



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO  
CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

## VERBALE N. 11/2021

### Premesso che:

- in data 15/11/2021 il Funzionario economico dott. Sergio Pirozzi, componente dell'Ufficio Controlli Interni dell'Ente, previo nulla osta reso con D.G.C. n. 129 del 05/11/2021, è stato trasferito presso il Comune di Napoli;
- nelle more della sostituzione in seno all'Ufficio *de quo* del dipendente interessato, su indirizzo del Presidente dell'Ufficio, le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti proseguono al fine di evitare soluzioni di continuità e vengono di conseguenza ripartite tra i restanti componenti in carica.

Ciò premesso,

L'anno **2021**, il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore **10:30** presso la stanza del Segretario Comunale ubicata al I 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. 4681 del 14/01/2021 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	
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott.ssa Emanuela Viola	X	

per procedere alla estrazione del campione di determine dirigenziali prodotte dai vari settori nel quinto bimestre 2021 (Settembre/Ottobre 2021), da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che il numero di determine prodotte nel 2020 ammontano a n.1519, visto l'art.7 del citato Regolamento che prevede che *...il numero delle determine 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....*, da cui ne deriva che per ciascun bimestre 2021 devono essere sottoposte a controllo n. 25 determine, con il supporto tecnico-informatico del personale del CED, sig. Sarnataro Rosario, previa estrazione dalla piattaforma "Civilia Determine" del tracciato delle determine prodotte dai vari Settori nel 5° bimestre 2021, e successivo import nel software "AUDITING PA", ad eseguire il sorteggio automatico delle n. 25 suddette determine.

Le determine sorteggiate sono:

n.1091 del 02/09/2021, n.1129 del 15/09/2021, n.1149 del 17/09/2021, n.1159 del 20/09/2021, n.1184 del 23/09/2021, n.1227 del 28/09/2021, n.1241 del 29/09/2021, n.1243 del 30/09/2021, n.1244 del 30/09/2021, n.1261 del 01/10/2021, n.1264 del 01/10/2021, n.1269 del 05/10/2021, n.1275 del 06/10/2021, n.1280 del 07/10/2021, n.1292 del 11/10/2021, n.1301 del 12/10/2021, n.1307 del 15/10/2021, n.1309 del 15/10/2021, n.1328 del 20/10/2021, n.1346 del 22/10/2021, n.1350 del 22/10/2021, n.1358 del 25/10/2021, n.1360 del 25/10/2021, n.1372 del 27/10/2021, n.1381 del 28/10/2021,



# *Città di Giugliano in Campania*

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO  
CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

delle quali si da atto che un parziale di n.13 riguardano la famiglia cod. 14961 (*impegno di spesa per lavori servizi e fornitura*), un parziale di n. 11 riguardano la famiglia cod. 14980 (*liquidazione di spesa*), un parziale di n. 1 riguardano la famiglia cod. 14952 (*accertamento di entrate*).

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, cui seguirà apposito verbale riportante gli esiti della verifica espletata per il quarto bimestre 2021 (Luglio/Agosto 2021).

Alle ore 12:00 la seduta è sciolta.



# *Città di Giugliano in Campania*

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO  
CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

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 \_\_\_\_\_;