063064.c_e054.REGISTRO UFFICIALE.Int.0058424.27-05-2021.h.17:00

Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

AL UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 06/2021

L'anno **2021**, il giorno **27** del mese di **marzo** alle ore **11:15** presso la stanza 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 secondo 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 **2° bimestre 2021**, e successivo import nel software "AUDITING PA", ad eseguire il sorteggio automatico delle n. 25 suddette determine.

Le determine sorteggiate sono:

n. 346 del 14/04/2021, n. 367 del 16/04/2021, n. 204 del 08/03/2021, n. 353 del 14/04/2021, n. 264 del 24/03/2021,

n. 319 del 12/04/2021, n. 232 del 17/03/2021, n. 290 del 08/04/2021, n. 276 del 29/03/2021, n. 193 del 05/03/2021,

n. 385 del 26/04/2021, n. 305 del 08/04/2021, n. 252 del 22/03/2021, n. 217 del 11/03/2021, n. 285 del 30/03/2021,

n. 195 del 05/03/2021, n. 233 del 17/03/2021, n. 208 del 08/03/2021, n. 304 del 08/04/2021, n. 219 del 11/03/2021,

n. 240 del 17/03/2021, n. 202 del 08/03/2021, n. 186 del 04/03/2021, n. 277 del 29/03/2021, n. 265 del 24/03/2021,

delle quali si dà atto che un parziale di n.18 riguardano la famiglia cod. 14961 (*impegno di spesa per lavori servizi e forniture*), 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 concluso l'esame delle determine afferenti il periodo precedente.

Alle ore 13.00 la seduta è sciolta.

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

TERESA DI PALMA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
SEGRETARIO GENERALE
27.05.2021 14:15:39 UTC

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

VIOLA EMANUELA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Posizione Organizzativa
27.05.2021 14:14:37 UTC

Dott.ssa Avv. Emanuela Viola _____;

PASQUALE VILLARDI
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Posizione Organizzativa
27.05.2021 14:30:15 UTC

Ing. Pasquale Villardi _____;

PIROZZI SERGIO
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI
27.05.2021 14:35:41 UTC

Dott. Sergio Pirozzi _____;