



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

AL

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 9/2021

L'anno **2021**, il giorno **15** del mese di **settembre** alle ore **11:00** presso la Sala del Gonfalone ubicata al VII 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	
Dott. Sergio Pirozzi	X	
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott.ssa Emanuela Viola	X	

per procedere alla estrazione del campione di determine dirigenziali prodotte dai vari settori nel quarto bimestre 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 4° bimestre 2021, e successivo import nel software "AUDITING PA", ad eseguire il sorteggio automatico delle n. 25 suddette determine.

Le determine sorteggiate sono:

n.**1055** del 20/08/2021, n.**859** del 16/07/2021, n.**904** del 23/07/2021, n.**1005** del 04/08/2021, n.**1000** del 04/08/2021, n.**801** del 08/07/2021, n.**1028** del 10/08/2021, n.**832** del 13/07/2021, n.**1009** del 05/08/2021, n.**1053** del 20/08/2021, n.**902** del 23/07/2021, n.**1069** del 24/08/2021, n.**1056** del 20/08/2021, n.**1083** del 27/08/2021, n.**833** del 13/07/2021, n.**893** del 23/07/2021, n.**887** del 22/07/2021, n.**816** del 08/07/2021, n.**890** del 23/07/2021, n.**830** del 13/07/2021, n.**1026** del 10/08/2021, n.**1075** del 25/08/2021, n.**1067** del 24/08/2021, n.**1024** del 10/08/2021, n.**1018** del 06/08/2021,

delle quali si da atto che un parziale di n.18 riguardano la famiglia cod. 14961 (*impegno di spesa per lavori servizi e fornitura*), un parziale di n. 7 riguardano la famiglia cod. 14980 (*liquidazione di spesa*).

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.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

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. Sergio Pirozzi _____;