



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SULL'ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2015

L'U.C.I. per il bimestre maggio/giugno 2015 ha sottoposto a controllo n. 23 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. 03 determine, il cui resoconto è riportato nel prospetto allegato contraddistinto con il n.1.

Relativamente alle scritture private non autenticate sono stati mossi rilievi unicamente per la scrittura privata contraddistinta con il n.141/2015, sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, il cui contenuto è riportato integralmente nel verbale dell'U.C.I. n.10 del 07/09/2015 che si allega (all.2).

Giugliano, 23.09.2015

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

7722-1

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PIANO DI AUDITING BIMESTRE MAGGIO- GIUGNO 2015
 RESOCONTO GENERALE DEI RILEVI MOSSI SULLE DETERMINE OGGETTO DI SORTEGGIO

Prolo collo	Oggetto	CPA	Indice domanda	Domanda	Note la motivazione posta a base della proroga non è sorretta da elementi oggettivi	Importanza
487	Lavori di manutenzione ordinaria del Patrimonio vegetale di diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà Comunale - Approvazione proroga mesi Uno (1) (01-06-2015 - 30-06-2015) - CIG ZE0148F0CB - determina a contrarre - rettifica	Edilizia e LL.PP.	3	Riferimenti di fatto. Motivazioni dell'atto (premessa).	la motivazione posta a base della proroga non è sorretta da elementi oggettivi	rilevante
			4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	manca motivazione	rilevante
			6	Rispetto di criteri di scelta del contraente	non rispettati	rilevante
			14	Modalità di liquidazione	non sono state richiamate nell'atto	rilevante
			17	Rispetto dei tempi procedurali	non rispettati	rilevante
406	Servizio di trasloco coatto fabbricato abusivo via Madonna del Pantano di cui al procedimento RE-S-A-n- 87/2012 della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.- Determinazione a contrarre - Smart Cig Z31144ED78	Assetto del territorio	4	Riferimenti di diritto: - TUEL - L. n.241/1990 - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	192 del luel 267/2000 non è conforme all'atto adottato	rilevante
			13	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità	mancato inserimento	rilevante
529	Servizi Assistenza domiciliare e assistenza Domiciliare integrata con i servizi sanitari per anziani- Liquidazioni cooperative accreditate	Servizi Sociali	10	Rispetto dei tempi procedurali	liquidazione disposta con notevole ritardo	rilevante

Handwritten signature and initials.

AAel 2



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N.10

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di settembre 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'approfondimento delle determine sorteggiate come di seguito elencate: 400, 506, 497, 501, 529, e 406.

A conclusione dell'esame vengono mossi rilievi per le determine n.497, 406 e 529 il cui contenuto è riportato nel "report allegato".

Si procede inoltre, all'esame delle scritture private sorteggiate. A conclusione vengono mossi rilievi unicamente per la scrittura privata contraddistinta con il n.141/2015, sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali come di seguito riportati:

1. nella sez. "Premessa" risulta del tutto omessa l'esposizione dell'antefatto, ossia dell'iter amministrativo prodromico alla stipula del contratto;
2. Non si fa riferimento allo stato di consistenza dell'immobile quale parametro a cui riferirsi al momento della riconsegna dell'immobile;
3. Non è indicato il criterio di calcolo del canone di locazione, e a quali percentuali esso risponda;
4. Il periodo di contratto, data la natura della locazione, poteva essere di durata maggiore, ossia di 9 anni;



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

In conclusione sarebbe opportuno eseguire una manutenzione del contratto, ossia una ricognizione e precisazione degli specifici oneri a carico delle rispettive parti.

La seduta si conclude alle ore 12.30.

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