Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE N. 7 /2024

L'anno **2024**, il giorno **13** del mese di **settembre** alle ore **11:30** 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 4° **bimestre 2024,** da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che le determine dirigenziali prodotte dai vari Settori durante il **2023** ammontano a **n. 2698**, 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.46 determine**.

Preliminarmente si è proceduto quindi ad estrarre la lista delle determine prodotte durante il 4° **bimestre 2024** verificando che le stesse ammontano a **n. 481**, numerate con progressivi che vanno dal **n. 1112** al **n. 1592**.

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	1125, 1185, 1268, 1319, 1321, 1378, 1398, 1500, 1501, 1506, 1546
Determinazione Dirigenziale	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	1311, 1365

Determinazione Dirigenziale	SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE	1172, 1424, 1425, 1543, 1590
Determinazione Dirigenziale	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA	1566, 1582
Determinazione Dirigenziale	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1410, 1465, 1518
Determinazione Dirigenziale	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1165, 1314
Determinazione Dirigenziale	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	1308, 1387
Determinazione Dirigenziale	SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED	1159, 1164, 1246, 1346, 1369, 1374, 1473, 1477, 1515, 1524, 1527, 1548, 1556, 1573, 1583
Determinazione Dirigenziale	SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO	1285, 1536
Determinazione Dirigenziale	SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.	1450, 1563

Il Segretario Generale rileva che l’esame delle suddette determine potrà essere avviato immediatamente, nonostante siano ancora da concludere le attività di controllo per i bimestri II e III del 2024, che saranno concluse molto probabilmente entro la settimana prossima.

Alle ore 12.30 la seduta è sciolta.

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

dott.ssa Di Palma Teresa

dott.ssa Di Lanno Carla

Ing. Pasquale Villardi