Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 11/2022

L'anno **2022**, il giorno **12** del mese di **luglio** alle ore **9:00** presso la stanza del Segretario Comunale ubicata al II piano del Corso Campano 200, si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) ricostituito con atto R.U.I. n. 128776 del 13/12/2021 ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sui Controlli Interni, sotto la direzione del Segretario Generale, come di seguito composto:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott.ssa Teresa Di Palma	X	
Dott.ssa Nunzia Sequino		X
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott.ssa Emanuela Viola	X	

per procedere alla estrazione del campione di determine dirigenziali prodotte dai vari settori nel 3° **bimestre 2022**, da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che le determine dirigenziali prodotte ai vari Settori durante il 2021 ammontano a n.2035, e che l'art.7 del citato Regolamento prevede che *…il numero delle determine (da controllare) non deve essere inferiore al 10% di quelle pubblicate nell'anno precedente, di cui non meno di 50% deve riguardare gli affidamenti di lavori e forniture, nel qual caso il controllo deve essere effettuato prima della stipula del contratto….*, ne deriva che per ciascun bimestre 2022 devono essere sottoposte a controllo **n. 36 determine**.

Preliminarmente si è proceduto quindi ad estrarre la lista delle determine prodotte durante il 3° bimestre 2022 che ammontano a n.429 numerate con progressivi che vanno dal n.601 al n.1029.

Successivamente si è proceduto, al fine di procedere all'estrazione, ad ordinare la suddetta lista dapprima per tipologia di determina (vedi VII colonna), poi per Settore (totale 10 settori, vedi VI colonna), ed infine ad indicizzare il tutto con con una numerazione progressiva da 1 a 429 trascritta nella I colonna., come chiaramente riportato nella **Tabella 1** allegata al presente verbale, dando atto che le determine indicizzate da 1 a 72 riguardano impegni di spesa e determine a contrarre (gruppo1, totale 72 determine), mentre quelle indicizzate dal n. 73 al n. 429 riguardono le restanti tipologie (gruppo2, totale 357 determine).

Successivamente si è proceduto ad eseguire il sorteggio causale con l'ausilio del software **Direzione PA** (vedi allegato *report Seduta-num.02-anno2022-Direzione PA*)

I numeri estratti casualmente dal software, riferiti alla I colonna della Tabella 1, sono i seguenti:

8, 10, 14, 17, 20, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 45, 57, 58, 61, 62, 65, 68 (gruppo 1)

87, 95, 142, 193, 219, 230, 245, 250, 258, 264, 283, 298, 316, 324, 328, 335, 370, 405 (gruppo2)

ai quali corrispondono nell'ordine, ripartite per ciascun Settore, le seguenti determine da sottoporre a controllo:

SETTORE	DETERMINE sorteggiate
1-Settore Affari Istituzionali	n.**932**del 16/06/2022, n.**952** del 20/06/2022 (gruppo1) n.**671** del 09/05/2022, n.**694** del 11/05/2022, n.**851** del 01/06/2022 (gruppo2)
2-Settore Servizi Demoanagrafici	n.**674** del 09/05/2022 (gruppo1) n.**803** del 30/05/2022 (gruppo2)
3-Settore Servizi Finanziari	n.**843** del 01/06/2022 (gruppo1) n.**997** del 30/06/2022 (gruppo 2)

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

4-Settore Polizia Municipale	n.**720 d**el 16/05/2022 (gruppo1) n.**678** del 10/05/2022, n.**882** del 09/06/2022, n.**892** del 09/06/2022, n.**1007** del 30/06/2022 (gruppo2)
5-Settore Manutentivo - Idrico - Patrimoniale	n.**854** del 01/06/2022, n.**1003** del 30/06/2022 (gruppo1) n.**660** del 06/05/2022, n.**820** del 31/05/2022, n.**964** del 23/06/2022 (gruppo2)
6-Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR7-	n.**691** del 11/05/2022, n.**898** del 10/06/2022 (gruppo1) n.**635** del 04/05/2022 (gruppo2)
7-Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP.	*n.b. il settore non ha prodotto determine* (gruppo1) n.**923** del 15/06/2022 (gruppo2)
8-Settore Tutela del Territorio - Attività Produttive – Cimitero	*n.b. il settore non ha prodotto determine* (gruppo1) n.**709** del 15/05/2022 (gruppo2)
9-Settore Transizione Ecologica - Terra dei Fuochi	n.**833** del 31/05/2022, n.**924** del 15/06/2022 (gruppo1) n.**890** del 09/06/2022 (gruppo2)
10-Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport - Cultura - Turismo	n.**647** del 05/05/2022, n.**761** del 20/05/2022, n.**807** del 31/05/2022, n.**874** del 07/06/2022, n.**878** del 07/06/2022, n.**933** del 16/06/2022, n.**967** del 23/06/2022 (gruppo1) n.**792** del 26/05/2022, n.**945** del 17/06/2022 (gruppo2)

Il Segretario Generale rileva che l'esame delle suddette determine potrà essere avviato immediatamente, essendosi in pratica concluso l'esame delle determine afferenti il periodo precedente.

Alle ore 11,00 la seduta è sciolta.

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

Il Segretario Generale: Dott. Teresa Di Palma

TERESA DI PALMA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
SEGRETARIO GENERALE
13.07.2022 09:09:51 GMT+00:00

Dott.Emanuela Viola

EMANUELA VIOLA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
13.07.2022 09:10:44 GMT+00:00

Ing. Pasquale Villardi

Pasquale Villardi
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Posizione Organizzativa
13.07.2022 09:17:50 GMT+00:00