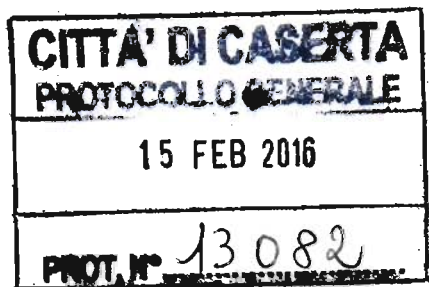




Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile
SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale



Ai Dirigenti

- ing. Giovanni Natale
 - ing. Marcello Iovino
 - ing. Francesco Biondi
 - Dr. Alessandro Cappuccio
 - Alle AA.PP.**
 - dr. Alberto Negro
 - dr. Girolamo Santonastaso
 - **Al Sig. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**
dr. Antonio Bonagura
 - **Al sig. Presidente dell'O.I.V.**
dott.ssa Barbara Sciascia
 - **Al Commissario Straordinario**
dott.ssa Maria Grazia Nicolò
- SEDE**

p.c.

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Atti estratti relativi al trimestre ottobre/dicembre 2015. Referto e relazione per il periodo.

Lo scrivente relaziona in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento agli atti estratti nella seduta del 13/01/2016 e relativi al trimestre ottobre/dicembre 2015 il cui esito, con riferimento ai singoli atti esaminati, è contenuto nelle schede di verifica, allegate al presente referto, quale parte integrante e sostanziale.

L'esame non ha, naturalmente potuto riguardare quelle determinazioni estratte dal sistema, adottate dallo scrivente nell'esercizio della competenza aggiuntiva di dirigente dell'Area 1 e contemporaneamente del Settore economico-finanziario e della fiscalità locale, per evidente conflitto.

Tali determinazioni costituiscono il 12% di quelle estratte, e sono comunque riportate, per motivi di trasparenza, nell'elenco allegato alla presente, ma senza le relative valutazioni proprio per le motivazioni sopra espresse. Le determinazioni in questione sono opportunamente evidenziate in grigio e riportano la scritta ...OMISSIS...

Occorre precisare che, rispetto al passato, non sono state individuate al momento soluzioni alternative interne opportunamente praticabili, in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni adottate dallo scrivente.

Pertanto, al presente referto è allegato il prospetto riassuntivo riferito alle sole determinazioni emesse dai dirigenti comunali.

Si è riscontrato, per il periodo in questione, un aumento percentuale nella emissione delle determinazioni dirigenziali rispetto ai precedenti trimestri del 2015. Infatti gli atti estratti nel periodo di

cui trattasi costituiscono il 33% di tutti gli atti estratti nel corso del 2015, compreso il trimestre in esame.

Si evidenzia ancora una volta la dilatazione dei tempi tra la numerazione al registro unico delle determinazioni dirigenziali e i successivi pareri di regolarità contabile resi sulle stesse, i quali condizionano anche l'effettiva esecutività del provvedimento. Tutto ciò è in contrasto con quanto stabilito dall'art.6 del regolamento di contabilità, che prevede il rilascio del parere contabile, da parte del competente servizio finanziario, entro tre giorni dal ricevimento della determinazione.

A tale riguardo si sollecita il rispetto delle tempistiche appositamente previste dalle disposizioni regolamentari citate.

In linea generale, bisogna sottolineare i risvolti positivi avuti in tema di controlli di regolarità dalla verifica preventiva e collaborativa sulle determinazioni dirigenziali, effettuata dall'ufficio preposto ai controlli interni, che ha consentito di ridurre, almeno in parte, irregolarità di vario ordine.

Tanto premesso, si segnalano tuttavia casi specifici concernenti provvedimenti da curare maggiormente, di seguito evidenziati:

- occorre sempre precisare le concrete motivazioni del ricorso all'istituto della proroga dei contratti e/o dei servizi, in quanto tale istituto va applicato solo in casi eccezionali, dandone, in ogni caso, sempre dimostrazione dell'obbligatorietà e della convenienza. Bisognerebbe, se possibile, procedere all'indizione di una nuova gara almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e/o del servizio. Si segnala, inoltre, la necessità di adottare le determinazioni di proroga, pur con le segnalate limitazioni, prima della scadenza del servizio;
- occorre maggiore attenzione nel riportare nelle determinazioni:
 - le esatte indicazioni di atti di indirizzo generale dell'ente e delle direttive dello scrivente;
 - riferimenti certi e documentabili relativamente alla congruità degli interventi;
 - l'elencazione completa delle ditte invitate alle procedure di gara e modalità di selezione, ai fini di una maggiore trasparenza della procedura;
 - la precisa elencazione dei lavori affidati alla ditta aggiudicataria, nonché la data di scadenza dell'affidamento nel caso di fornitura di servizi;
 - la specifica se la fornitura aggiuntiva di un servizio, richiesta alla ditta aggiudicataria, rientri o meno nel relativo impegno contrattuale;
 - copie degli allegati menzionati nella narrativa, che, di conseguenza, costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione stessa;
 - le motivazioni esaustive che hanno indotto a procedere all'annullamento o alla integrazione di precedenti determinazioni riguardanti lo stesso argomento;
- inoltre, l'affidamento di incarichi esterni deve essere preceduto da una opportuna valutazione comparativa tra i richiedenti,
- occorre effettuare una oculata programmazione degli interventi (soprattutto in materia di fornitura di servizi), per evitare possibili proroghe contrattuali e la conseguente mancanza di convenienza economica dei successivi interventi da effettuare.



In linea generale, si evidenziano i risvolti positivi conseguiti nel controllo di regolarità, grazie alla quotidiana verifica preventiva e collaborativa sulle determinazioni dirigenziali effettuata dall'ufficio preposto ai controlli interni, che ha consentito di ridurre in maniera significativa molte delle incongruenze sopra segnalate, che però, comunque, occorre eliminare del tutto..

Ancora una volta, si è dovuto riscontrare dall'attività gestionale, rilevabile dagli atti determinativi esaminati, la necessità di maggiore causalità e collegamento con le linee programmatiche (Bilancio di previsione 2015) e con gli altri livelli di programmazione (Piano della performance 2015-2017 e PDO). Quest'ultimo, in particolare, garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance, sia individuale che organizzativa, attesa dall'ente nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

Da ciò discende che le determinazioni adottate si inseriscono più decisamente nella complessiva azione unitaria proposta dal Piano della performance onde meglio determinare il conseguimento del sistema auspicato nel piano stesso di maggiori livelli di partecipazione, trasparenza, efficienza ed efficacia delle azioni intraprese.

Per quanto attiene alla verifica delle ordinanze, dalle stesse non si rileva alcuna problematica inerente alla regolarità amministrativa, se non la necessità di maggiore cura nel linguaggio e nelle motivazioni.

Sotto il profilo numerico, l'attività di controllo nel trimestre ottobre/dicembre 2015 ha interessato n. 90 determinazioni e n. 16 ordinanze dirigenziali.

Caserta, data del protocollo



dr. Luigi Martino



Città di Caserta

Staff Segreteria Generale

Ufficio Controlli interni e Piano anticorruzione

OGGETTO: Prospetto riepilogativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa: periodo trimestre ottobre-dicembre 2015.

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
965 22/07/2015 Data Esecut 01/10/2015	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE DELLA CITTÀ DI CASERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	NULLA DA OSSERVARE	Si nutrono dubbi sulla copertura finanziaria, anche con riferimento alla formulazione del visto attestante la copertura finanziaria stessa.
1139 16/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Non è contenuta alcuna indicazione dei lavori affidati/affidabili alla ditta aggiudicataria, se non la generica indicazione di "lavori di manutenzione e pronto intervento su immobili comunali".	L'irregolarità veniva segnalata in fase di controllo collaborativo
1153 17/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. 178/2012 SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI S.LEUCIO	NULLA DA OSSERVARE	
1168 22/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A ELIMINAZIONE PERDITE IDRICHE BAGNI PREFETTURA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE CONDOTTA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GHANDI NEI PRESSI DELL'AREA MERCATALE AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	Determina già valutata in fase preventiva con i seguenti rilievi" E' errato, in narrativa, il riferimento all'art. 167 del DPR n.207/2010 relativamente ad interventi di somma urgenza. L'articolo suddetto riguarda la "Accettazione, qualità ed impiego dei materiali". Inoltre i lavori in questione non si ritiene che attingano ad interventi di somma urgenza in quanto questi ultimi sono riferiti esclusivamente a casi eccezionali e in cui ci si trovi in situazione di pericolo per la pubblica incolumità o in situazioni di emergenza. Non sembra che il caso in	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
1169 22/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI BAGNI DELL'AREA MERCATALE DI VIA RUTA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	<p>questione possa farsi ricadere in simili casistiche. Si tratta, eventualmente, di lavori urgenti.</p> <p>I lavori in questione possono rientrare nella previsione dell' art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, relativo a "manutenzioni o riparazioni di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili (come nel caso prospettato) e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli artt. 55, 121, 122".</p> <p>Determinazione corretta solo parzialmente. E' rimasta l'indicazione di "Lavori di somma urgenza" nell'oggetto della determinazione.</p>	(determinazione già valutata in fase preventiva con rilievi ed opportunamente corretta)
1170 22/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI INCENDIO PROVVEDIMENTI	NULLA DA OSSERVARE	(determinazione già valutata in fase preventiva con rilievi ed opportunamente corretta)
1193 30/09/2015 Data Esecut 05/10/2015	POR CAMPANIA 2007 - 2013 - ASSE 6 OB OP 6.1 PIU EUROPA DELLA CITTA' DI CASERTA INTERVENTO 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO INCARICO PROFESSIONALE NOMINA DI ING MARCELLO RAUCCIO	NULLA DA OSSERVARE	Non si entra in merito all'importo quantificato
1196 30/09/2015 Data Esecut 06/10/2015	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO W SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	NULLA DA OSSERVARE	Non è riportata la data di scadenza dell'affidamento
1207 30/09/2015 Data Esecut 01/10/2015	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART 125 DEL DLGS 163/2006 A MEZZO RDO SU MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E A CARATTERE DI URGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI LA CUI MANUTENZIONE E GESTIONE È DI PERTINENZA COMUNALE	NULLA DA OSSERVARE	
1227 06/10/2015 Data Esecut 08/10/2015	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASERTA PER IL PERIODO DI ANNI 3 (TRE)	NULLA DA OSSERVARE	
1229	TRASFERIMENTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCULI CIMITERIALI DAL DEFUNTO FALARDO GIUSEPPE	NULLA DA OSSERVARE	(determinazione già valutata in fase preventiva con rilievi ed opportunamente

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
06/10/2015 Data Esecut 06/10/2015	ALLA CONIUGE BRANCACCIO RAFFAELA		corretta)
1234 06/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	REFEZIONE SCOLASTICA-IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO OTTOBRE-DICEMBRE ANNO 2015	... OMISSIS ...	
1248 06/10/2015 Data Esecut 27/10/2015	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI PUBBLICITÀ PER IL PUC DI CASERTA. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO	NULLA DA OSSERVARE	
1256 07/10/2015 Data Esecut 12/10/2015	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI ANTINCENDIO E DI IRRIGAZIONE BELVEDERE DI S LEUCIO PROVVEDIMENTI	Determinazione valutata in data 05/10/2015 con la seguente osservazione "Occorre specificare le motivazioni per le quali non si ricorre al regolamento sui lavori in economia (se del caso predisporre modifiche al regolamento)	Non si è proceduto ad integrare le motivazioni, per la qual ragione permane l'irregolarità riscontrata
1264 09/10/2015 Data Esecut 13/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI ANNI 3 DI UN SISTEMA TELEMATICO DI TELECONTROLLO DEI VARCHI DI ACCESSO NELLA ZTL - CONTRATTI NN. 21101 DEL 03.05.2012 E 21115 DEL 04.10.2012 - CIG: 1864852C8A CUP: D29E10006830004	Dagli atti del primo contratto (rep.21101 del 2011) e dalla relativa determinazione n. 334 del 2011, risulta che l'impianto di videosorveglianza è a noleggio e quindi non di proprietà del Comune per cui si è dovuto ricorso alla proroga contrattuale. La procedura denota carenza di programmazione.	
1278 14/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	IMPEGNO DI SPESA OPERATORI PER VISITE GUIDATE UTILIZZATI IN VARIE VISITE AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO PERIODO GIUGNO 2015.	NULLA DA OSSERVARE	
1283 14/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	ASILO NIDO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015. CUP D29E09000720009 CIG 4330273E4F	Non è specificato se la fornitura rientri o meno nell'impegno contrattuale	
1292 16/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE 6 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERV. 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO APPROVAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA PER DEFINIZIONE BONARIA CON DITTA PROPRIETARIA DI UNA QUOTA DEL 16,67% DEI BENI IMMOBILI INDIVIDUATI AL C.T. FOGLIO 42 P.LLE 5069-5070 INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO RESIDUI DELLA FRAZIONE DI	NULLA DA OSSERVARE	
1300		Non è riportato il termine finale dell'affidamento	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
19/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE		
1303 19/10/2015 Data Esecut 21/10/2015	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE DELLA CITTÀ DI CASERTA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AVR SPA	NULLA DA OSSERVARE	
1305 20/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE N° 3266 DEL 28/05/2001	NULLA DA OSSERVARE	
1306 20/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO A MEZZO RDO MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DI ACCOGLIENZA IL BOZZOLO : INDIZIONE GARA	NULLA DA OSSERVARE	
1309 20/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - CIG: Z81167BAFB	NULLA DA OSSERVARE	
1337 26/10/2015 Data Esecut 13/11/2015	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE DELLA CITTÀ DI CASERTA	NULLA DA OSSERVARE	
1338 28/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI. UFFICI COMUNALI	NULLA DA OSSERVARE	Si rileva che la determinazione viene adottata per periodi di proroga già scaduti
1339 28/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI. UFFICI GIUDIZIARI	NULLA DA OSSERVARE	Si rileva che la determinazione viene adottata per periodi di proroga già scaduti
1342 28/10/2015 Data Esecut 10/11/2015	AFFIDAMENTO CONSULENZA ORGANIZZATIVA PER LA PRODUZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	... OMISSIS ...	
1346 30/10/2015	LAVORI E FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO ALL'INTERNO	NULLA DA OSSERVARE	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
Data Esecut 30/10/2015	DEL COMPLESSO SPORTIVO A. PINTO IN VIALE MEDAGLIE D'ORO CASERTA		
1354 30/10/2015 Data Esecut 11/11/2015	PIÙ EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTE AL RUP PER L'ATTIVITÀ DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE PARCELLE INTERESSATE DALL'ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	Non si entra nel merito della scelta gestionale, evidenziando tuttavia che nella narrativa è apportata correzione a mano, non ribadita nel rigo successivo
1357 30/10/2015 Data Esecut 11/11/2015	PIÙ EUROPA - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTA RUP PER L'ATTIVITÀ DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE PARCELLE INTERESSATE DALL'ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	Non si entra nel merito della scelta gestionale
1360 30/10/2015 Data Esecut 30/10/2015	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL'AVVOCATO COMUNALE	... OMISSIS ...	
1367 02/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	PIÙ EUROPA - STRADA DI COLLEGAMENTOTUORO GARZANO. INDENNITÀ DI ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	
1371 02/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	PIÙ EUROPA - STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO. INDENNITÀ DI ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	
1373 03/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	PIÙ EUROPA - CONNESSIONE STRADALE PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA CITTÀ DI CASERTA. 1° LOTTO. INDENNITÀ DI ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	
1380 03/11/2015 Data Esecut 18/11/2015	PIÙ EUROPA - CONNESSIONE STRADALE PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA - 1° LOTTO. INDENNITÀ DI ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	
1389 03/11/2015 Data Esecut 19/11/2015	PIÙ EUROPA - CONNESSIONE STRADALE PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA - 1° LOTTO. INDENNITÀ DI ESPROPRIO	NULLA DA OSSERVARE	
1399 03/11/2015 Data Esecut 03/11/2015	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL'AVVOCATO COMUNALE	... OMISSIS ...	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
1406 05/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	VERBALE DI URGENZA CON AFFIDAMENTO PRESTAZIONE - LAVORI DI DERATTIZZAZIONE AMBIENTALE SCUOLA LOMBARDO RADICE, VIA ROMA	Sono indicati documenti come parti integranti e sostanziali della determinazione, senza che gli stessi siano allegati	
1420 09/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 A MEZZO RDO RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA MERCATO ELETTRONICO PA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI SEGNA TURA OTTICA DEI DOCUMENTI E LORO DEMATERIALIZZAZIONE	... OMISSIS ...	
1424 10/11/2015 Data Esecut 11/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	NULLA DA OSSERVARE	
1426 10/11/2015 Data Esecut 13/11/2015	RINNOVO CONTRATTO PER L'ASSISTENZA MANUTENZIONE DI TIPO PREVENTIVO CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS DENOMINATA HIPERLAN ASSUNZIONE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA	Trattasi di 2° rinnovo del contratto. Occorre procedere, se possibile, a una gara entro tempi certi.	(determinazione già valutata in fase preventiva con il rilievo sopra riportato)
1438 12/11/2015 Data Esecut 19/11/2015	TRASPORTO DI DUE SALME DI PERSONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO A L.T. DI CASERTA	NULLA DA OSSERVARE	
1459 16/11/2015 Data Esecut 19/11/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIU' EUROPA DELLA CITTA' DI CASERTA STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DA DEPOSITARE IN FAVORE DELLA SIG.RA ROCCO LIDIA DITTA PROPRIETARIA DELLA QUOTA DEL 50% DEL BENE IMMOBILE INDIVIDUATO AL FOGLIO 42 P.LLA 196	NULLA DA OSSERVARE	
1461 16/11/2015 Data Esecut 19/11/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIU' EUROPA DELLA CITTA' DI CASERTA STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DA DEPOSITARE IN FAVORE DEI SIGG. SANTANGELO ANTONIO, GIANFRANCO, GIUSEPPE, NICOLETTA PER I PROPRI DIRITT DI ENFITEUSI SUL BENE IMMOBILE INDIVIDUATO AL C.T. FOGLIO 42 P.LLA 7	NULLA DA OSSERVARE	
1468 18/11/2015 Data Esecut 25/11/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIU' EUROPA DELLA CITTA' DI CASERTA STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO IN FAVORE DEI SIGG DI STASIO BIAGIO, TERESA E ANNAMARIA DITTA COMPREIETARIA DELLA QUOTA COMPLESSIVA DI 24/36 DEI BENI IMMOBILI INDIVIDUATI AL FOGLIO 42 P.LLE 5069-5070	NULLA DA OSSERVARE	
1470	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANEGGIO	La determinazione viene assunta quasi al	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
18/11/2015 Data Esecut 26/11/2015	E CUSTODIA DEI DUE CAVALLI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ALL'ASD CENTRO IPPICO COUNTRY CLUB MADDALONI VIA SAUDA 11/BIS - 3° E 4° TRIMESTRE 2015 CIG: ZB4171F3DF	termine del periodo considerato. Vi è un indirizzo inteso alla dismissione del servizio.	
1483 19/11/2015 Data Esecut 19/11/2015	PIÙ EUROPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRIESTE - VIA MAZZINI NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE	NULLA DA OSSERVARE	
1503 25/11/2015 Data Esecut 16/11/2015	PIÙ EUROPA - CONNESSIONE STRADALE PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA 1° LOTTO. INCARICO COLLABORATORE	Pur trattandosi di incarico che può essere affidato direttamente dal RUP, poiché si fa riferimento ad un avviso pubblico, la nomina avrebbe dovuto essere sostenuta da una valutazione comparativa dei richiedenti	determinazione già valutata in fase preventiva con i seguenti rilievi: Gli schemi di convenzione non sono allegati
1504 25/11/2015 Data Esecut 25/11/2015	POR CAMPANIA 2007-2013 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - MODIFICA	NULLA DA OSSERVARE	
1509 26/11/2015 Data Esecut 26/11/2015	VITTANTONIO CAROCCIA C/ COMUNE. RICORSO AL TAR CAMPANIA - NAPOLI. INCARICO AL LEGALE DELL'ENTE.	... OMISSIS ...	
1511 26/11/2015 Data Esecut 26/11/2015	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL'AVVOCATO COMUNALE.	... OMISSIS ...	
1521 26/11/2015 Data Esecut 01/12/2015	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERV. 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO APPROVAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DA DEPOSITARE IN FAVORE DELLA DITTA	NULLA DA OSSERVARE	
1536 30/11/2015 Data Esecut 30/11/2015	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA TRA AMBITO C1 E COOPERATIVA SOCIALE TERZO MILLENNIO. CIG Z751752931	NULLA DA OSSERVARE	
1538 30/11/2015 Data Esecut 30/11/2015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ESENZIONE TOTALE TICHET MENSA	NULLA DA OSSERVARE	
1542 03/12/2015	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO MUSEO PARTE CONTEMPORANEA CITTÀ DI CASERTA D.D. N. 44/2014 D.D. N. 84 DEL 10.12.2014 D.D. N. 100 DEL 23.12.2014 AVVISO	NULLA DA OSSERVARE	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
Data Esecut 07/12/2015	PUBBLICO L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENUTI DELLE ATTIVITÀ E SERV. FINALIZZATI ALLO SVILUPPO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E INTERESSE LOCALE		
1549 03/12/2015 Data Esecut 16/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI IN GIACENZA PRESSO LA DEPOSITERIA GIUDIZIARIA OFFICINE DEL SOLE S.A.S. - CIG: Z1317475D3	NULLA DA OSSERVARE	
1552 03/12/2015 Data Esecut 16/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I VOLONTARI DI PROT.CIVILE INPIEGATO NEL PROGETTO AIB ANNO 2015. CIG:Z141753258	NULLA DA OSSERVARE	La determinazione non dà conto come si perviene a 930 tickets
1553 03/12/2015 Data Esecut 10/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VARCO ZTL -L.GO S.ELENA/VIA GASPARRI-CIG:ZC41708998	NULLA DA OSSERVARE	Si veda quanto osservato con la determina n. 1264. Anche la presente determinazione, che richiede un ulteriore servizio alla ditta prorogata, viene adottata nelle more della predisposizione di una gara d'appalto per la manutenzione full-service.
1559 04/12/2015 Data Esecut 10/12/2015	FORNITURA DI UN "48GB" PER SERVER SALA MACCHINE CED.	La determinazione è stata osservata, in via preventiva, in data 3/12/2015 con la seguente motivazione "Vanno giustificate nel dettaglio le motivazioni della fornitura complementare".	La determinazione è stata restituita con chiarimenti verbali in data 3/12/2015
1564 04/12/2015 Data Esecut 04/12/2015	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 POSTEGGI/BOX SETTORE NON ALIMENTARE E N. 6 POSTEGGI/BOX SETTORE ALIMENTARE IN PIAZZA MATTEOTTI E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	NULLA DA OSSERVARE	Non vi sono gli allegati
1567 04/12/2015 Data Esecut 11/12/2015	PROGETTO STRATEGICO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE STRADE COMPRESI NELL'AREA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DETERMINA A CONTRARRE	NULLA DA OSSERVARE	
1575 07/12/2015 Data Esecut 16/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PUCCIANIELLO AFFIAMENTO LAVORI	Per ragioni di trasparenza, sarebbe stato necessario che nella premessa venisse indicato l'importo dell'originaria aggiudicazione.	
1577 09/12/2015 Data Esecut 09/12/2015	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL'AVVOCATO COMUNALE	...OMISSIS...	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
1585 10/12/2015 Data Esecut 16/12/2015	POR CAMPANIA FESR CONNESSIONE STRADALE DA PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA 1° LOTTO APPROVAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA PER DEFINIZIONE BONARIA FOGLIO 53 P.LLE 700-5553 (EX 483)	NULLA DA OSSERVARE	
1593 14/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL TRASFERIMENTO DEL SISTEMA SOFTWARE HALLEY ED DEI DATABASE COLLEGATI SU NUOVI SERVER	NULLA DA OSSERVARE	
1594 14/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	LEGGE 11/07 PIANO DI ZONA SOCIALE-PROROGA COLLOCAMENTO UTENTI C/O "GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI PSICHIATRICI LIEVI" SERV. 15 CUP D29E09000720009 - CIG ZEA17613AF	NULLA DA OSSERVARE	
1603 14/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO A MEZZO RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	NULLA DA OSSERVARE	
1606 14/12/2015 Data Esecut 14/12/2015	POR CAMPANIA RETTIFICA DELL'ERRORE MATERIALI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA	NULLA DA OSSERVARE	
1628 15/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	PAC CAMPANIA III INTERVENTO "TRADUZIONE E TRADIZIONE" SERV. TECNICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESSO GLI SPAZI DEL TEATRO COMUNALE COSTANTINO PARRAVANO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	Mancano riferimenti certi alla congruità dell'intervento	
1636 15/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI BENI FINALIZZATA ALL'INNOVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA EX ART.1.3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART.93 DETERMINA A CONTRARRE	NULLA DA OSSERVARE	
1639 16/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	STAMPA DI N. 200 MANIFESTI E N. 1.000 DOMANDE PER FITTO UF. CASA SET. URBANISTICA UF. PROVVEDITORATO	NULLA DA OSSERVARE	
1643 16/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	PROCEDIMENTO PENALE 2014/2014/21 PM RG NR10586/15 RG GIP. INCARICO LEGALE	... OMISSIS ...	
1658	PROGRAMMA PIU EUROPA DELLA CITTA DI CASERTA	NULLA DA OSSERVARE	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
18/12/2015 Data Esecut 18/12/2015	INTERVENTO 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA ASSESTRAMENTO DELLA SPESA		
1659 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	OPERAZIONI DI ESPURGO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO VIALE DELLE QUERCE STADIO PINTO ASILO NIDO COMUNALE SCUOLA MEDIA S.LEUCIO SCUOLA LORENZINI PROVVEDIMENTI	NULLA DA OSSERVARE	
1662 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA DI CASERTAVECHIA, LAVATOIO DI SAN LEUCIO, FIEREA, SCUOLA MATERNA SAN CLEMENTE ED ALTRI PICCOLI INTERVENTI SUL TERRITORIO	NULLA DA OSSERVARE	
1663 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE CON SOSTITUZIONI DI MONTANI ESTERNE ED INTERRATE PRESSO LA SCUOLA VANVITELLI E PRESSO LO STADIO PINTO	NULLA DA OSSERVARE	
1667 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	APPROVVIGIONAMENTO DI 5.000 LT DI GPL PER RISCALDAMENTO, TRAMITE ODA	Richiesta relazione in merito alle motivazioni che hanno portato alla modifica o annullamento degli atti adottati precedentemente, sull'affidamento della fornitura di gasolio a tre ditte differenti e sull'impossibilità di ricorrere a convenzioni Consip, ad eccezione di quanto fatto con determinazione n. 1464/15.	
1668 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	GARA PER ALLESTIMENTO TECNICO DELLA SALA CONFERENZE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO	Al fini della trasparenza sarebbe stato opportuno indicare nella premessa della determinazione la data di avvenuta ricezione della PEC per le ditte invitate alla procedura di gara	
1670 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SPEZZANZE COMMISSIONE TECNICA	NULLA DA OSSERVARE	
1671 21/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI P.M. - ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA-CIG: ZF11794457	NULLA DA OSSERVARE	
1674 21/12/2015	DI CAPRIO ANTONIO C/COMUNE DI CASERTA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA A FAVORE DELL'AVV. BOTTIGLIERO PAOLO - SENTENZA DEL G.D.P. DI CASERTA	NULLA DA OSSERVARE	

Determina Nr.	Oggetto	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni
Data Esecut 23/12/2015	N°213/15 DEP. IL 08.06.2015 E NOT. CON ATTO DI PRECETTO IL 14.09.2015		
1684 22/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	APPROVAZIONE DOCUMENTO RELATIVO AI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DAL COMUNE DI CASERTA, ART. 25 DEL DLGA 33/2013	NULLA DA OSSERVARE	
1687 22/12/2015 Data Esecut 23/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI KIT RADIO PORTATILI PER IL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ATTRAVERSO IL MEPA GIG.29417A9FDA	NULLA DA OSSERVARE	
1693 22/12/2015 Data Esecut 22/12/2015	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL'AVVOCATO COMUNALE	... OMISSIS ...	
1704 23/12/2015 Data Esecut 28/12/2015	PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RDO SU MEPA PER FORNITURA DI SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	NULLA DA OSSERVARE	
1723 23/12/2015 Data Esecut 28/12/2015	DEBITI FUORI BILANCIO - ART.194.COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L.GS. 267/2000- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ ANNO 2015 SENTENZA NOTIFICATE AL 04/11/2015. DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N.100 DEL 22/12/2015. IMPEGNO DI SPESA	... OMISSIS ...	
1735 29/12/2015 Data Esecut 31/12/2015	PAGAMENTO SALDO QUOTE CONSOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUG/DIC. 2015 EDIFICIO DENOMINATO EX BIC.OZANAM VIALE A. LINCOLN INERENTE SPESE DI MANTENIMENTO AREE SUO COMUNE COND. AREA EX SAINT GOBAIN SEDE VIALE MEDAGLIE DORO 5 CASERTA	NULLA DA OSSERVARE	
1738 29/12/2015 Data Esecut 31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVO. INTEGRAZIONE	NULLA DA OSSERVARE	
1739 29/12/2015 Data Esecut 29/12/2015	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	NULLA DA OSSERVARE	Occorre ridurre i tempi tra l'indizione di gara e il termine di conclusione del servizio posto a gara, nel senso che i primi devono precedere di almeno un semestre il secondo
1746 29/12/2015 Data Esecut	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 SET. SERV. DEMOGRAFICI MEDIANTE ODA SUL MERCATO	NULLA DA OSSERVARE	

Determina Nr. Data Esecut 29/12/2015	Oggetto ELETTRONICO (MEPA) UF. PROVVEDITORATO	Esito controllo	
		Irregolarità	Osservazioni

Il Segretario Generale
Dl Luigi Martino

Ordinanze e autorizzazioni trimestre
Ottobre/Dicembre 2015
 Controllo di regolarità

Nr. Atto	DESCRIZIONE	IRREGOLARITA'
66	CHIUSURA PER INQUINAMENTO CORSO GIANNONE COMANDO P.M.	NULLA DA OSSERVARE
74	SENSO UNICO DIRZ. OSPEDALE CORSIA BUS TRASLAZIONE PARCH. LATO OPPOSTO DIVIETO DI SOSTA A FASCE ORARIE PARCH.FARMACIA – INVALIDI E RESIDENTI C.SO GIANNONE	NULLA DA OSSERVARE
242	CHIUSURA G. 5/10 VIA S.GIOVANNI	NULLA DA OSSERVARE
247	CHIUSURA VARIE STRADE FESTA CASTAGNE G.17 E 18/10 SOMMANA DON FRANCO GRECO	NULLA DA OSSERVARE
250	RESTRINGIMENTO CARREGGIATA DAL 19 AL 30/10 VIA VIVALDI ELETTRVIT VIA FONTANA 43 OTTAVIANO	NULLA DA OSSERVARE
257	DIVIETO DI SOSTA DAL CIV. 30 AL 34 VIA DE RENZIS	NULLA DA OSSERVARE
259	RIAPERTURA AL TRAFFICO PIAZZA PITESTI	NULLA DA OSSERVARE
268	DIVIETO DI SOSTA SCUOLA POLIZIA G.8-9/11 VIA FRATELLI CORRERA AVR	NULLA DA OSSERVARE
271	RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA 9-10/11 VIA RICCIARDI FASTWEB	NULLA DA OSSERVARE
275	CHIUSURA G.24/11 TRASLOCO VIA LENER	NULLA DA OSSERVARE
276	CHIUSURA META' CARREGGIATA ASFALTO DAL 20/11 A T.L. SS.APPIA	NULLA DA OSSERVARE
280	DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO PEDONI ANG. VIA ACQUAVIVA G.26/11 VIALE LINCOLN	NULLA DA OSSERVARE
286	S.BENEDETTO CHIUSURA G.7-9-10/12 VIA S.ANTONIO	NULLA DA OSSERVARE
287	CHIUSURA G.10/12 IMMISSIONE IN FOGNA VIA S.MARCO	NULLA DA OSSERVARE
290	RESTRINGIMENTO CARREGGIATA DA VIA COLOMBO A P.ZZA DANTE C.SO TRIESTE	NULLA DA OSSERVARE
296	CHIUSURA G.29 OPPURE 30/12 POTATURA PINI VIA TORRINO	NULLA DA OSSERVARE

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Luigi Martino

