



CITTÀ DI CASERTA

~~~~~

## Verbale Controllo successivo di regolarità amministrativa Sorteggio atti (art. 8 delibera Consiglio Comunale n. 17 del 30/01/2013)

\*\*\*\*\*

Nella Casa Comunale, addì tredici del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto alle ore 15,30, si è riunito unitamente al sottoscritto Segretario Generale il dipendente Sig. SPACCIANTE Francesco per procedere al sorteggio delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa relative al primo e secondo trimestre 2018.

Si dà atto che sulla home page del sito web del Comune di Caserta è stato pubblicato avviso pubblico a mezzo del quale si rendeva noto che in data odierna si sarebbe proceduto al sorteggio di cui in premessa.

Nessun cittadino è intervenuto.

Preso atto dell'impossibilità di procedere alla selezione degli atti con l'ausilio del sistema informatico si è effettuata un sorteggio degli atti stessi, emessi da ciascun settore, a mezzo di una delle funzioni statistiche di excell.

Il sorteggio viene effettuato tra le determinazioni redatte nel predetto semestre.

Prima di effettuare il sorteggio si riepilogano le determinazioni assunte dall'Ente nel periodo gennaio - giugno dell'anno 2018 che risultano essere le seguenti:

| <b>SETTORE</b>                                                                             | <b>accertamento</b> | <b>con impegno di spesa</b> | <b>senza impegno di spesa</b> | <b>TOTALE</b> | <b>di cui x lavori e forniture</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE<br>CONTROLLO DI GESTIONE<br>AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E<br>CONTENZIOSO | 3                   | 40                          | 89                            | 132           | 11                                 |
| POLIZIA MUNICIPALE                                                                         | 28                  | 59                          | 5                             | 92            | 54                                 |
| ECONOMICO FINANZIARIO E<br>FISCALITA' LOCALE                                               | 2                   | 8                           | 2                             | 12            | 0                                  |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E<br>STATISTICA                                                        | 10                  | 4                           | 5                             | 19            | 0                                  |
| RISORSE UMANE                                                                              | 48                  | 62                          | 11                            | 121           | 31                                 |
| PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                        | 16                  | 7                           | 1                             | 24            | 0                                  |
| PATRIMONIO                                                                                 | 40                  | 9                           | 16                            | 65            | 3                                  |
| PROGRAMMAZIONE<br>URBANISTICA                                                              | 71                  | 43                          | 10                            | 124           | 19                                 |
| LAVORI PUBBLICI                                                                            | 11                  | 139                         | 24                            | 174           | 114                                |
| INTERVENTI DI TUTELA DEL<br>CITTADINO                                                      | 8                   | 47                          | 15                            | 70            | 14                                 |
| AMBIENTE ED ECOLOGIA                                                                       | 0                   | 26                          | 14                            | 40            | 17                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                              | <b>237</b>          | <b>444</b>                  | <b>192</b>                    | <b>873</b>    | <b>263</b>                         |

Si dà atto che devono essere prese in considerazione n. 874 determinazioni dirigenziali e che il sorteggio deve essere effettuato per ciascun settore sul 20% delle 872 determinazioni per un totale di n. 175 determinazioni di cui il 50% deve riguardare affidamenti di lavori e forniture di beni e servizi (ove presenti).

Ai sensi della normativa vigente è necessario effettuare due distinte operazioni di sorteggio per ciascun settore: una per l'estrazione di determinazioni di affidamento lavori e forniture di beni e servizi ed una per le determinazioni di altra natura.

La prima estrazione prevede un totale di n. 87 atti così distinti:

| <b>SETTORE</b>                                                                    | <b>TOTALE ATTI EMESSI</b> | <b>di cui x lavori e forniture</b> | <b>20% DEL TOTALE</b> | <b>50% DEL 20%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO | 132                       | 11                                 | 26                    | <b>SOLO 11 PRESENTI</b> |
| POLIZIA MUNICIPALE                                                                | 92                        | 54                                 | 18                    | 9                       |
| ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE                                         | 12                        | 0                                  | 2                     | <b>NON PRESENTI</b>     |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA                                                  | 19                        | 0                                  | 4                     | <b>NON PRESENTI</b>     |
| RISORSE UMANE                                                                     | 121                       | 31                                 | 24                    | 12                      |
| PUBBLICA ISTRUZIONE                                                               | 24                        | 0                                  | 5                     | <b>NON PRESENTI</b>     |
| PATRIMONIO                                                                        | 65                        | 3                                  | 13                    | <b>SOLO 3 PRESENTI</b>  |
| PROGRAMMAZIONE URBANISTICA                                                        | 124                       | 19                                 | 25                    | 13                      |
| LAVORI PUBBLICI                                                                   | 172                       | 112                                | 35                    | 28                      |
| INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO                                                | 70                        | 15                                 | 14                    | 7                       |
| AMBIENTE ED ECOLOGIA                                                              | 40                        | 17                                 | 8                     | 4                       |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>872</b>                | <b>262</b>                         | <b>175</b>            | <b>87</b>               |

Risultano estratte le seguenti 87 determinazioni così distinte:

| <b>SETTORE</b>                                                                    | <b>N. ATTI DA ESTRARRE</b> | <b>ATTI ESTRATTI</b>                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO | <b>SOLO 11 PRESENTI</b>    | 122-450-460-498-501-588-698-735-779-924-934                                      |
| POLIZIA MUNICIPALE                                                                | 9                          | 191-289-290-438-569-679-784-866-964                                              |
| ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE                                         | <b>NON PRESENTI</b>        | 0                                                                                |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA                                                  | <b>NON PRESENTI</b>        | 0                                                                                |
| RISORSE UMANE                                                                     | 12                         | 47-96-175-393-441-442-447-623-694-752-794-796                                    |
| PUBBLICA ISTRUZIONE                                                               | <b>NON PRESENTI</b>        | 0                                                                                |
| PATRIMONIO                                                                        | <b>SOLO 3 PRESENTI</b>     | 303-555-715                                                                      |
| PROGRAMMAZIONE URBANISTICA                                                        | 13                         | 23-36-121-127-298-413-689-708-753-842-849-850-893                                |
| LAVORI PUBBLICI                                                                   | 28                         | 141-142-167-183-264-280-316-323-342-386-394-407-443-600-608-649-701-725-765-773- |

|                                    |           |                                 |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |           | 875-884-879-918-920-923-942-954 |
| INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO | 7         | 364-420-820-928-967-968-969     |
| AMBIENTE ED ECOLOGIA               | 4         | 500-644-723-782                 |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>87</b> |                                 |

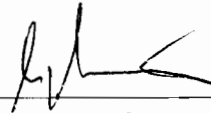
Si procede poi all'estrazione delle restanti determinazioni da sorteggiare. Risultano estratti i seguenti 88 atti:

| <b>SETTORE</b>                                                                    | <b>altra<br/>natura</b> | <b>DETERMINAZIONI NUMERO</b>                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO | 15                      | 13-19-149-201-204-232-247-330-452-465-550-597-639-777-932 |
| POLIZIA MUNICIPALE                                                                | 9                       | 69-186-286-291-299-430-433-434-865                        |
| ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE                                         | 2                       | 263-389                                                   |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA                                                  | 4                       | 113-222-325-335                                           |
| RISORSE UMANE                                                                     | 12                      | 51-73-267-374-425-429-552-562-603-616-670-746             |
| PUBBLICA ISTRUZIONE                                                               | 5                       | 409-440-560-626-744                                       |
| PATRIMONIO                                                                        | 10                      | 195-224-242-362-471-577-598-643-654-843                   |
| PROGRAMMAZIONE URBANISTICA                                                        | 12                      | 103-296-313-337-356-381-489-502-611-741-944-965           |
| LAVORI PUBBLICI                                                                   | 8                       | 160-229-344-477-564-646-726-772                           |
| INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO                                                | 7                       | 115-307-398-516-617-817-819                               |
| AMBIENTE ED ECOLOGIA                                                              | 4                       | 135-225-475-503                                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>88</b>               |                                                           |

La riunione viene conclusa alle ore 16.45

Letto, confermato e sottoscritto

dott. Luigi MARTINO



Francesco SPACCIANTE

