063064.c_e054.REGISTRO UFFICIALE.Int.0077605.16-08-2018.h.12:14

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

Al presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
p.c. Al Presidente dell'OIV
Al presidente del Collegio dei revisori
Ai Componenti dell'UCI
dott. Guido Granata
Avv. Antonio Cimmino

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 2017)

ANNO 2017

Per l'anno 2017 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:

Determinazioni controllate 168 pari al 10% di quelle adottate nel 2016, 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.

Nel 2017 si è registrato un incremento nel loro ammontare complessivamente pari a n. 2017.

Sono state oggetto di rilievi n. 65 determinazioni suddivise come segue:

Settore Servizi Finanziari n.4 su un totale di n.158

Settore Servizi Sociali n. 20 su un totale di n.489

Settore Polizia Locale n. 14 su un totale di n. 196

Settore Edilizia e Lavori Pubblici n.10 su un totale di n. 334

Settore Assetto del Territorio n.4 su un totale di n. 37

Settore Ambiente PIU Europa n.14 su un totale di n. 66

Si fa rilevare che per le determinazioni di seguito elencate:113, 56, 409, 465, 511, 525, 445, 494, 670, 699, 884, 822, 672, 1136, 955, 924, 1223, 1226, 1207, 1192, 1655, 2005, è stata preclusa all'UCI la verifica nel merito, in quanto utilizzata dai Dirigenti una lista di attestazione non pertinente alle famiglie di appartenenza dell'atto adottato; in altri casi la verifica è stata preclusa dalla mancanza della lista di attestazione.

Tale grave circostanza ha impedito di fatto di effettuare il controllo previsto e perciò è stata contestata ai Dirigenti nell'esito del Report bimestrale, nel quale è stato, altresì comunicato anche il controllo non positivo dell'atto, interessato da censura.

Tralasciato questo aspetto, che, tuttavia, va valutato sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, laddove il controllo è stato possibile si è registrato rispetto all'anno precedente un miglioramento, che assesta su un trend positivo la qualità degli atti sotto il profilo della regolarità amministrativa, confermato negli anni. Esso depone assai bene ai fini di un complessivo positivo giudizio dell'azione amministrativa che si esprime principalmente nelle determinazioni dirigenziali. Infatti l'ammontare dei provvedimenti oggetto di rilievi in termini di percentuale ha raggiunto il 39% rispetto al 50% dell'anno passato. L'attività di controllo non ha interessato le scritture private in quanto già oggetto di controllo da parte del Collegio dei Revisori, con il quale si condividono oltre che le attività di controllo anche quelle di impulso e di supporto all'attività dei controlli, in un sistema integrato che va perfezionandosi di anno in anno, con costanti spunti positivi di riflessione.

Giugliano in Campania, 16.08.2018

GIUGLIANO IN CAMPANIA
IL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa MARILYN FLORIO