



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 21/2020 V^ bimestre 2019

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 15:30 presso la stanza del Segretario Generale sita al 2° piano della sede comunale di Corso Campano, n° 200, si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) ricostituito con determina n. 723 del 22/05/2019 e n° 2036 del 19/12/2019 - sotto la direzione del Segretario Generale, come di seguito composto:

	presente	Absente
Dott.ssa Rosa Riccardo	X	
Dott. Giannone Giuseppe	X	
Dott. Sergio Pirozzi	X	
Dott.ssa Lucia De Pasquale	X	

È presente il **dott. Salvatore Luigi Peluso** Resp, P.O. Presidio trasparenza coordinamento PTPC Assistenza all'O. I. V. e controllo interno atti.

L'UCI procede alla redazione del **5 piano di auditing del corrente anno relativo al V^ bimestre 2019.**

La prima attività da eseguire riguarda l'individuazione del numero degli atti da sottoporre a controllo.

L'U.C.I., in applicazione dell'**art.7, comma 2, lett. f)** del vigente regolamento sui controlli interni prende atto della consistenza degli atti prodotti nell'anno 2018:

- **determine n. 2107;**
- **scritture private n° 68;**

Il numero degli atti da sottoporre a controllo per l'anno 2019 è pari al **10%** del totale di quelli prodotti nell'anno 2018 che risulta essere di **n. 210** determine e **n. 7** scritture private.

Pertanto, per ogni bimestre saranno sottoposti a controllo non meno di **n. 35** determine e non meno di **n.1** scrittura privata.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Relativamente alle scritture private, l'U.C.I. precisa che il controllo non viene effettuato in quanto eseguito da parte del Collegio dei Revisori.

Per il V° bimestre 2019 il sistema di auditing P.A. ha sorteggiato l'elenco delle determine;

Gli atti individuati sono riportati di seguito:

n. 1333 – 1367- 1371 – 1389 – 1413 – 1412 – 1420 – 1423 – 1422 - 1427-1415-1407-1424-1430-1426-1435-1446-1448-1456-1458-1469-1474-1525-1517-1541-1566-1592-1587-1588-1582-1591-1590-1593-1630-1654.

Si procede quindi all'esame delle determine sorteggiate, come di seguito specificato:

- n° 1420 del 19/09/2019 del Settore Servizi Sociali ed Educativi per la quale si rilevano criticità in riferimento alla normativa vigente in materia di assunzione di impegno di spesa non essendo stata individuata in maniera analitica e motivata i soggetti a favore dei quali è stata assunto l'impegno di spesa;
- n° 1412 del 19/09/2019 del Settore Servizi Sociali ed Educativi per la quale si rilevano le seguenti criticità in merito: non può essere eseguita la valutazione in quanto alla stessa risulta allegata una ceck-list non riferita al procedimento oggetto dell'atto, non c'è corrispondenza tra ceck-list e l'atto allegato;
- n° 1654 del 29/10/2019 del Servizio Trasporto per la quale si ritiene di dover chiedere all'Ufficio competente una relazione integrativa al fine di poter valutare compiutamente l'atto del Settore demoanagrafico indirizzata al precedente Dirigente che ha adottato l'atto;
- n° 1389 del 16/09/2019 per la quale si rileva la seguente criticità: si ritiene di dover richiedere al dirigente Arch.Valvo relazione integrativa in merito alle attività oggetto del 1° incarico e la necessità dell'estensione del medesimo incarico, avendo utilizzato lo stesso CIG;
- n°1446 del 24/09/2019 per la quale si rileva la seguente criticità la ceck-list non è coincidente e pertanto non si procede all'esame;
- n° 1371 del 12/09/2019 per la quale si rileva la seguente criticità: non si rileva il nome della ditta aggiudicatrice relativamente al CIG Z5A220E404 e pertanto va segnalato al Dirigente del Settore Polizia Municipale dott. Salvatore Petirro che non viene eseguita la post informazione relativamente all'affidamento in oggetto;
- n° 1333 del 02/09/2019 dell'Ing Domenico D'Alterio responsabile del Settore Idrico Fognario e Manutentivo, si ritiene di dover chiedere al Dirigente, una relazione integrativa in merito all'intera procedura seguita sia per la scelta di procedere con la variante in corso d'opera che per le figure professionali necessarie per irregolare completamento dell'opera.
- n° 1474 del 27/09/2019 del SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO, non si rileva la motivazione sui criteri di selezione utilizzati per la scelta del contraente così come previsto dalle linee guida n 4 per gli affidamenti da 5.000,00 a 20.000,00.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Si prende atto che, in riferimento alla verifica delle determinate del Settore Affari Istituzionali, essendo cambiato il Dirigente responsabile, non vi sono motivi ostativi per poter procedere al relativo controllo e pertanto si procede in assenza del dott. Giannone Giuseppe, per tale fase, in quanto responsabile, del Servizio e quindi, istruttore dei suddetti atti.

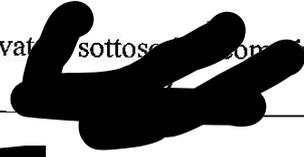
Si dà atto che è stato effettuato in data 22 giugno il sorteggio delle determinate da verificare per il sesto bimestre 2019 (cfr. allegato Gestione Auditing).

Per quanto concerne la richiesta della Corte dei Conti in merito alla Relazione annuale sui controlli interni, ex art 148 TUEL, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n° 174 /2012, convertito dalla Legge n° 237/2012 Acquisizioni istruttorie - Anno 2018 Corte dei Conti SEZ CON CAM SC CAM 0004186 Uscita 08/06/2020 9:05 acquisita al R.U.I. al n° 0059082 del 08/06/2020, il Segretario generale, invita i componenti dell'U.C.I. a protocollare le osservazioni prodotte;

La seduta viene aggiornata al giorno giovedì 16 luglio 2020 alle ore 15:00.

La seduta si conclude alle ore:17:25.

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

Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo 

Ufficio Audit:

Dott. Giannone Giuseppe 

Dott. Sergio Pirozzi 

Dott.ssa Lucia De Pasquale 

Presidio trasparenza coordinamento P.F.  controllo interno atti.

Dott. Salvatore Luigi Peluso 