



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 5/2022

L'anno **2022**, il giorno **15** del mese di **marzo** alle ore **9:30** 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 prot.gen.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 **1° bimestre 2022**, da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che le determine dirigenziali prodotte dai 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. 34 determine.

Preliminarmente si è proceduto quindi ad estrarre la lista delle determine prodotte durante il 1° bimestre 2022 che ammontano a n.244 numerate con progressivi che vanno dal n.1 al n.245 con eccezione del n.62 che a causa di problematiche tecniche verificatesi conseguentemente ad un intervento di manutenzione sul software da parte della Dedagroup non risulta essere stato attribuito. (vedi nota mail allegata).

Pertanto 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 244 trascritta nella I colonna., come chiaramente riportato nella **Tabella 1** allegata al presente verbale, dando atto che le determine indicizzate da 1 a 55 riguardano impegni di spesa e determine a contrarre (gruppo 1, totale 55 determine), mentre quelle indicizzate dal n. 56 al n. 244 riguardano le restanti tipologie (gruppo 2, totale 189 determine).

Successivamente si è proceduto ad eseguire il sorteggio causale con l'ausilio del software **Direzione PA** (vedi allegato report Seduta-num.01-anno2022-Direzione PA)

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

1, 3, 11, 12, 18, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 47 (gruppo 1)

81, 100, 119, 124, 129, 146, 148, 164, 174, 179, 190, 194, 199, 200, 206, 208, 244 (gruppo2)

ai quali corrispondono, per ciascun Settore, le seguenti determine da sottoporre a controllo:

SETTORE	DETERMINE sorteggiate
1-Settore Affari Istituzionali	n.49 del 21/01/2022, n.2 del 10/01/2022, n.55 del 25/01/2022, n.60 del 26/01/2022, n.134 del 08/02/2022 (gruppo1) n.197 del 18/02/2022, n.239 del 25/02/2022 (gruppo2)



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

2-Settore Servizi Demoanagrafici	n.95 del 02/02/2022 (gruppo2)
3-Settore Servizi Finanziari	n.35 del 18/01/2022, n.59 del 26/01/2022 (gruppo2)
4-Settore Polizia Municipale	n.10 del 14/01/2022 (gruppo1) n.74 del 31/01/2022, n.76 del 31/01/2022, n.195 del 18/02/2022 (gruppo2)
5-Settore Manutentivo - Idrico - Patrimoniale	n.141 del 09/02/2022, n.112 del 04/02/2022 (gruppo1) n. 92 del 02/02/2022, n.140 del 09/02/2022, n.222 del 24/02/2022 (gruppo2)
6-Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR7-	n.11 del 14/01/2022, n.12 del 14/01/2022, n.13 14/01/2022 (gruppo1) n.156 del 11/02/2021 (gruppo2)
7-Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP.	<i>n.b. il settore non ha prodotto determine durante il 1°bim.2012</i>
8-Settore Tutela del Territorio - Attività Produttive – Cimitero	n.230 del 24/02/2022, n.172 del 15/02/2022, n.244 del 25/02/2022 (gruppo1) n.93 del 02/02/2022 (gruppo2)
9-Settore Transizione Ecologica - Terra dei Fuochi	n.142 del 09/02/2022, n.159 del 11/02/2022 (gruppo1) n.29 del 18/01/2022 (gruppo2)
10-Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport - Cultura - Turismo	n.105 del 03/02/2022 (gruppo1) n.21 del 17/01/2022, n.63 del 28/01/2022, n.204 del 21/02/2022 (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 12:00 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 _____;