



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

PROT. N°
DEL

VERBALE N. 4/2021

RELAZIONE ANNO 2020

L'anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di maggio alle ore 10:15 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.) 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. Sergio Pirozzi	X	
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott. ssa Emanuela Viola	X	

Visto l'art. 147-bis del TUEL che, così come modificato dal DL 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, ha previsto un "rafforzamento" del sistema dei controlli finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'attività e degli atti amministrativi.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 07/01/2013 e smi;

Visti in particolare l'art 8 "Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa" e art. 9 "Ulteriori finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa" del sopracitato regolamento.

Considerato che tale sistema di controllo successivo ha, prioritariamente, l'obiettivo di incentivare un'azione sinergica ed omogenea tra i diversi livelli della struttura amministrativa al fine di migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi adottati contribuendo al sistema di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Premesso che:

- non risulta agli atti alcuna attività di controllo successivo di regolarità amministrativa per tutto l'anno 2020, quindi nessun provvedimento, così come prescritto dal vigente Regolamento in materia, risulta essere stato oggetto di controllo;
- nel Verbale n° 1 del 7 gennaio 2021 veniva preso atto delle determine oggetto di sorteggio secondo quanto disposto dall'articolo 7, commi 2 e 3 del vigente regolamento dei controlli interni;



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

- l'elenco delle determinine oggetto di verifica veniva specificato negli allegati da sub 1) a sub 6) del verbale soprarichiamato, contenenti ognuno n. 36 atti per complessivi n. 216 Determinine in conto anno 2020;
- con atto prot. n° 4681 del 14 gennaio 2021 veniva ricostituito l'Ufficio Controlli interni per l'anno 2021;
- le determinine soprarichiamate venivano ripartite tra tutti i componenti dell'Ufficio Controlli interni in data 28/01/21, come da Verbale n. 2).
- le attività di valutazione sono proseguite in occasione di diversi incontri informali presso la sede comunale, tenutisi ripetutamente durante i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile.

Tutto quanto premesso, l'Ufficio Controlli Interni relaziona sulle risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta con riferimento all'anno 2020.

I criteri guida utilizzati ai fini del controllo sono stati:

- legittimità normativa e regolamentare;
- correttezza procedimento;
- rispetto trasparenza e privacy;
- rispetto dei tempi;
- qualità dell'atto amministrativo.

Le determinazioni oggetto di controllo sono state n. 216, pari al 10% delle determinazioni adottate nell'anno 2020 (Totale n. 2176), come previsto dal regolamento, di cui il 50% riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture, individuate a seguito di sorteggio operato dal sistema in uso Gestione Auditing come da prospetto per Settori di attività (All. 1).

Le principali irregolarità riscontrate sono riportate nell'allegato prospetto sub 2) riportante i rilievi mossi sulle determinazioni sorteggiate generati sul portale Auditing Pa.

Nel corso dell'attività valutativa sono emerse diverse criticità, tra cui alcune molto rilevanti riguardanti un continuo utilizzo della proroga tecnica, del frazionamento della spesa in materia di appalti pubblici e dell'affidamento continuo di appalti sotto riserva di legge, rispetto alle quali il Segretario Generale ha ravvisato la necessità di porre in essere correttivi *ad hoc*, giuste note prot. n. 29004 del 15/03/21, n. 30034 del 16/03/21 e n. 46441 del 27/04/21.

Inoltre, alla luce dei rilievi emersi, l'attività di controllo è stata completata con l'adozione di azioni correttive ed in particolare con l'emanazione di diverse direttive del Segretario Generale per i Dirigenti Responsabili di Settore e i Titolari di Posizioni Organizzative tra cui:

- **Direttiva n. 1/2021** Prot. Folium n. 3765 del 13/01/2021 – Procedimento ed attività istruttoria – Distinzione tra Responsabile del procedimento e responsabile dell'adozione dell'atto.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

- **Direttiva n. 4/2021** Prot. Folium n. 9425 del 26/01/2021 – Struttura atti amministrativi – Esercizio provvisorio – Indicazioni.
- **Direttiva n. 6/2021** Prot. Folium n. 19405 del 18/02/2021 – Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio: istruttoria, competenza e responsabilità.
- **Direttiva n. 7/2021** Prot. Folium n. 20554 del 22/02/2021 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da lavori pubblici di somma urgenza.
- **Direttiva n. 10/2021** Prot. Folium n. 41300 del 14/04/2021 – Gestione della sezione Amministrazione Trasparente.

Pur considerando la evidente carenza di organico, tutti i Dirigenti sono stati invitati ad osservare il rispetto dei tempi procedurali e a curare le tecniche redazionali degli atti amministrativi, non trascurando la motivazione quale elemento essenziale del provvedimento amministrativo e tutti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e delle disposizioni del PTCP vigente.

In particolare per la tempestività dei pagamenti si rileva che, così come attestato per il 1° trimestre 2021 dall'Ufficio competente, l'indicatore è pari a 50 giorni.

Pertanto il Segretario ha emesso la **Direttiva n.12/2021**, disponendo che tutte le determinazioni di liquidazione di fatture per incarichi professionali, acquisti e forniture di beni e servizi, devono essere accompagnate dalla certificazione dei tempi occorsi per il pagamento.

Con riferimento alle determinazioni è necessario inoltre che sia assicurato nella fase preventiva di formazione dell'atto:

- il richiamo espresso nell'atto di liquidazione del preventivo provvedimento di impegno della spesa ed in generale di tutti gli atti prodromici;
- l'espressa indicazione del CIG nelle determinazioni di impegno e liquidazione;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza, con conseguente adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione degli atti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.;
- il rispetto della normativa in materia di privacy;
- il rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- l'attestazione della verifica delle condizioni di legittimazione dell'istruttore e del responsabile, quali l'assenza di cause di conflitto di interessi o dell'obbligo di astensione così come previsto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012, dall'art. 6 bis della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 e dal DPR n. 62 del 2013, nonché dal Codice di comportamento aziendale.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

La presente relazione ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sui controlli interni deve essere trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco per opportuna conoscenza nonché pubblicata sul sito web-istituzionale – sezione amministrazione trasparente.

Al termine dei lavori la seduta è sciolta.

L'Ufficio si autoconvoca per il prosieguo il giorno 10 Maggio 2021 alle ore 11:00.

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

Firmato

Dott. Teresa Di Palma _____ ;

Dott. Emanuela Viola _____ ;

Dott. Sergio Pirozzi _____ ;

Ing. Pasquale Villardi _____ ;

Resp. Presidio trasparenza e coordinamento PTPC Assistenza all' O.I.V. e controllo interno
atti Dott. Salvatore Luigi Peluso _____ ;