



# *Città di Giugliano in Campania*

Provincia di Napoli

---

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2015**

L'U.C.I. per il bimestre gennaio/febbraio 2015 ha sottoposto a controllo n. 24 determine e n.07 scritture private non autenticate a seguito di sorteggio operato dall'applicazione informatica in dotazione alla struttura.

### **ESITI DEI CONTROLLO**

Del contingente di atti verificati l'U.C.I. ha sottoposto a rilievi n. 02 determine sorteggiate adottate dal dirigente del settore di Polizia Municipale il cui resoconto è riportato nel prospetto allegato.

Relativamente alle scritture private non autenticate è stato mosso un rilievo solo per la scrittura privata n.03/2015 sottoscritta dal dirigente del settore Edilizia e LL.PP., il cui contenuto è riportato nell'allegato verbale dell'UCI n.04 del 07/04/2015.

Giugliano, 23.04.2015

Il Segretario Generale  
Dott. Girolamo Martino

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING TRIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2015  
 RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Protocollo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note	Importanza
60	Determina a contrarre per O.D.A. sul Mepa per la fornitura di materiale di cancelleria. Impegno di spesa. Cig z11d89ee	14989	4	riferimenti di diritto	il fine del contratto indicato ai sensi dell'art. 192 non è corretto in quanto confuso con l'oggetto	rilevante
60	Determina a contrarre per O.D.A. sul Mepa per la fornitura di materiale di cancelleria. Impegno di spesa. Cig z11d89ee	14989	8	completezza nella definizione del contratto	non si evincono gli elementi essenziali (prestazioni, garanzie e quant'altro)	grave
78	impegno di spesa per l'acquisto di carta affidamento incarico alla ditta Valsecchi Giovanni srl - Cig Z7F1334CCE	14989	3	riferimento di fatto motivazioni dell'atto	nella premessa non è indicato il quantitativo di carta da fornire che giustifica la scelta della procedura da seguire. solo nel dispositivo è indicata la quantità	rilevante
78	impegno di spesa per l'acquisto di carta affidamento incarico alla ditta Valsecchi Giovanni srl - Cig Z7F1334CCE	14989	4	riferimenti di diritto	si confonde il fine del contratto con l'oggetto	rilevante



*Città di Giugliano in Campania*  
Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI  
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.4

L'anno duemilaquindici, il giorno 07 del mese di aprile alle ore 10.30 presso l'ufficio del Segretario Generale si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n.181 del 21/02/2013 sotto la direzione del Segretario Generale come di seguito composto:

	presente	assente
Dott. Girolamo Martino	X	
Dott. Guido Granata	X	
Dott. Antonio Cimmino	X	
Segretario verbalizzante sig.ra Schiattarella	X	

L'U.C.I. procede all'esame delle ulteriori determine sorteggiate come di seguito elencate:

n.121 - 40 - 120 - 111 - 13.

A conclusione dell'esame non vengono mossi rilievi.

Si passa successivamente al controllo di n.8 scritture private (3 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 21 e 27) come da elenco, individuate a seguito di sorteggio operato dal sistema Auditing PA, che si allega al presente verbale.

Al termine dell'esame vengono mossi rilievi solo per la scrittura privata n.03/2015 sottoscritta dal Dirigente del Settore Edilizia e LL.PP. come di seguito riportati:

*"la premessa dell'atto non illustra in maniera chiara la procedura seguita e le sue motivazioni"*.

La seduta si conclude alle ore 12.00.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale Dott. G. Martino

Ufficio Audit:

Dott. G. Granata

Avv. A. Cimmino

Segretario verbalizzante Sig.ra F. Schiattarella



CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE MARZO - APRILE 2015  
RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

922 3

Proto collo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note	Importanza
349	Adesione alla Convenzione Consip lotto 7 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei al personale dipendente ai sensi dell'art. 35 dell'Accordo integrativo del CCNL 1998/2001 del 14-09-2000- CIG- Derivato 6220714795	Affari istituzionali	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	non è stata compilata la lista di attestazione	rilevante
196	Estensione del servizio di Trasporto scolastico (CIG 5233869554) agli alunni disabili frequentanti gli Istituti cittadini di scuola di 2 grado	Servizi Sociali	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	attestazione non corrispondente al tipo di atto adottato	rilevante
266	Erogazione provvidenze economiche straordinarie a favore di nuclei familiari disagiati	Servizi Sociali	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	a premessa è incompleta: non sono indicati i criteri seguiti per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo	rilevante
345	Rettifica determinazione n- 1385 del 30-12-2014 avente ad oggetto: rinnovo rapporto di locazione immobile di proprietà della sig.ra Sciorio Cristina adibito ad uso scolastico per la succ-le S-M-S- G-M- Cante ulteriore impegno per le spese di registrazione	Servizi Sociali	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	atto scritto in maniera contorta usando termini impropri	rilevante
		Servizi Sociali	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	utilizzata una lista di attestazione non corrispondente al tipo di atto adottato	rilevante
197	Liquidazione contributo consip CIG ZB7136DD07	Polizia Municipale	1	oggetto	oggetto incompleto	rilevante
		Polizia Municipale	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	atto redatto in maniera confusa	rilevante
		Polizia Municipale	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	attestazione non corrispondente all'atto adottato	rilevante
		Polizia Municipale	5	regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa (DURC, antimafia)	si richiama un DURC che non si comprende a chi si riferisce	grave
		Polizia Municipale	10	Rispetto dei tempi procedurali	liquidazione disposta con notevole ritardo	rilevante
296	Liquidazione fatture ditta Maggioli per gli abbonamenti on line a modilistica maggioli- vigilaresullastrade-ite ufficiocommercio-it- CIG- ZEE11CFFDB	Polizia Municipale	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	la premessa è scritta in maniera confusa; nel dispositivo non è richiamato l'oggetto della determinazione	rilevante
157	APPROVAZIONE RUOLI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	Polizia Municipale	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	non è curata la redazione dell'atto	rilevante
		Polizia Municipale	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	non vi sono tutti i riferimenti di diritto necessari a supporto dell'atto(vedi nota a parte)	rilevante
		Polizia Municipale	10	Rispetto dei tempi procedurali	fatto è stato adottato dopo la dichiarata esecutività dei ruoli	rilevante
291	Servizio di selezione e recupero delle frazioni di rifiuti differenziati- Lotto 3 proroga del servizio mese di aprile 2015 (CIG- 5997084645 CUP: G96G140000700004	Ambiente	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	manca il richiamo all'art. 192 del TUEL 267/2000 trattandosi di determina a contrarre	rilevante
350	Servizio integrato di igiene urbana liquidazione corrispettivo mese di marzo 2015- Cig 4939731AF7	Ambiente	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	non è curata la stesura del dispositivo dal momento che la liquidazione è di competenza del dirigente che adotta l'atto e non può essere demandata al dirigente dei servizi finanziari	rilevante

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE MARZO - APRILE 2015  
RESOCONTO GENERALE DEI RILIEVI MOSSI SULLE SCRITTURE BPRIVATE OGGETTO DI SORTEGGIO

ALL 4

Proto collo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note	Importanza
43	Convenzione contenente le norme e le condizioni per l'espletamento del servizio di accatastamento degli immobili comunali.	Servizi Finanziari	4	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso ( Art. 3 L. 136/10).	manca la lista di attestazione	rilevante
43	Convenzione contenente le norme e le condizioni per l'espletamento del servizio di accatastamento degli immobili comunali.	Servizi Finanziari	7	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 c.3 e art.4 c.4 del codice di comportamento aziendale.	non inserito	rilevante
56	Convenzione per concessione in uso della palestra annessa al 7° circolo didattico	Servizi Sociali	1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare	redazione dell'atto non curata	rilevante
56	Convenzione per concessione in uso della palestra annessa al 7° circolo didattico	Servizi Sociali	4	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso ( Art. 3 L. 136/10).	manca la lista di attestazione	rilevante
56	Convenzione per concessione in uso della palestra annessa al 7° circolo didattico	Servizi Sociali	7	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 c.3 e art.4 c.4 del codice di comportamento aziendale.	non inserito	rilevante
96	Convenzione/disciplinare di incanico	Infrastrutture Base Nato PIU Europa	7	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 c.3 e art.4 c.4 del codice di comportamento aziendale.	non inserito	rilevante
119	Affidamento rimozione e smaltimento in impianto autorizzato di materiale compatto contenente cemento/amianto.	Ambiente	4	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso ( Art. 3 L. 136/10).	manca la lista di attestazione	rilevante
119	Affidamento rimozione e smaltimento in impianto autorizzato di materiale compatto contenente cemento/amianto.	Ambiente	7	Inserimento nell'atto di affidamento delle clausole di rispetto dell'art.2 c.3 e art.4 c.4 del codice di comportamento aziendale.	non inserito	rilevante

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]*