



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO  
AL CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

## VERBALE N. 6 /2022

L'anno **2022**, il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore 11,30 presso la sala Gonfalone situata al VII° piano del palazzo comunale in Corso Campano 200, si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) ricostituito con provvedimento n. 128776 del 13/12/2021 ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sui Controlli Interni, sotto la direzione del Segretario Generale, come di seguito composto:

	Presente	Assente
<b>Dott.ssa Teresa Di Palma</b>	X	
<b>Dott. Nunzia Sequino</b>	X	
<b>Ing. Pasquale Villardi</b>	X	
<b>Dott. ssa Emanuela Viola</b>	X	

Con il presente verbale, a seguito di diversi incontri nei quali si è discusso delle singole censure evidenziate nelle determinate sottoposte a controllo, si procede al completamento dell'esame delle n. 34 Determinate estratte relative al I° bimestre "**Gennaio - Febbraio 2022**" e alla compilazione delle relative schede in formato elettronico.

A seguito di rilievi, il Segretario comunica di aver proceduto a richieste di chiarimenti specifici su alcune determinate sottoposte a controllo ed in particolare di aver investito del richiesto riscontro i Dirigenti dei Settori competenti con le richieste come di seguito dettagliate:

- **Nota prot. n. 40707 del 11/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 10 del 14/01/2021 del **Settore Polizia Municipale** avente ad oggetto "*Affidamento diretto alla ditta Pegaso Service s.r.l.s. per servizio guardiania centro tamponi drive-in Via Pigna. Cig ZCE34B5FC2*", con invito al Dirigente preposto ad un celere riscontro per chiarimenti sulle censure evidenziate.

Quanto ai rilievi mossi, con la nota richiamata si è chiesto di chiarire:

- la mancata osservanza della direttiva n. 1/2022 emanata dal Segretario Generale in data 05/01/2022, ad oggetto: "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva*" che ha previsto l'inserimento anche nella parte narrativa dell'atto della dicitura attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- l'insufficienza e la carenza della motivazione posta alla base della determinazione, in particolare in ordine alle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione circa la scelta del contraente. La motivazione non deve soltanto "*essere presente*", bensì deve essere anche: sufficiente, cioè idonea ad eliminare i dubbi di ragionevolezza e di arbitrio nell'operato della p.a.; congrua, cioè idonea ad esternare correttamente i percorsi logici e le ragioni poste dall'amministrazione alla base del provvedimento assunto; coerente, e cioè non contraddittoria. La necessità di motivazione del provvedimento, pur non avendo una misura predeterminata, rigida ed immutabile, e variando in virtù della tipologia di provvedimento da adottare, è da ritenersi particolarmente stringente nei provvedimenti, quale quello in esame, di affidamento di un servizio o di acquisto di un bene tramite l'affidamento diretto: in questi casi, dunque, per essere sufficiente la motivazione deve essere particolarmente approfondita: deve contenere i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, i criteri utilizzati e esposizione dell'iter logico che ha condotto a quella scelta. In mancanza di



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

questi elementi prendono corpo le figure sintomatiche dell'eccesso di potere e, dunque, è concreta la possibilità di annullamento dell'atto.

- **Nota prot. n. 47469 del 29/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 sulle determinate dirigenziali n. 11 del 14/01/2022 del Settore Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP. avente ad oggetto "*Affidamento incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, per il supporto alla gestione amministrativa dei procedimenti pianificatori funzionali alla redazione del PUC relative alle attività connesse alla definizione dei PDC, SCIA, CILA, DIA, nonché le ulteriori attività che il dirigente individuerà in relazione dei procedimenti di competenza – SMART CIG ZBE343A1D7*", la n. 12 del 14/01/2022 avente ad oggetto "*Affidamento incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, per il supporto alla gestione amministrativa dei procedimenti pianificatori funzionali alla redazione del PUC relative alle attività connesse alla definizione delle attività legate ai condoni edilizi riferiti alla l. n. 47/85, l. n. 724/94 e l. n. 326/03 nonché le ulteriori attività che il dirigente individuerà in relazione ai procedimenti di competenza – SMART CIG Z14343A21A*"; la n. 13 del 14/01/2022 avente ad oggetto "*Affidamento incarico a professionista esterno all'ente per il supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi riferiti alla l. n. 47/85, l. n. 724/94 e l. n. 326/03, nonché le ulteriori attività che il dirigente individuerà in relazione ai procedimenti di competenza – CIG Z0634A67B8*", con invito al Dirigente del Settore interessato ad un puntuale riscontro sui rilievi contestati.

Dal controllo delle predette determinazioni è emerso quanto segue:

- non è chiarito rispetto alle previsioni iniziali quanti incarichi di collaborazione a supporto RUP devono essere affidati e per quanti profili sono già state espletate le procedure di evidenza pubblica nelle forme indicate dal legislatore per gli appalti di servizi;
- le determinate a contrarre adottate dal Settore non risultano pienamente conformi ai requisiti richiesti *ex lege* per la relativa completezza e regolarità dell'affidamento, seppur diretto; risulta inoltre omesso il riferimento alle verifiche sui requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ai relativi esiti;
- risultano poco chiare, per le procedure già avviate, le modalità di calcolo e determinazione del *quantum* oggetto di appalto e le modalità di liquidazione individuate.

In aggiunta a tali rilievi, con la nota richiamata si è chiesto di chiarire:

- per le determinate n. 11 e n. 12 del 14/01/2022 con quale avviso/bando sono state indette le procedure di affidamento diretto, se siano state adottate le determinate a contrarre e i verbali nonché gli atti di gara;
  - per la determina n. 13 del 14/01/2022 le motivazioni in base alle quali, rispetto alle previsioni iniziali di individuazione di una sola figura di supporto al RUP, si sia proceduto ad avviare le procedure per l'affidamento di n. 3 incarichi di supporto, la determinazione delle modalità di calcolo del valore del contratto per i singoli importi indicati e i criteri di scelta dei professionisti con riferimento al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, ed infine il motivo in base al quale non si è provveduto ad allegare lo schema di contratto/disciplinare così come previsto nel corpo dell'atto.
- **Nota prot. n. 44591 del 22/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle Determinate Dirigenziali del **Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura Turismo** n. 21 del 17/01/2022 avente ad oggetto: "*Casa alloggio per persone con disagio psichico Veta Soc.*



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Coop. Sociale Liquidazione periodo ottobre/novembre 2021” e n. 195 del 18/02/2022 avente ad oggetto ad oggetto "Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica – periodo di riferimento GENNAIO 2022 rispettivamente per i POD Via Oasi Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F. D’Assisi, Via Colonne, Corso Campano, Via S. Antonio, Via Camposcino snc, Via Domitiana, Pzza S. Nicola, Via F. Maristi”.

Per la determina n. 21 del 17/01/2022 viene rilevato che non viene dato atto nel corpo dell’atto della procedura di scelta espletata, né dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 ex D.lgs 50/2016, eccezion fatta per la verifica del DURC e della richiesta di informativa antimafia; viene inoltre fatta menzione, nella determina, di un prospetto allegato contenente le fatture emesse, del quale tuttavia non è stata puntualmente assicurata la pubblicazione, impedendo pertanto la verifica sulle tempistiche del pagamento. Risultano infine pubblicate in chiaro le coordinate IBAN della società, in luogo dell’auspicabile oscuramento.

Per la determina n. 195 del 18/02/2022 si eccipisce invece la sola pubblicazione in chiaro delle coordinate IBAN della società. In relazione a tale rilievo si invita alla stretta osservanza della la direttiva n. 8/2022 emanata dal Segretario Generale in data 08/04/2022, ad oggetto: “Protezione dati personali e indicazioni operative per la pubblicazione degli atti amministrativi”.

- **Nota prot. n. 40695 del 11/04/2022** riportante l’esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 21 del 17/01/2022 del **Settore Servizi Sociali** avente ad oggetto "Casa alloggio per persone con disagio psichico Veta Soc. Coop. Sociale Liquidazione periodo ottobre/novembre 2021”.

Nella contestazione elevata, si è censurato la mancata pubblicazione all’albo pretorio del prospetto richiamato nel corpo dell’atto, contenente l’indicazione delle fatture da liquidare, costituente parte integrante e sostanziale della determinazione. Da tale omessa pubblicazione risultano infatti ostacolate le verifiche in ordine alla corrispondenza delle fatture alle tariffe richiamate nell’atto e alla tempestività del relativo pagamento.

- **Nota prot. n. 44588 del 22/04/2022** riportante l’esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 35 del 18/01/2022 del **Settore Servizi Servizi Finanziari** avente ad oggetto "Liquidazione Municipia periodo 01-07-2021 – 30-09-2021 documento 20211903941 del 28/12/2021”, con invito al Dirigente di Settore a relazionare con tempestività sulle censure evidenziate.

Dal controllo della determinazione in esame sono emerse le seguenti criticità:

- non viene richiamata, nel corpo dell’atto, la necessaria acquisizione della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- risultano pubblicate in chiaro le coordinate IBAN della società in luogo dell’opportuno oscuramento.

- **Nota prot. n. 40696 del 11/04/2022** riportante l’esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 55 del 25/01/2022 del **Settore Affari Istituzionali** avente ad oggetto “Impegno di spesa per incarico di consulente tecnico di parte medico-legale nel giudizio Mazza Salvatore Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 7170/2019 (Dott. Luigi Imperato)”, con invito al Dirigente di Settore a relazionare con tempestività sulle censure evidenziate. I rilievi mossi evidenziano l’omessa pubblicazione all’albo pretorio dei due allegati richiamati nell’atto in esame: a) allegato 1, contenente l’offerta economica di cui alla nota prot. n. 683 del 04/01/2022; b) allegato 2, contenente la bozza di disciplinare dell’incarico approvato. Viene pertanto richiamato, nella nota di rilievo sopra menzionata, il rispetto della previsione di cui all’art. 124 del D. lgs. 267/2000 che impone la pubblicazione



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

---

all'albo pretorio per tutte le deliberazioni degli organi di governo nonché per le determinazioni dirigenziali.

- **Nota prot. n. 42644 del 15/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 134 del 08/04/2022 del **Settore Affari Istituzionali** avente ad oggetto "*Impegno di spesa per incarico legale di cui al decreto sindacale n. 21 del 01/02/2022 (Avv. Bove Ida)*" e sulla Determina Dirigenziale n. 197 del 18/02/2022 dello stesso Settore avente ad oggetto "*Liquidazione competenze professionali all' Avv. Raffaele Chianese – Recupero crediti decreto ingiuntivo n. 491/2020 Giudice di Pace di Marano Sigg.re Mango Giulia e Martello Carmela – DS n. 322/2019*" con invito al Dirigente preposto a riscontrare sui rilievi mossi.

Dal controllo della determinazione in esame è emerso che:

- per la determina n. 134 del 08/02/2022 non viene richiamato nel corpo dell'atto la verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tra i quali a titolo esemplificativo il controllo di regolarità fiscale e contributiva del professionista e la verifica in ordine alla regolarità tributaria ed extratributaria nei confronti dell' Ente;
- per la determina n. 197 del 18/02/2022 la certificazione attestante la regolarità contributiva con la cassa forense è stata oggetto di trasmissione da parte del professionista e non risultato dei controlli espletati dall' Ente e risultano, inoltre, pubblicate in chiaro le coordinate IBAN del professionista in luogo dell'auspicabile oscuramento.

In relazione ai rilievi sollevati si è richiamata l'attenzione sulla stretta osservanza, nella redazione degli atti, di quanto disposto con la direttiva n. 1/2022 emanata dal Segretario Generale in data 05/01/2022, ad oggetto: "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva*" e con la direttiva n. 8/2022 emanata in data 08/04/2022, ad oggetto: "*Protezione dati personali e indicazioni operative per la pubblicazione degli atti amministrativi*".

- **Nota prot. n. 41736 del 13/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 142 del 09/02/2022 del **Settore Transizione Ecologica Terra dei Fuochi** avente ad oggetto "*Proroga del servizio tecnico di direzione per l'esecuzione del contratto (DEC) relativo all'appalto del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Giugliano in Campania (NA) – CIG 885403874B*", con invito al Dirigente preposto a riscontrare sui rilievi mossi. Si sottolinea preliminarmente che nella determinazione di cui trattasi, pur sussistendo un richiamo ad uno scambio di missive intercorso in data utile tra il professionista incaricato e l'Amministrazione, al fine di verificare la disponibilità per una eventuale proroga, il provvedimento in oggetto, che formalizza la proroga del servizio, risulta adottato successivamente alla scadenza dell'affidamento originario. La disciplina normativa dell'istituto della proroga, di cui al D.lgs. n. 50/2016, prevede che tale istituto possa essere previsto nell'ambito di qualsiasi procedura (aperta, negoziata o anche affidamento diretto) purché venga prevista e quantificata fin dall'avvio della procedura originaria; è tuttavia da sottolineare che il suo utilizzo dovrebbe avere carattere eccezionale e non fornire lo strumento giuridico per colmare il vuoto intercorrente tra la scadenza di un contratto e l'individuazione di un nuovo aggiudicatario. L'utilizzo corretto di tale istituto prevede inoltre che lo stesso sia attivato solo prima della scadenza del contratto e non successivamente, risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto.

Si è inoltre rilevato, nell'atto in esame, un omesso riferimento alle verifiche ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, necessarie a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici accertando le capacità e la



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

---

correttezza professionali dell'operatore chiamato a effettuare la prestazione oggetto della procedura.

- **Nota prot. n. 40053 del 08/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 156 del 11/02/2022 avente ad oggetto "*Liquidazione lavoro straordinario personale del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e dell' Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP. - Novembre/Dicembre 2021*". In sede di verifica, è emerso che tale atto risulta non conforme alla normativa in quanto privo dei presupposti per procedere alla liquidazione: la determina *de qua*, infatti, fa espresso riferimento alle precedenti determinazioni n. 1585 del 24/11/2021 e n. 1920 del 22/12/2021 con le quali si autorizzavano genericamente le prestazioni di lavoro straordinario e si impegnavano le relative somme, senza però richiamare alcuna preventiva specifica autorizzazione del Dirigente. Si è pertanto richiamata l'attenzione sull'osservanza delle due direttive *in subiecta materia* (Cfr. nota prot. n. 64919 del 15/06/2021 e nota prot. n. 20355 del 21/02/2022) emanate dal Segretario generale, nelle quali si sottolinea la necessità di una preventiva autorizzazione, con nota debitamente protocollata, nella quale definire puntualmente le prestazioni da rendere, i soggetti interessati, nonché i giorni e la fascia oraria in cui andrà effettuata la prestazione straordinaria. Tali rilievi sono stati riscontrati con nota prot. n. 47877 del 29/04/2022.
- **Nota prot. n. 47461 del 29/04/2022** riportante l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determina Dirigenziale n. 204 del 21/02/2022 avente ad oggetto "*Manifestazione di interesse, finalizzata alla creazione di un albo di comunità di pronta e transitoria accoglienza di strutture residenziali a dimensione familiare/casa famiglia*". Dal controllo della predetta determinazione è emerso quanto segue:
  - non risulta espressa la motivazione in base alla quale non è prevista l'apertura costante dell'albo di comunità alla partecipazione di gestori di comunità, essendo al contrario previsto che il predetto albo sia "*rinnovabile ogni anno dal 01 gennaio al 31 gennaio*";
  - non sono specificate né le modalità con le quali vengono selezionate le strutture residenziali, né i criteri in base ai quali viene assicurata la rotazione delle stesse.Alla luce di tali rilievi si è rappresentata la necessità che sia prestata maggiore attenzione nella cura della regolarità formale delle determinazioni, in particolar modo alla completezza e all'eshaustività della motivazione, quale elemento essenziale dell'atto amministrativo, il cui fine è quello di fornire una puntuale descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione dell'amministrazione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria.

In via generale, in tutte le note di rilievi adottate, si è richiamata l'attenzione dei Settori comunali interessati sulla stretta osservanza, nella redazione degli atti, di quanto disposto con la direttiva n. 1/2022 emanata dal Segretario Generale in data 05/01/2022, ad oggetto: "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva*".

Alle ore 12,45 la seduta è sciolta.

Del che è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come appresso:



# *Città di Giugliano in Campania*

Provincia di Napoli

---

## **Firmato**

Dott. Teresa Di Palma \_\_\_\_\_;

Dott. Nunzia Sequino \_\_\_\_\_;

Ing. Pasquale Villardi \_\_\_\_\_;

Dott. Emanuela Viola \_\_\_\_\_.