



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 7/2022

L'anno **2022**, il giorno **06** del mese di **maggio** 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 **2° 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 2° bimestre 2022 che ammontano a n.355 numerate con progressivi che vanno dal n.246 al n.600.

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 355 trascritta nella I colonna., come chiaramente riportato nella **Tabella 1** allegata al presente verbale, dando atto che le determine indicizzate da 1 a 60 riguardano impegni di spesa e determine a contrarre (gruppo1, totale 60 determine), mentre quelle indicizzate dal n. 61 al n. 355 riguardano le restanti tipologie (gruppo2, totale 295 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:

3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 34, 35, 41, 42, 50, 53, 55, 57 (gruppo 1)

64, 99, 118, 120, 158, 163, 179, 183, 202, 234, 250, 265, 270, 271, 276, 288, 322, 351 (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.485 del 07/04/2022, n.510 del 12/04/2022, n.533 del 15/04/2022, (gruppo1) n.259 del 02/03/2022, n.370 del 21/03/2022, n.421 del 29/03/2022, n.429 del 30/03/2022, n.555 del 22/04/2022, n.563 del 24/04/2022 (gruppo2)
2-Settore Servizi Demoanagrafici	n.464 del 03/04/2022 (gruppo2)



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

3-Settore Servizi Finanziari	n.416 del 29/03/2022 (gruppo1) n.261 del 03/03/2022 (gruppo 2)
4-Settore Polizia Municipale	n.424 del 30/03/2022 (gruppo1) n.274 del 05/03/2022 (gruppo2)
5-Settore Manutentivo - Idrico - Patrimoniale	n.301 del 09/03/2022, n.328 del 14/03/2022, n.546 del 20/04/2022 (gruppo1) n.381 del 21/03/2022, n.486 del 07/04/2022 (gruppo2)
6-Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR7-	n.492 del 07/04/2022 (gruppo1) n.385 del 22/03/2022 (gruppo2)
7-Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP.	<i>n.b. il settore non ha prodotto determine durante il 2°bim.2022</i>
8-Settore Tutela del Territorio - Attività Produttive – Cimitero	n.407 del 29/03/2022, n.501 del 10/04/2022 (gruppo2)
9-Settore Transizione Ecologica - Terra dei Fuochi	n.462 del 01/04/2022 (gruppo1) n.530 del 14/04/2022 (gruppo2)
10-Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport - Cultura - Turismo	n.350 del 18/03/2022, n.360 del 18/03/2022, n.397 del 24/03/2022, n.398 del 25/03/2022, n.541 del 15/04/2022, n.572 del 26/04/2022, n.579 del 28/04/2022, n.586 del 28/04/2022 (gruppo1) n.314 del 10/03/2022, n.466 del 04/04/2022, n.587 del 29/04/2022 (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 10,00 la seduta è sciolta.

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

Il Segretario Generale: Dott. Teresa Di Palma _____;

Dott. Emanuela Viola _____;

Ing. Pasquale Villardi _____;

Dott. Nunzia Sequino _____;