



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 20/2020 V^ bimestre 2019

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10:47 presso la stanza sita al 7 piano della sede comunale di Corso Campano, n° 200, si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) costituito con determina n. 723 del 22/05/2019 e n° 2036 del 19/12/2019 - sotto la direzione del Segretario Generale, come di seguito composto:

	presente	Assente
Dott.ssa Rosa Riccardo	X	
Dott. Giannone Giuseppe	X	
Dott. Sergio Pirozzi	X	
Dott.ssa Lucia De Pasquale	X	

È presente il dott. Salvatore Luigi Peluso Resp, P.O. Presidio trasparenza coordinamento PTPC Assistenza all'O. I. V. e controllo interno atti.

L'UCI procede alla redazione del 5 piano di auditing del corrente anno relativo al V^ bimestre 2019 .

La prima attività da eseguire riguarda l'individuazione del numero degli atti da sottoporre a controllo.

L'U.C.I., in applicazione dell'art.7, comma 2, lett. f) del vigente regolamento sui controlli interni prende atto della consistenza degli atti prodotti nell'anno 2018:

- determine n. 2107;
- scritture private n° 68;

Il numero degli atti da sottoporre a controllo per l'anno 2019 è pari al 10% del totale di quelli prodotti nell'anno 2018 che risulta essere di n. 210 determine e n. 7 scritture private.

Pertanto, per ogni bimestre saranno sottoposti a controllo non meno di n. 35 determine e non meno di n.1 scrittura privata.

Relativamente alle scritture private, l'UCI precisa che il controllo non viene effettuato in quanto eseguito da parte del Collegio dei Revisori.



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Per il V° bimestre 2019 il sistema di auditing P.A. ha sorteggiato l'elenco delle determinine;

Gli atti individuati sono riportati nell'elenco allegato.

Si procede quindi all'esame delle determinine sorteggiate n. 1333 - 1367- 1371 - 1389- 1413- 1412-1420-1423-1422-1427-1415-1407-1424-1430-1426-1435-1446-1448-1456- 1458-1469-1474-1525-1517-1541-1566-1592-1587-1588-1582-1591-1590-1593-1630- 1654.

Al fine di poter procedere al controllo si prende atto che in riferimento alle determinine del Settore Affari Istituzionali essendo cambiato il Dirigente non vi sono motivi ostativi per poter procedere al relativo controllo in assenza del dott. Giannone Giuseppe in quanto responsabile del Servizio e quindi istruttore dei suddetti atti .

Si dà atto che è stato effettuato in data 22 giugno è stato effettuato il sorteggio delle determinine da verificare per il sesto bimestre 2019 (cfr. allegato Gestione Auditing).

Per quanto concerne la richiesta della Corte dei Conti in merito alla Relazione annuale sui controlli interni, ex art 148 TUEL, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L n° 174 /2012, convertito dalla Legge n° 237/2012 Acquisizioni istruttorie - Anno 2018 Corte dei Conti SEZ CON CAM SC CAM 0004186 Uscita 08/06/2020 9:05 acquisita al R.U.I. al n° 0059082 del 08/06/2020, il Segretario generale, invita i componenti dell'UCI di procedere ad una verifica sulla scheda punto due del questionario inviato alla Corte dei Conti entro la prossima seduta;

La seduta viene aggiornata al giorno giovedì 2 luglio 2020 alle ore 15:00.

La seduta si conclude alle ore 11:40.

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

Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo _____

Ufficio Audit:

Dott. Giannone Giuseppe _____

Dott. Sergio Pirozzi _____

Dott.ssa Lucia De Pasquale _____

Presidio trasparenza
Dott. Salvatore Luigi _____