

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. 0004683/Arrivo

Data 21-02-2022

Ora 10:01:03

Al Sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Alla Giunta Comunale

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N.
267/00) - ANNO 2020

Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore, che qui si intendono richiamate e riconfermate, PRENDENDO ATTO, in particolare delle note nn. Prot. 15564 del 04.06.2021- n. 15197 dell'01.06.2021- n. 15563 del 04.06.2021-n. 15567 del 04.06.2021- n.15199 dell'01.06.2021, N. 15198 dell'01.06.2021, PRECISA CHE il controllo è stato effettuato a campione, nella misura del 10% del totale degli atti adottati dai Capisettore, sulle seguenti tipologie di determinazioni, con un minimo di tre atti da sottoporre a controllo per ciascuna tipologia:

1. Determine di impegno e liquidazione di spesa;

2. Determine di accertamento delle entrate;

3. Contratti stipulati (scritture private);

4. Determine rientranti nelle seguenti categorie:

) ; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, eventuali proroghe;

) ; concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi relativi alla edilizia privata, urbanistica, patrimonio e attività produttive;

) ; > procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate;

) ; > procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nonché il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;

) ; > procedimenti di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ;

) ; > incarichi e nomine;

) ; > affari legali e contenzioso.

Gli atti sottoposti a controllo sono quelli relativi al periodo dall'01/01/2020 al 30/12/2020 e precisamente:

SETTORE AVVOCATURA PI (Prot. n 15199 dell'01.06.2021):

Determine NN.2, 5, 16, 18, 23, 30, 44,79, 113, 119, 124, 128,130

Pubblica Istruzione: nn. 10,38,59,76

SETTORE LAVORI PUBBLICI (Prot. n. 15198 dell'01.06.2021)

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Determine nn.

312,94,89,88,79,7,64,55,44,43,32,190,172,154,153,15,143,124,120,111,2
47,217,214 Scritture private:nn.564,566,562,571

Autorizzazioni paesaggistiche:nn 6,7

SETTORE PATRIMONIO (prot. n. 15567 del 04.06.2021) Determine: nn
9,15,16

Atti amm.vi a rilevanza esterna: nn 4-7-8

Decreti: 23,27,29

SETTORE URBANISTICA (prot. n.15197 dell'01.06.2021)

Determine: 3,1,18

Ordinanze demolizione: 35,4,31,15

SUAP: Scia "Pescheria le delizie del mare di Collaro Luigi"; Scia
"Lubrino Angelo"; Scia "Cuomo Rosario"; Scia "Romando Francesco";
Scia "Cirillo s.r.l."; Scia "Zheng Xiumei"; Scia "Le primizie dell'
'eden Forlano Carmela"; Scia "Slilem Anouar"; Scia
"Vitiello

Nicola"; Scia "Aquino SaS di Cascane Lucia & C."; Scia "Romax SaS di
Romano Mario"; Scia "Carfer Srl"; Scia "De Rosa Carlo"; Scia
"Continental Fish srl"; Scia "Tirdea Vasile"; Scia "Cirillo
Francesco".

SETTORE POLIZIA LOCALE (prot. n. 15563 del 04.06.2021)

Determine: nn. 9,24,33,37,38,46

Convenzione Comune Boscoreale/ Flora Multiservice s.rl.

Ordinanze CDS: nn 15,18,32,45,46,56

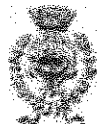
Atti amm.vi a rilevanza esterna: nn 1-2

Autorizzazione sosta invalidi: 4,9,13,16,20,26,57,73,74,89,117,124

SETTORE RAGIONERIA (Prot. 15564 del 04.06.2021)

Determine: nn. 4,8,17,24,42,50,53,69,78,79,117,122,123,129

Si da atto che per il controllo de quo si è inteso seguire lo schema
di cui alla scheda di valutazione allegata al Regolamento Comunale
per i controlli interni approvato con delibera di GC n. 58 del
17.11.2015, esecutiva e all'Atto di Organizzazione del Segretario
Generale prot. n. 5558 del 07.03.2017, che qui di seguito si
trascrive integralmente:



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della pietra lavica"

Città Metropolitana di Napoli

STRUTTURA CONTROLLI INTERNI

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Settore	1 Responsabile P.O. dott.....					
Tipologia atto esaminato	Estremi dell'atto N° Data					
Oggetto dell'atto esaminato	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica anno 20 20					
Data del controllo	11/01/2018		N° del controllo			
INDICATORE LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE						
No	Descrizione	SI	NO	Non applicabile	Note	

1	<u>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</u> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuto e regolamenti.						
2	<u>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA</u> L'atto in esame risulta pubblicato nella sezione Trasparenza dell'Ente.						
3	<u>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</u> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Lgs. 196/2003.						
4	<u>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</u> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Legge 241/1990.						
5	<u>RISPETTO DEI TEMPI</u> di conclusione dei procedimenti.						

INDICATORE DI QUALITÀ' DELL'ATTO- COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

No	Descrizione	SI	NO	%	Non applicabile	Note
1	<u>OGGETTO</u> Correttezza e sintetica redazione dell'oggetto riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela privacy ove necessario.					
2	<u>QUALITÀ' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</u> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.					
3	<u>AFFIDABILITÀ'</u> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa e adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.					
4	<u>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</u> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato alla RPP/BILANCIO/PEG/PIANO DELLE PERFORMANCE ad altri atti di programmazione.					

Tanto Premesso,

Visto

I verbali

Del 19.01.2022

Del 26.01.2022

Del 03.02.2022

Del 09.02.2022

Del 10.02.2022

Tutti trasmessi formalmente al protocollo dell'Ente, e che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto le determinazioni e gli atti dei vari Settori, estratti a random dal segretario generale pro-tempore dott.ssa Carla Tanzillo, e le allegate schede, che riassumono l'attività di controllo esperita dal sott.otto e che seppur non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI TRASMETTE

All'attenzione delle SS.VV. il presente verbale conclusivo delle operazioni di controllo e

SI DEPOSITA

in data odierna presso l'Ufficio Controlli Interni dell'Ente il
faldone relativo agli atti sottoposti al controllo e le relative
schede, a disposizione di chiunque voglia e debba consultarlo per
adempimenti consequenziali.

Il Segretario Generale
F.to Dott. ~~Segretario Generale~~ Cella
Dott.ssa Anna Cella



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitan di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai Sigg. Responsabili del Settore
Ai componenti UCI
p.c. Al Sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N.
267/00) - ANNO 2020 - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

In data ODIERNA Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore, che qui si intendono richiamate e riconfermate, PRENDE ATTO, in particolare delle note nn. Prot. 15564 del 04.06.2021- n. 15197 dell'01.06.2021- n. 15563 del 04.06.2021-n. 15567 del 04.06.2021- n.15199 dell'01.06.2021, N. 15198 dell'01.06.2021, PRECISA CHE il controllo verrà effettuato a campione, nella misura del 10% del totale degli atti adottati dai Capisettore, sulle seguenti tipologie di determinazioni, con un minimo di tre atti da sottoporre a controllo per ciascuna tipologia:

1. Determine di impegno e liquidazione di spesa;
2. Determine di accertamento delle entrate;
3. Contratti stipulati (scritture private);
4. Determine rientranti nelle seguenti categorie:

-); scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, eventuali proroghe;
-); concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi relativi alla edilizia privata, urbanistica, patrimonio e attività produttive;
-);> procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate;
-);> procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nonché il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
-);> procedimenti di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
-);> incarichi e nomine;
-);> affari legali e contenzioso.

Gli atti da sottoporre a controllo sono quelli relativi al periodo dall'01/01/2020 al 30/12/2020 e precisamente:

SETTORE AVVOCATURA PI (Prot. n 15199 dell'01.06.2021):

Determine NN.2, 5, 16, 18, 23, 30, 44,79, 113, 119, 124, 128,130

Pubblica Istruzione: nn. 10,38,59,76

SETTORE LAVORI PUBBLICI (Prot. n. 15198 dell'01.06.2021)

Determine nn. 312,

COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitan di Napoli

"Terra della pietra lavica"

94,89,88,79,7,64,55,44,43,32,190,172,154,153,15,143,124,120,111,247,217,214

Scritture private:nn.564,566,562,571

Autorizzazioni paesaggistiche:nn 6,7

SETTORE PATRIMONIO (prot. n. 15567 del 04.06.2021)

Determine: nn 9,15,16

Atti amm.vi a rilevanza esterna: nn 4-7-8

Decreti: 23,27,29

SETTORE URBANISTICA (prot. n.15197 dell'01.06.2021)

Determine: 3,1,18

Ordinanze demolizione: 35,4,31,15

SUAP: Scia "Pescheria le delizie del mare di Collaro Luigi"; Scia "Lubrino Angelo"; Scia "Cuomo Rosario"; Scia "Romando Francesco"; Scia "Cirillo s.r.l."; Scia "Zheng Xiumei"; Scia "Le primizie dell 'eden Forlano Carmela"; Scia "Slilem Anouar"; Scia "Vitiello Nicola"; Scia "Aquino SaS di Cascano Lucia & C."; Scia "Romax SaS di Romano Mario"; Scia "Carfer Srl"; Scia "De Rosa Carlo"; Scia "Continental Fish srl"; Scia "Tirdea Vasile"; Scia "Cirillo Francesco".

SETTORE POLIZIA LOCALE (prot. n. 15563 del 04.06.2021)

Determine: nn. 9,24,33,37,38,46

Convenzione Comune Boscoreale/ Flora Multiservice s.rl.

Ordinanze CDS: nn 15,18,32,45,46,56

Atti amm.vi a rilevanza esterna: nn1-2

Autorizzazione sosta invalidi: 4,9,13,16,20,26,57,73,74,89,117,124

SETTORE RAGIONERIA (Prot. 15564 del 04.06.2021)

Determine: nn. 4,8,17,24,42,50,53,69,78,79,117,122,123,129

Pertanto si avvisano i Sigg. Responsabili del Settore che in data **MARTEDI 25.01.2022**, ore 10.00, nell'ufficio di segreteria, supportata dai dipendenti individuati formalmente nell'UCI, il sottoscritto darà inizio alle procedure di controllo dei suddetti atti come per Legge e Regolamento comunale. Ad ogni buon fine si allega al presente atto scheda di valutazione allegata al Regolamento Comunale per i controlli interni approvato con delibera di GC n. 58 del 17.11.2015, esecutiva e all'Atto di Organizzazione del Segretario Generale prot. n. 5558 del 07.03.2017.

Boscoreale, 19.01.2022

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Anna Cella

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Cella



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai componenti UCI

Al Sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/00)-
ANNO 2020-PROSIEGUO

In data ODIERNA Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore, che qui si intendono richiamate e riconfermate, e dallo stesso scrivente, continua la sua attività di analisi e controllo successivo sugli atti del **Settore Finanziario**, in particolare sui seguenti atti:

Determina n. 78 del 21 settembre 2020

Determina n. 79 del 21 settembre 2020

Determina n. 122 del 21.12.2020

Determina N. 123 DEL 21.12.2020

Determina n. 129 del 30.12.2020

Settore Polizia Municipale:

Determina n.09 del 30.03.2020

Determina n. 24 del 06.07.2020

Determina n. 33 del 17.09.2020

Determina n. 38 dell'01.10.2020

Contestualmente il Sott.tto Segretario generale, provvedeva alla redazione e sottoscrizione e pubblicazione di n. 03 delibere Consiglio/Giunta/ adottate durante il periodo di scavalco presso il Comune di Teverola(Ce), specificamente autorizzato.

In Fede

26 Gennaio 2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Cella
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Cella

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai componenti UCI
Al Sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/00)-
ANNO 2020-PROSIEGUO

In data ODIERNA Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore in data 02.02.2022, che qui si intendono richiamate e riconfermate, e dallo stesso scrivente, continua la sua attività di analisi e controllo successivo sugli atti del Settore LL.PP., in prosieguo e a completamento, in particolare sui seguenti atti:

Autorizzazione paesaggistica n. 6/2020

Autorizzazione paesaggistica n. 7/2020

Scrittura Privata per concessione loculo/ossario rep n. 562

Scrittura Privata per concessione loculo/ossario rep n. 571

Scrittura Privata per concessione loculo/ossario rep n. 574

Scrittura Privata per concessione loculo/ossario rep n. 576

Determina n. 312/ 2020D

Determina n.217.2020

Determina n.214/2020

Determina n.172/2020

Determina N.153/2020

Determina n.143/2020

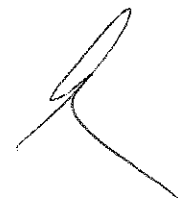
Determina n.124/2020

Determina n.111/2020

Determina n.89/2020

Determina n.88/2020

Determina n.79/2020



Determina n.15/2020

Determina n.64/2020

Determina n.55/2020

Determina n.44/2020

Determina n.32/2020

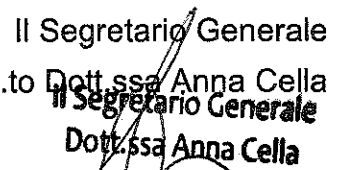
Determina n.247/2020

Determina n.43/2020

In Fede

09.02.2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Cella
~~Il Segretario Generale~~
Dott.ssa Anna Cella



Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai componenti UCI
Al Sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/00)-
ANNO 2020-PROSIEGUO

In data ODIERNA Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore in data 02.02.2022, che qui si intendono richiamate e riconfermate, e dallo stesso scrivente, continua la sua attività di analisi e controllo successivo sugli atti del **Settore Patrimonio**, in prosieguo e a completamento, in particolare sui seguenti atti:

Decreto n. 08 del 16.12.2020

Decreto n. 03 del 17.07.2020

Decreto n. 6 del 29.09.2020

Atti a rilevanza esterna nn. 4/7/8 2020

Settore Avvocatura e PI

Determina n. 128 del 21/12/ 2020

Determina n. 124 del 15.12.2020

Determina n. 30 del 15 febbraio 2020

Determina n. 23 del 30.01.2020

Determina N. 79 del 17.09.2020

Determina n. 130 del 28.12.2020

Determina n. 119 del 14.12.2020

Determina n. 113 del 07.12.2020

Determina n. 44 del 28.04.2020

Settore Polizia Municipale:

Determina n.09 del 30.03.2020

Determina n. 24 del 06.07.2020

Determina n. 33 del 17.09.2020

Determina n. 38 dell'01.10.2020

In Fede

03.02.2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Cella
Dott.ssa Anna Cella



Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai componenti UCI

Al Sig. Sindaco

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ATTI (CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 147 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/00)-
ANNO 2020-PROSIEGUO

In data ODIERNA Il Segretario Generale, dr.ssa Anna Cella, in prosieguo delle attività propedeutiche espletate dal segretario generale pro-tempore in data 02.02.2022, che qui si intendono richiamate e riconfermate, e dallo stesso scrivente, continua la sua attività di analisi e controllo successivo sugli atti del URBANISTICA.SUAP-ASSETTO DEL TERRITORIO., in prosieguo e a completamento, in particolare sui seguenti atti:

Determina n. 07/ 2020D

Determina n.08.2020

Determina n.25/2020

Determina n.12/2020

Determina N.17/2020

Determina n.22/2020

Determina n.1/2020

Determina n.26/2020

Determina n.20/2020

Determina n.14//2020

Determina n.06/2020

Determina n.5/2020

Determina n.21/2020

Determina n.4/2020

Determina n.32/2020

Determina n.16/2020

Determina n.3/2020

Determina n.13/2020

Determina n.24/2020

Determina n.11/2020

Determina n.11/2020

Determina n.11/2020

Si precisa che con il presente referto il sott.tto Segretario Generale ritiene concluse le operazioni di controllo successivo sugli atti di tutti i Settori di competenza anno 2020. Nella giornata di domani 11.02. c.a si provvederà a consegnare le schede, unitamente al referto del controllo di gestione anno 2020 elaborato dal dott. Piscino agli Organi preposti al controllo strategico.

In Fede

10.02.2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Cella
Dott.ssa Anna Cella

