



Città di Giugliano in Campania Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE N. 11/2023

L'anno **2023**, il giorno **11** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** presso la stanza del Segretario Comunale ubicata al II 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. 2992 del 09/01/2023 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 Di Palma Teresa | X | |
| dott.ssa Sequino Nunzia | | X |
| dott.ssa Di Lanno Carla | X | |
| ing. Villardi Pasquale | X | |

per procedere alla estrazione del campione di determine dirigenziali prodotte dai vari settori nel **5° bimestre 2023**, da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che le determine dirigenziali prodotte dai vari Settori durante il **2022** ammontano a **n. 2243**, e che l'art.7 del citato Regolamento prevede che *...il numero delle determine (da controllare) 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....*, ne deriva che per ciascun bimestre 2023 devono essere sottoposte a controllo **n.38 determine**.

Preliminarmente si è proceduto quindi ad estrarre la lista delle determine prodotte durante il **5° bimestre 2023** verificando che le stesse ammontano a **n. 447**, numerate con progressivi che vanno dal **n. 1525** al **n. 1971**.

Successivamente si è proceduto ad eseguire il sorteggio causale con l'ausilio della funzione disponibile nella sezione Controllo di Regolarità Amministrativa della piattaforma KEND di Publisys Srl adottata dall'Ente per la gestione procedurale delle determinazioni dirigenziali.

Le determine estratte casualmente dal software sono di seguito riportate:

| TIPOLOGIA | AREA/SETTORE | NUMERI |
|-----------------------------|---|--|
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | 1594, 1607, 1608, 1752, 1759, 1800, 1904, 1937, 1964 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO | 1836 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE | 1866, 1940, 1949, 1962 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA | 1636, 1917 |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1942, 1970 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 1748, 1886 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE SERVIZI FINANZIARI | 1730, 1802, 1838, 1896 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED | 1611, 1648, 1655, 1683, 1725, 1761, 1913 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO | 1613, 1920 |
| Determinazione Dirigenziale | SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP. | 1526, 1584, 1625, 1709, 1856 |

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 16:00 la seduta è sciolta.

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

dott.ssa Di Palma Teresa _____;

dott.ssa Sequino Nunzia _____;

dott.ssa Di Lanno Carla _____;

ing. Villardi Pasquale _____;