



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 3 /2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 12,00 presso la stanza del Segretario Generale situata al II° 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
Dott.ssa Teresa Di Palma	X	
Dott. Nunzia Sequino	X	
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott. ssa Emanuela Viola	X	

Con il presente verbale si procede al completamento dell'esame delle n. 25 Determine estratte relative al V° bimestre "Settembre - Ottobre 2021" 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. Folium n. 5792 del 18/01/2022** 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. 1358 del 25/10/2021 del Settore Polizia Municipale avente ad oggetto "Approvazione atti di gara ed impegno di spesa: procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione complessiva delle operazioni materiali afferenti i procedimenti delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada e delle violazioni amministrative diverse dallo stesso di competenza della Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, compresa la fornitura del software di gestione nonché di servizi complementari tramite piattaforma Mepa. CIG_893540731F", con invito al Dirigente preposto ad un celere riscontro per chiarimenti sulle censure evidenziate.

Quanto ai rilievi mossi, con la nota richiamata si è sottolineato preliminarmente che la determina di cui trattasi appare sorretta da un'istruttoria poco lineare, che rende di difficile comprensione l'iter procedimentale seguito per l'affidamento in parola.

Si è rilevato inoltre quanto segue:

- a) sono presenti diverse imprecisioni nell'indicazione della normativa di riferimento, quali indicazione di articoli di legge senza specificare il testo normativo cui gli stessi afferiscono, ed errori materiali nell'indicazione degli atti precedentemente adottati e riferiti alla procedura;
- b) gli atti di gara approvati con la determinazione in esame non risultano pubblicati all'albo pretorio, e risultano visibili soltanto accedendo al *software* di redazione (Civilia);
- c) non viene dato atto della mancanza di conflitto di interessi del RUP, dott.ssa Castellone Arianna, né della dipendente individuata quale supporto amministrativo al RUP, Montesano Francesca, ma soltanto del Dirigente di Settore;



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

d) il RUP individuato nella determinazione in esame risulta diverso dal RUP precedentemente indicato, per l'affidamento in parola, nel Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/06/2021 (dott. Salvatore Borgese): delle motivazioni di tale sostituzione non viene dato atto nella determina sottoposta a controllo.

- **Nota prot. Folium n. 5807 del 18/01/2022** 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. 1372 del 27/10/2021 del Settore Servizi Finanziari/ Economato avente ad oggetto "*Fornitura cancelleria per gli uffici comunali riapprovazione disciplinare di gara smart CIG ZD63258D6F*", con invito al Dirigente del Settore interessato ad un puntuale riscontro sui rilievi contestati.

Dal controllo della predetta determinazione è emerso quanto segue:

a) l'atto riapprovato con la determinazione in esame non risulta pubblicato all'albo pretorio, e risulta visibile soltanto accedendo al *software* di redazione degli atti (Civilia). In particolare si è rappresentato che la stessa anomalia è stata rilevata anche in relazione alla determina dirigenziale n. 985 del 30/07/2021, che ha originariamente approvato il capitolato di cui trattasi, nella quale peraltro, non risulta pubblicato alcun atto, pur essendo stati gli atti approvati indicati come allegati;

b) non viene dato atto della mancanza di conflitto di interessi del RUP, sig.ra Anna Pennacchio, ma solo del Dirigente di Settore;

c) il RUP indicato nella determinazione in esame risulta diverso dal RUP precedentemente individuato, in persona del Dirigente: delle motivazioni di tale sostituzione non viene peraltro dato atto nella determina sottoposta a controllo.

- **Nota prot. Folium n. 5811 del 18/01/2022** 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. 1381 del 28/10/2021 del Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport e Cultura avente ad oggetto "*Determina a contrarre. Impegno di spesa per approvazione preventivo per la realizzazione del Progetto Sinergie. Cig Z603298238*".

La determinazione dirigenziale di cui trattasi appare sorretta da un'istruttoria poco lineare, oltre ad essere inficiata da errori di sintassi e da imprecisioni nell'indicazione degli atti deliberativi in essa richiamati.

Nel controllo è emerso inoltre quanto segue:

a) manca l'elencazione formale degli elementi richiesti, per le determinazioni a contrarre, dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1 dispone: "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

1.a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

2.b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3.c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base."

b) non viene dato atto del possesso, da parte dell'aggiudicatario, di tutti i requisiti di carattere generale richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

- **Nota prot. Folium n. 8668 del 25/01/2022** 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. 1269 del 05/10/2021 del Settore Servizi Transizione Ecologica – Terra dei Fuochi avente ad oggetto "*Affidamento del servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o piattaforma autorizzato ed avvio a recupero della frazione organica del rifiuto urbano identificata con il codice Cer 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata. Lotto 2 - CIG: 8169926437. Proroga tecnica del contratto di appalto Rep. n.291/20 dal 01.10.21 al 31.12.21*".
Dal controllo della predetta determinazione è emerso che l'appalto di cui trattasi è stato oggetto di numerose proroghe, per un totale di mesi 12 e giorni 26, in violazione di quanto previsto nel Contratto Rep. n. 291/2020, che prevedeva la possibilità di prorogare l'affidamento soltanto per mesi sei.
Al riguardo si rinvia alla Nota prot. n. 29004 del 15/03/2021 con la quale il Segretario Generale adottava specifica Direttiva sull'istituto della proroga tecnica, da considerarsi uno strumento eccezionale di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili e non di certo un ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario: l'uso improprio dell'istituto, causando una distorsione del mercato e una violazione del principio di concorrenza, determina l'illegittimità degli atti posti in essere e il conseguente danno erariale.
E' emersa inoltre la mancanza in atto della dichiarazione di assenza del conflitto d'interessi del Dirigente del Settore, essendo presente solo quella relativa al RUP ing. Brasiello.
- **Nota prot. Folium n. 8674 del 25/01/2022** 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. 1264 del 01/10/2022 del Settore Servizi Demoanagrafici avente ad oggetto "*Proroga tecnica affidamento servizio postale per la corrispondenza del Comune di Giugliano. CIG 77784514D3*", con invito al Dirigente di Settore a relazionare con tempestività sulle censure evidenziate.
Dal controllo della predetta determinazione è emerso che l'appalto di cui trattasi è stato oggetto di ben n. 2 proroghe, per un totale di mesi 7. Anche in tal caso si è richiamata la Direttiva del Segretario Generale sull'istituto della proroga tecnica, alle cui motivazioni si rinvia per favorire procedure conformi e comportamenti certi da parte degli operatori in linea con gli orientamenti ANAC e della giurisprudenza dominante.
Si resta in attesa di elementi informativi utili da parte del Responsabile di Settore sulle anomalie evidenziate, con richiesta specifica di relazionare sullo stato attuale dell'affidamento in oggetto, stante la scadenza anche della proroga disposta con la determinazione in esame.
- **Nota prot. Folium n. 9001 del 26/01/2022** 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. 1241 del 29/09/2021 del Settore Pianificazione Territoriale – Edilizia e LL.PP. avente ad oggetto "*Affidamento incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP dei "Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione e rifacimento del manto stradale nel tratto tra Via Signorelli a Patria e Via G.Deledda" CUP G94E21000140004 CIG Z4B32941BB - ai sensi - art. 32, comma 2°, del D. Lgs. 50/2016 e del D. L. 16/07/2020, n. 76 - Trattativa diretta sul MEPA n. 1788567 del 28/07/2021 - Determina a Contrarre*", con invito al Dirigente di Settore a relazionare con tempestività sulle censure evidenziate.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

In sede di controllo successivo, la predetta determina è apparsa caratterizzata da una istruttoria piuttosto lacunosa, emergendo inoltre che l'affidamento di cui trattasi è stato inquadrato nell'ambito della fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del d.l. 31 maggio 2021 n. 77.

A seguito delle modifiche apportate dalla citata normativa, l'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 recita testualmente:

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità':

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, **fermi restando** il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*

Del rispetto dei criteri stabiliti dalla nuova formulazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) del dl. 76/2021, in particolare dell'osservanza del principio di rotazione degli incarichi, non viene peraltro dato atto nella motivazione del provvedimento in esame, che inoltre, nel determinato, non richiama l'articolo del codice dei contratti che regola l'affidamento in parola.

Il Dirigente del Settore è stato invitato ad adeguarsi alle suddette e vigenti disposizioni ed a tenere conto, oltre che nella presente procedura, anche nelle procedure di affidamento future.

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".

Seguirà la stesura del Report relativo al V Bimestre (Settembre/Ottobre) contenente gli esiti del controllo.

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.

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

Firmato

Dott. Teresa Di Palma _____;

Dott. Nunzia Sequino _____;

Ing. Pasquale Villardi _____;

Dott. Emanuela Viola _____.