



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 diciannove del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore __15,00__, si sono riuniti i sottoscritti dipendenti dott. Gianfranco NATALE e sig. Francesco SPACCIANTE per procedere al sorteggio delle determine da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa relative al terzo trimestre 2018.

Si dà atto che sulla home page del sito web del Comune di Caserta è stato pubblicato avviso 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 effettua un sorteggio degli atti a mezzo di una delle funzioni statistiche di excell.

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

Prima di effettuare il sorteggio si riepilogano le determinazioni assunte dall'Ente nel periodo luglio - settembre 2018 distinte per settore per tipologia che risultano essere le seguenti:

SETTORE	accertamento	con impegno di spesa	senza impegno di spesa	TOTALE	di cui x lavori e forniture
SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO	3	21	29	53	0
POLIZIA MUNICIPALE	11	35	7	53	0
ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE	2	3	0	5	0
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	9	3	0	12	0
RISORSE UMANE	25	39	8	71	11
PUBBLICA ISTRUZIONE	5	5	4	14	2
PATRIMONIO	10	6	21	37	1
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	26	28	10	64	16
LAVORI PUBBLICI	5	47	11	63	40
INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO	6	73	18	97	71
AMBIENTE ED ECOLOGIA	1	14	1	16	9
TOTALE	103	274	109	485	150

Si dà atto che devono essere prese in considerazione n. 485 determinazioni dirigenziali e che il sorteggio deve essere effettuato per ciascun settore sul 20% delle 485 determinazioni per un totale di n. 97 determinazioni di cui il 50% deve riguardare affidamenti di lavori e forniture di beni e servizi (ove presenti).

E' pertanto 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 (ove presenti) ed una per le determinazioni di altra natura.

La prima estrazione relativa a determinazioni di lavori e/o affidamenti prevede un totale di n. 44 atti, non essendone state reperite in alcuni settori o essendocene in numero inferiore a quelle da estrarre, come di seguito indicato:

SETTORE	TOTALE ATTI EMESSI	di cui x lavori e forniture	20% DEL TOTALE	50% DEL 20%
SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO	53	2	11	SOLO 2 PRESENTI
POLIZIA MUNICIPALE	53	19	11	6
ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE	5	0	1	NON PRESENTI
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	12	0	2	NON PRESENTI
RISORSE UMANE	71	11	14	7
PUBBLICA ISTRUZIONE	14	2	3	2
PATRIMONIO	37	1	7	SOLO 1 PRESENTE
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	64	16	13	7
LAVORI PUBBLICI	63	40	13	7
INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO	97	71	19	10
AMBIENTE ED ECOLOGIA	16	9	3	2
TOTALE	485	150	97	44

Risultano pertanto estratte le seguenti 44 determinazioni come di seguito indicato:

SETTORE	N. ATTI DA ESTRARRE	ATTI ESTRATTI
SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO	2	1257-1380
POLIZIA MUNICIPALE	6	1036-1060-1067-1201-1218-1429
ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE	NON PRESENTI	0
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	NON PRESENTI	0
RISORSE UMANE	7	990-1016-1233-1333-1360-1393-1413
PUBBLICA ISTRUZIONE	2	1449-1450
PATRIMONIO	1	1338
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	7	1044-1174-1177-1179-1181-1216-1315
LAVORI PUBBLICI	7	1047-1052-1093-1167-1170-1299-1432
INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO	10	1026-1074-1130-1139-1222-1337-1349-1355-1368-1451
AMBIENTE ED ECOLOGIA	2	983-1114
TOTALE	44	



CITTÀ DI CASERTA



Si procede poi all'estrazione delle restanti determinazioni da sorteggiare. Risultano estratti i seguenti 53 atti:

SETTORE	altra natura	DETERMINAZIONI NUMERO
SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE AFF. GENERALI-AFF. LEGALI E CONTENZIOSO	9	1040-1096-1188-1211-1287-1340-1344-1412- 1444
POLIZIA MUNICIPALE	5	985-1092-1111-1228-1426
ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE	1	1420
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2	1452-1456
RISORSE UMANE	7	1116-1168-1187-1238-1264-1324-1332
PUBBLICA ISTRUZIONE	1	1002
PATRIMONIO	6	1017-1080-1226-1283-1339-1377
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	6	1007-1127-1151-1242-1290-1372
LAVORI PUBBLICI	6	979-980-1009-1152-1166-1415
INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO	9	975-1023-1064-1235-1269-1311-1390-1441- 1442
AMBIENTE ED ECOLOGIA	1	1313
TOTALE	53	

La riunione viene conclusa alle ore 16.15

Letto, confermato e sottoscritto

dott. Gianfranco NATALE

Francesco SPACCIANTE