



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 03/2021

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 11:30 presso la stanza del Segretario Comunale ubicata al 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 primo 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 1° bimestre 2021, e successivo import nel software "AUDITING PA", ad eseguire il sorteggio automatico delle n. 25 suddette determine.

Le determine sorteggiate sono:

n.79 del 05/02/2021, n.65 del 03/02/2021, n.178 del 26/02/2021, n.17 del 22/01/2021, n.121 del 17/02/2021
n.53 del 02/02/2021, n.24 del 25/01/2021, n.42 del 29/01/2021, n.156 del 25/02/2021, n.101 del 10/02/2021
n.113 del 16/02/2021, n.62 del 02/02/2021, n.41 del 29/01/2021, n.119 del 17/02/2021, n.154 del 25/02/2021
n.148 del 25/02/2021, n.116 del 16/02/2021, n.51 del 29/01/2021, n.16 del 22/01/2021, n.97 del 10/02/2021
n.82 del 05/02/2021, n.27 del 25/01/2021, n.137 del 23/02/2021, n.90 del 05/02/2021, n.69 del 03/02/2021

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. 8 riguardano la famiglia cod. 14980 (*liquidazione di spesa*), per la restante parte in n.4 riguardano la famiglia cod. 14950 (*impegno di spesa generico*).

Il Segretario Generale rileva che l'esame delle suddette determine potrà essere avviato immediatamente dopo la conclusione dell'esame in corso delle determine afferenti il 2020, al fine di recuperare in tempi rapidi il ritardo ereditato.

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.

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



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Il Segretario Generale: Dott.ssa Teresa Di Palma

Dott.ssa Avv. Emanuela Viola

Ing. Pasquale Villardi

Dott. Sergio Pirozzi

Presidio trasparenza e coordinamento PTPC Assistenza all' O.I.V. e

Dott. Salvatore Luigi Peluso

