



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 12/2022

L'anno **2022**, il giorno **05** del mese di **settembre** 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 **4° 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 4° bimestre 2022 che ammontano a n.322 numerate con progressivi che vanno dal n.1030 al n.1351.

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 una numerazione progressiva da 1 a 322 trascritta nella I colonna, come chiaramente riportato nella **Tabella 1** allegata al presente verbale, dando atto che le determine indicizzate da 1 a 76 riguardano impegni di spesa e determine a contrarre (gruppo1, totale 76 determine), mentre quelle indicizzate dal n. 77 al n. 322 riguardano le restanti tipologie (gruppo2, totale 246 determine).

Successivamente si è proceduto ad eseguire il sorteggio causale con l'ausilio del software **Direzione PA** (vedi allegato *report Seduta-num.04-anno2022-Direzione PA*)

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

1, 4, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 37, 39, 47, 50, 53, 55, 56, 63, 73, 75 (gruppo 1)

96, 107, 128, 129, 145, 152, 157, 170, 187, 215, 219, 222, 227, 231, 262, 271, 284, 315 (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.1057 del 08/07/2022, n.1065 del 08/07/2022, 1296 del 22/08/2022 (gruppo1) n.1062 del 08/07/2022, n.1136 del 26/07/2022, n.1290 del 18/08/2022, n.1294 del 22/08/2022 (gruppo2)
2-Settore Servizi Demoanagrafici	n.1123 del 25/07/2022 (gruppo1) n.1327 del 26/08/2022, n.1263 del 11/08/2022 (gruppo2)



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

3-Settore Servizi Finanziari	n.1055 del 08/07/2022, n.1071 del 08/07/2022 (gruppo1) n.1196 del 03/08/2022 (gruppo 2)
4-Settore Polizia Municipale	n.1043 del 06/07/2022 (gruppo1) n.1042 del 05/07/2022 (gruppo2)
5-Settore Manutentivo - Idrico - Patrimoniale	n.1256 del 11/08/2022 (gruppo1) n.1115 del 22/07/2022 (gruppo2)
6-Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR7-	n.1306 del 23/08/2022, n.1308 del 23/08/2022 (gruppo1) n.1091 del 17/07/2022, n.1292 del 22/08/2022 (gruppo2)
7-Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP.	<i>n.b. il settore non ha prodotto determine</i> (gruppo1) n.1146 del 26/07/2022 (gruppo2)
8-Settore Tutela del Territorio - Attività Produttive – Cimitero	n.1274 del 12/08/2022, n.1278 del 12/08/2022, n.1281 del 12/08/2022, n.1283 del 12/08/2022, n.1284 del 12/08/2022 (gruppo1) n.1271 del 12/08/2022 (gruppo2)
9-Settore Transizione Ecologica - Terra dei Fuochi	<i>n.b. il settore non ha prodotto determine</i> (gruppo1) n.1246 del 10/08/2022 (gruppo2)
10-Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport - Cultura - Turismo	n.1128 del 26/07/2022, n.1238 del 09/08/2022, n.1302 del 22/08/2022 (gruppo1) n.1120 del 22/07/2022, n.1135 del 26/07/2022, n.1193 del 03/08/2022, n.1285 del 12/08/2022 (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 10:30 la seduta è sciolta.

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

Il Segretario Generale: Dott.ssa Teresa Di Palma _____;

Dott.ssa Avv. Emanuela Viola _____;

Ing. Pasquale Villardi _____;

Dott.ssa Nunzia Sequino _____;