditing

Gestione Auditing

Totale atti importati

▼ Atti
 recuperati:
 24

Data protoc.	Protoc.	Oggetto	Compilata?
24/10/2016	1192	<u>Acquisizione fornitura sculture in ceramica; impegno di spesa Piano Sociale di Zona 2013-2015 ? III annualit del II Piano Sociale Regionale ? Funzionamento Ufficio di Piano</u>	
06/09/2016	917	<u>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA IV^ COMMISSIONE MESE DI AGOSTO 2016</u>	
04/10/2016	1051	<u>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 3528-16 RELATIVA AL GIUDIZIO GOLIA TOMMASO-COMUNE DI GIUGLIANO</u>	
23/09/2016	1013	<u>presa d atto dimissione RUP nell ambito della procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di videosorveglianza degli immobili comunali e nomina nuovo RUP. CIG 5933165aa3</u>	
05/09/2016	916	<u>PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015 ? III ANNUALIT AREA ? INFANZIA E ADOLESCENZA?, SCHEDA N. 7 ? CODICE B7-? RETTE ISTITUTI?</u>	
13/09/2016	949	<u>LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2015 - L'ISOLA CHE NON C'E? SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</u>	
12/09/2016	941	<u>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE TECNICO PER L ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI AGOSTO 2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO ENVISYS. CIG:5256622DB0</u>	
06/10/2016	1070	<u>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, AI DIPENDENTI SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI ? SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>	
04/10/2016	1055	<u>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 977-2016 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA</u>	



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' quindi possibile interrompere la compilazione delle check list e riprenderla in un secondo momento.

		<u>DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 16522/2014 RELATIVA AL GIUDIZIO SOC. COMI SRL -COMUNE DI GIUGLIANO MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. CIG 43107038A4.AUTORIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO</u>
15/09/2016955		<u>CONDONO EDILIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PRESA ATTO OPERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPANTI A COLORE PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP. SOC. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. CIG: Z8A1AAC0AB.</u>
24/10/20161175		<u>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 702-14 RELATIVA AL GIUDIZIO SORECA LUCIA-COMUNE DI GIUGLIANO</u>
04/10/20161059		<u>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER L2</u>
20/09/2016975		<u>ASSEGNAZIONE BUONO ? LIBRI RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI 2011-2012 E 2012-2013.</u>
04/10/20161060		<u>Impegno spesa per la liquidazione dei compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Locale, da parte dei messi comunali di altre P.A. nel corso dell'anno 2016.</u>
13/09/2016951		<u>GARA AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI (CIG 6739171BD4): PROROGA TECNICA A ?POSTE ITALIANE S.P.A.?</u>
30/09/20161039		<u>PROGRAMMA PIU EUROPA - FINANZIAMENTO P.O. FESR 2007 - 2013 MISURA 6.1. VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - CORSO CAMPANO. CIG 401579420B - CUP G99J12000010006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. REP. 58-2016 E REP. 64</u>
13/10/20161110		<u>RE S.A. N. 66-2009 DEL 14-06-2016. IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE.</u>
26/10/20161210		<u>CONVENZIONE CONSIP ?ENERGIA ELETTRICA 12? LOTTO N. 7 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI ? DITTA GALA PERIODO AGOSTO</u>
15/09/2016958		<u>CONGUAGLIO MAGGIO LUGLIO 2016 CIG. CONVENZIONE 57931090C8? CIG DERIVATO 63986047DE. LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI</u>

20/10/20161157	<u>BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 668-2014 RELATIVA AL GIUDIZIO SOC. BAT SRL-COMUNE DI GIUGLIANO</u>
12/09/2016940	<u>LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER I SERVIZI DEL MESE DI AGOSTO</u>
11/10/20161107	<u>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMBIENTE.</u>
27/09/20161022	<u>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA? IP 4 PROROGA TECNICA DAL 16.09.2016 AL 15.09.2017. CIG. N. 04586970BD ? CIG DERIVATO 400880280E. IMPEGNO DI SPESA.</u>
20/09/2016966	<u>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE COMUNALE. CIG.: 3099215120 - CUP : G95111000130004. LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5. REP. N. 176-2016 DEL 04-08-2016.</u>

1

[Torna indietro](#)

Applicazione pronta (build 71)

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2016

RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice dom	Domanda	Note	Importanza
					NON SI COMPRENDONO LE MOTIVAZIONI POSTE ALLA BASE DELLE DIMISSIONI DEL RUP	
916	presa d atto dimissione RUP nell ambito della proce[...]	Polizia Municipale	2	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessas).		rilevante
916	presa d atto dimissione RUP nell ambito della proce[...]	Polizia Municipale	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	INCOERENTE	nonSignificativo
916	presa d atto dimissione RUP nell ambito della proce[...]	Polizia Municipale	14	Incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		nonSignificativo
917	Piano Sociale di Zona 2013-2015 ? III annualit[...]	Servizi Sociali	5	Creditorie/ (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P.IVA, C.Fiscale,IBAN)	LISTA ATTESTAZIONE	rilevante
940	LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER I SERVIZI D[...]	Polizia Municipale	2	CIG e CUP	ERRATA IMPROCEDIBILE	nonSignificativo
940	LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER I SERVIZI D[...]	Polizia Municipale	13	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)		rilevante
940	LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER I SERVIZI D[...]	Polizia Municipale	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
949	PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015 ? III ANNUALIT[...]	Servizi Sociali	14	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità	MANCA PUBBLICAZIONE SUL SITO	nonSignificativo
949	PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015 ? III ANNUALIT[...]	Servizi Sociali	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	INCOERENTE	nonSignificativo
949	PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015 ? III ANNUALIT[...]	Servizi Sociali	2	CIG e CUP	MANCA IL CIG	nonSignificativo
951	Impegno spesa per la liquidazione dei compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Locale, da parte dei messi comunali di altre P.A. nel corso dell'anno 2016.	Polizia Municipale			LISTA ATTESTAZIONE	rilevante
					ERRATA IMPROCEDIBILE	
955	MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI [...]	Edilizia e lavori pubblici	20	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art 2 comma 3 e art.4 comma 4 del codice di comportamento aziendale		nonSignificativo
955	MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI [...]	Edilizia e lavori pubblici	23	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati	INCOERENTE	nonSignificativo
955	MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI [...]	Edilizia e lavori pubblici	13	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità		rilevante
1022	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFO[...]	Servizi Finanziari	8	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze)	LISTA ATTESTAZIONE	rilevante
1060	MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE BUONO - LIBRI RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/2013.	Servizi Sociali			ERRATA IMPROCEDIBILE	
1070	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, E RELATIVO IM[...]	Edilizia e lavori pubblici	16	Attenibilità dei dati riportati e degli allegati		rilevante
1107	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMBIEN[...]	Ambiente	5	Creditorie/ (Nome/Cognome/Ragione sociale/indirizzo, P.IVA, C.Fiscale,IBAN)	LISTA ATTESTAZIONE	rilevante
1175	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO CONDONI[...]	Infrastrutture Base Nato e PIU Europa	6	Importo da impegnare è soggetto o meno all'iva e se si, indicarne l'importo e la relativa aliquota	ERRATA IMPROCEDIBILE	rilevante
1192	Acquisizione fornitura sculture in ceramica: impeg[...]	Servizi Sociali	4	Riferimenti di diritto: - TUEL n.241/1990 - L. - 4)Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	MANCA L'ESPLICITO RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ED AL RISPETTO DEL LIMITE ALLE STESSE PARI AL 20% SU BASE 2009	rilevante



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

Ai Dirigenti dei Settori:
Servizi Finanziari
Edilizia e LL.PP.
Polizia Municipale
Servizi Sociali
Infrastrutture Base Nato
PIU' EUROPA – Ambiente
e p.c. Sindaco
S E D E

OGGETTO: controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali Periodo
Novembre – Dicembre 2016 – Esito

L'Ufficio Controlli Interni (U.C.I.) ha proceduto all'attività di controllo di cui
all'oggetto relativamente al periodo Novembre – Dicembre 2016.

Le determine sottoposte a verifica sono state n. 24 a seguito di sorteggio operato dal
sistema, come da elenco allegato.

L'U.C.I. ha sollevato rilievi per le determine nn. 1266, 1306, 1277, 1351, 1423, 1515
il cui contenuto è riportato nel prospetto allegato.

Per le determine nn. 1403, 1448, 1583, 1606 non essendo pertinente la lista di
attestazione allegata alla famiglia di appartenenza dell'atto adottato, il sistema di controllo in
uso "auditing" non consente la sostituzione della scheda errata, per cui è stata preclusa la
verifica nel merito delle succitate determina.

Tale inconveniente risulta insuperabile a meno di una ripubblicazione degli atti, che,
tuttavia porterebbe ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi non
giustificabili.

Pertanto gli atti interessati saranno considerati come atti attinti da rilievi non
superabili.

Giugliano,



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

Welcome

AuditingPA

Menù

Gestione Famiglie
 Gestione Cpa
 Gestione Utenti
 Gestione Auditing
 Report Auditing

Gestione Auditing

Totale atti importati

▼ Atti recuperati:
 24
 Compilata?

Data protoc.	Protoc.	Oggetto
30/11/2016	1372	<u>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8, D.LGS. DEL N. 50-2016 DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE I lotto- DETERMINA A CONTR</u> <u>PROCEDIMENTO RE.S.A. N. 142-2011 DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA CASACELLE N. 330 (ex 410). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ED AL C.T. INCARICATI DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI</u>
08/11/2016	1253	<u>LIQUIDAZIONE SPESA DI LAVORO OCCASIONALE A RILEVATORI PROGRAMMA PIU EUROPA - FINANZIAMENTO P.O. FESR 2007 - 2013 MISURA 6.1.</u> <u>RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CUP: G95G12000070006 E CIG: 4087604D84. PRESA D ATTO SAL N. 10.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA</u>
30/12/2016	1648	<u>Giornata mondiale contro violenza sulle donne: impegno di spesa</u> <u>APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DELLA SOCIET</u>
29/12/2016	1606	<u>DEDAGROUP PER GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 2016 CIG Z801CB49FF</u> <u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PROCEDURA APERTA SU M.E.P.A. PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE CIG : 6814477C4E</u> <u>CONVENZIONE CONSIP ?ENERGIA ELETTRICA 12? LOTTO N. 7</u> <u>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI ? DITTA</u>
23/12/2016	1583	
15/12/2016	1515	



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' quindi possibile interrompere la compilazione delle check list e riprenderla in un secondo momento.



- GALA CONGUAGLIO AGOSTO-
SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 CIG.
CONVENZIONE 57931090C8? CIG.
DERIVATO 639860470E.
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI
BILANCIO SCATURENTE DALLA
SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.
08/11/20161245 10890-15 RELATIVA AL GIUDIZIO
CECERE GENNARO-COMUNE DI
GIUGLIANO
SERVIZIO ASCOLTO ? SCHEDA
P.D.Z.33 ? SMART CIG ZAD1A76568.
- 05/12/20161423 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA I
CONGIUNTI. PERIODO DAL 01-09-
2016 AL 30-09-2016
AVVIO DI PROCEDURA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
15/12/20161508 (MEPA) PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMABILI.
DETERMINA A CONTRARRE. SMART
CIG.ZCE1C6B8BB.
PRESA ATTO OPERAZIONI
CONCLUSIVE RELATIVE ALL
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE STAMPA
02/12/20161403 IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE AVVISI DI
PAGAMENTO TARI 2016 TRAMITE
RDO PRESSO IL MEPA SOC. COMER
SERVIZI S.R.L.SMART CIG
ZF91b32561
Piano Sociale di Zona 2015. Misure di
21/11/20161322 Inclusione Sociale e Sostegno al
Reddito. Tirocini Sociali. Liquidazione
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
19/12/20161544 (RSPP) CONTRATTO REP 170-2016 (I
e II SEMESTRE 1 ANNO)
CIG5832131ABE.
Giugliano Citt. Natale 2016-2017 2^
29/11/20161370 Edizione. CIG 6878576C79.
Provvedimenti
Affidamento diretto di N. 1 intervento
in urgenza della messa in sicurezza,
piano di lavoro, rimozione e smaltimento
13/12/20161473 in impianto autorizzato di materiale
compatto contenente cemento-amianto
rinvenuto abbandonato nell'area
mercatale di Via Pigna. C.I.G.Z3D
Approvazione lista di carico acconto
corrispettivi del Servizio Idrico.
29/12/20161607 Fognatura e Depurazione.
RIF.annualit. 2016.
DETERMINAZIONI
liquidazione alla Arval Service Lease
28/11/20161351 Italia srl per i servizi del mese di
NOVEMBRE CIG ZD4138567B
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA
16/12/20161529 PROCURATORIE AVV. PAOLA DI
MATTEO ANNO 2016
RETTIFICA DETERMINA N.1127 DEL
24.11.2015 INTEGRAZIONE



- 14/12/2016 1500 CONVENZIONE REP 64-2010 DEL 18.05.2010 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 267 C.10 DEL DPR 207-2010, E DEGLI ART. 31 C. 8 E ART. 101 C. 1 DEL D.LGS. N. 50-2016, DI DIRETTORE PER Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane Spa per i servizi offerti al Comando Polizia Municipale per l'anno 2016.
- 18/11/2016 1306 RIMODULAZIONE CANONE MENSILE CORRISPONTO DA TMP PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E VIGILANZA DELLA SOSTA A PAGAMENTO. ACCERTAMENTO ENTRATA AL CAP
- 09/11/2016 1266 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI CARATTERIZZAZIONE, SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI
- 15/12/2016 1504 ABBANDONATI NEL CAMPO ROM TEMPORANEO IN LOCALITA MASSERIA DEL POZZO CIG Z841C49646 APPROVAZIONE STATO FINALE - ATTESTATO DI REGOLARE ESE
- 29/12/2016 1613 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 3709-2016 E N. 3836-2016

1

Torna indietro

Applicazione pronta (build 71)

Auditing PA è prodotto da Promo P.A. Fondazione - C.F. e P. IVA 01922510464 - Sede: Viale Luporini 37/57 Lucca - Tel. +39 0583 582783 - Fax 0583-317352 - Email: assistenza@promopa.it
Versione 7.0 - Aggiornata al D.L. 174/2012 art. 147 bis e L.190/2012



RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice Domanda	Domanda	Note	Importanze
1266	RIMODULAZIONE CANONE MENSILE CORRISPONDO DA TMP PEI	Polizia Municipale	13	Rispetto dei tempi procedurali		Importanze
1266	RIMODULAZIONE CANONE MENSILE CORRISPONDO DA TMP PEI	Polizia Municipale	17	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati Riferimenti di diritto -TUEL -L. n. 241/1990. -Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto		nonSignificativo nonSignificativo
1266	RIMODULAZIONE CANONE MENSILE CORRISPONDO DA TMP PEI	Polizia Municipale	3	Tipologia di errata		grave
1277	PROGRAMMA PIU EUROPA - FINANZIAMENTO P.O. FESR 2001	Polizia Municipale	2	Riferimento di fatto. Motivazioni dell'atto(premessa)	ACCERTAMENTO IN CONTRADDITTORIO TARDIVO RISPETTO ALLA DECORRENZA	grave
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	3	Inserimento della clausola dell'obbligo di riaccoltabilità.	CHIARIMENTI NOTA DEL 27 02 2017	rilevante
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	13	Rispetto dei tempi procedurali.		rilevante
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	17	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente) inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 comma 3 e art. 4 comma 4 del codice di comportamento aziendale		nonSignificativo
1306	Impegno spese per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	19	Referimenti di diritto. - TUEL - L. n.241/1990		nonSignificativo
1306	Impegno spese per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	20	Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. Attendibilità dei dati riportati e degli allegati		nonSignificativo
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	4	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	MANCATA INDICAZIONE PRESUPPOSTI	rilevante
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	23	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa)	INCOERENTE	nonSignificativo
1306	Impegno spesa per liquidazione a Poste Italiane SpA	Polizia Municipale	3	Attendibilità dei dati riportati e degli allegati	MANCATA INDICAZIONE PRESUPPOSTI	rilevante
1351	liquidazione alla Arval Service Lease Italia srl p.l.	Polizia Municipale	16	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa. (DURC. antimafia)	AFIDAMENTO DIRETTO	nonSignificativo
1351	liquidazione alla Arval Service Lease Italia srl p.l.	Polizia Municipale	5	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	manca antimafia cessionario	grave
1403	PRESA ATTO OPERAZIONI CONCUSIVE RELATIVE ALL'AFFI...	Servizi Finanziari	19	Rispetto dei tempi procedurali	MANCA LISTA DI ATTESTAZIONE PER EFFETTUARE I CONTROLLI	nonSignificativo
1423	SERVIZIO ASCOLTO 7 SCHEDE P.D.Z.33.7 SMART DIG ZAD...	Servizi Sociali	10	Assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità		rilevante
1448	Giornata mondiale contro violenza sulle donne: Impl...	Servizi Sociali	15	Trasparenza ed Integrità	SCHEDE INIDONEA PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO	nonSignificativo
1515	CONVENZIONE CONSIP 2ENERGIA ELETTRICA 127 LOTTO N.L...	Servizi Finanziari	14	Si attesta l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari (proponente e dirigente)	SCHEDA INIDONEA PER EFFETTUARE IL CONTROLLO	nonSignificativo
1583	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PROCEDURA APERTA SI...	Edilizia e lavori pubblici	14	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare l'intervento nel rispetto dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/00	SCHEDA INIDONEA PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO	nonSignificativo
1505	APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DELLA SOCIETA' DEDAGI...	Servizi Finanziari	10			rilevante





Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Il Presidente dell'UCI

Al Dirigente del
Settore Grandi Opere
Ing. Generoso Serpico
Sede

Oggetto: determina n. 1277 del 10.11.2016.

Vogliate cortesemente chiarire a questo ufficio quali sono i benefici economici pregiudicati dal mancato anticipo delle somme di cui al p.to 4) del dispositivo.

Distinti saluti.

Giugliano, 27.02.2016



Il Presidente dell'UCI
Dott.ssa Mailyn Flores

