



Città di Caserta
SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale

VERBALE N.4 DEL 16/07/2014

L'anno 2014, il mese di luglio, il giorno 16 alle ore 10,00, si è riunito l'Ufficio Controlli interni nelle persone del:

- 1) Dr. Luigi Martino, Segretario Generale
- 2) Dr. Clemente Malorgio, responsabile dell'Ufficio Controlli interni e piano anticorruzione
- 3) Sig. Salvatore Canzano, dipendente Ufficio Controlli interni e piano anticorruzione, addetto al sorteggio degli atti,

al fine di procedere alla selezione casuale degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa come previsto dall'art.8 del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30/01/2013, relativo al trimestre aprile-giugno 2014.

Tale controllo, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, che si avvale del supporto dei suddetti dipendenti in servizio presso l'Ufficio Controlli interni e piano anticorruzione.

Le modalità operative della selezione sono espressamente previste nel disciplinare allegato alla delibera di G.C. n. 34 del 19/03/2013 a cui si fa riferimento.

Il Segretario da inizio alla procedura come segue:

1° FASE:

SELEZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI CUI AI PUNTI a) e b) DELLA LETTERA A) DEL DISCIPLINARE

- dalla banca dati delle determinazioni dirigenziali (art. 8 del Regolamento) vengono estrapolati tutti i provvedimenti adottati nel trimestre aprile-giugno 2014 ammontanti ad un totale di n.**370**;
- le determinazioni estratte vengono catalogate in base a dei codici, preventivamente individuati, affinché i provvedimenti stessi possano essere catalogati in base alla materia trattata;
- il numero delle determinazioni da sottoporre al controllo deve essere non inferiore al 20% di quelle pubblicate nel trimestre aprile-giugno 2014 interessato alla verifica;
- prima di procedere all'estrazione degli atti da sottoporre al controllo, secondo i principi sopra citati, il dipendente addetto al sorteggio verifica il numero degli atti del trimestre interessato suddivisi per codici:
 - a) determinazioni con impegni di spesa n. **160**;

- b) determinazioni senza impegno di spesa n.**105**;
 - c) gare ed affidamenti diretti di lavori e servizi n.**105**;
 - rilevato che il numero delle gare e l'affidamento di lavori e servizi risulta essere percentualmente superiore al 50% del 20% del totale degli atti da estrarre, viene stabilito che gli stessi saranno esaminati nella misura del 50% del totale;
 - a tale riguardo il dipendente addetto all'estrazione informatica degli atti procede alla estrazione casuale della restante parte degli atti (determinazioni con impegno e determinazioni senza impegno) ammontanti a n. **265** per il raggiungimento della percentuale del 20% del totale complessivo del trimestre in questione pari a n. **37**. L'elenco riepilogativo degli atti estratti è allegato, previa firma dei presenti, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale
- Infine, gli atti estratti vengono ordinati per struttura di provenienza.

2° FASE:
SELEZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI CUI AL PUNTO c) DELLA
LETTERA A) DEL DISCIPLINARE

Dai prospetti riepilogativi pervenuti dai Settori comunali circa gli atti adottati nel trimestre aprile-giugno 2014, gli stessi, in totale, risultano essere n. **91**.

La percentuale di estrazione casuale, così come prevista nella 1° fase, è il 20% del totale. Terminata la procedura di estrazione gli atti da sottoporre a verifica risultano estratti n.**19** ordinanze il cui elenco, appositamente vistato dai presenti, diviene parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Le operazioni di estrazione terminano alle ore 10.40.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Luigi Martino _____

Dr. Clemente Malorgio _____

Sig. Salvatore Canzano _____

Estrazione atti.....

Esercizio **2.014** Trimestre **2**

Ru Nr.	377	Determine con Impegno
del	20/03/2014	FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL SERV.DI ASILO NIDO COMUNALE.
Data esec.	01/04/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr.	384	Determine con Impegno
del	21/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ADESIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA P.M. ANNO 2014
Data esec.	01/04/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr.	423	Determine con Impegno
del	27/03/2014	ACQUISTO CARTONCINI PASS ZTL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA80E30090
Data esec.	30/04/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr.	427	Determine con Impegno
del	27/03/2014	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMOP E SCORTE MAGAZINO CPI DI VARIO GENERE QUALI UTENSILI MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO CEMENTO,ASFALTO ECC.
Data esec.	30/04/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	431	Determine con Impegno
del	28/03/2014	PARERE LEGALE ED INCARICO PER ASSISTENZA AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Data esec.	30/04/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.
Ru Nr.	481	Determine con Impegno
del	07/04/2014	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.
Data esec.	30/04/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr.	496	Determine con Impegno
del	11/04/2014	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP 20 DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AL SETTORE LL.PP. - UFFICIO PROVVEDITORATO. CIG ZE20A3D4A8.
Data esec.	06/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.
Ru Nr.	530	Determine con Impegno
del	15/04/2014	POR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERVENTO I05 INFRASTRUTTURA VIARIA CASOLA VALLE DI MADDALONI COMPLETAMENTO OCCUPAZIONE D'URGENZA IN VIA DEFINITIVA - PROVVEDIMENTI
Data esec.	21/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	561	Determine con Impegno
del	23/04/2014	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA E TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.. INCARICO LEGALE.
Data esec.	12/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.
Ru Nr.	572	Determine con Impegno

Esercizio	2.014	Trimestre	2
del	29/04/2014	GRILLO UMBERTO E MORGILLO LUGIA C/ COMUNE DI CASERTA E COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS (NAPOLETANAGAS SPA) . TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.. INCARICO LEGALE.	
Data esec.	19/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	581	Determine con Impegno	
del	30/04/2014	PAGAMENTO POLIZZA RC-INF ASILO NIDO PERIODO 2014-2015.	
Data esec.	19/05/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	601	Determine con Impegno	
del	30/04/2014	P.O.F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OB. OP. 1.9 D.G.R. N. 197/2013. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI: SESSIONE 01/09/2013- 31/05/2014. PROGETTO IL FILO RITROVATO. STAMPA ED AFFISSIONI DI MATERIALE PRO/PUBBLICITARIO.	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	617	Determine con Impegno	
del	06/05/2014	PASTORE NICOLA C/COMUNE DI CASERTA - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA - SENTENZA DEL G.D.P. N.4303/13 DEPOSITATA IN DATA 08.03.2014	
Data esec.	19/05/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -	
Ru Nr.	618	Determine con Impegno	
del	06/05/2014	PERROTTA CARMINE C/COMUNE DI CASERTA - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA - SENTENZA DEL G.D.P. DI CASERTA N. 3931 DEP. IL 22.02.2014	
Data esec.	19/05/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -	
Ru Nr.	663	Determine con Impegno	
del	13/05/2014	VEGLIANTE DOMENICO C/ COMUNE DI CASERTA. GIUDICE DI PACE DI CASERTA. LIQUIDAZIONE IN SENTENZA N.4499/13.	
Data esec.	22/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	678	Determine con Impegno	
del	16/05/2014	COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO PER ACQUISTI VARI SINDACO E GIUNTA.	
Data esec.	22/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	682	Determine con Impegno	
del	16/05/2014	COMPENSO COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE, EX CEI. PERIODO GENNAIO-APRILE 2014	
Data esec.	22/05/2014	* AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE E DELLE ATTIVITA^ PRODUTTIVE	
Ru Nr.	705	Determine con Impegno	
del	20/05/2014	OSADOLOR ITOHAN C/ COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN DECRETO INGIUNTIVO N.2243/13 CONCESSO DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.	
Data esec.	29/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	706	Determine con Impegno	
del	20/05/2014	PARCARELLA GIUSEPPE C/ COMUNE. GIUDICE DI PACE DI CASERTA. LIQUIDAZIONE IN SENT.4504/13.	
Data esec.	29/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	757	Determine con Impegno	
del	29/05/2014	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SOSTITUZIONE AVVOCATO INCARICATO CON DETERMINA R.U. 523 DEL 15/04/2014	

Esercizio	2.014	Trimestre	2
Data esec.	09/06/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	760	Determine con Impegno	
del	29/05/2014	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA CONNESSIONE STRADALE DA/PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA 1° LOTTO OCCUPAZIONE D'URGENZA IN VIA DEFINITIVA - PROVVEDIMENTI	
Data esec.	09/06/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	811	Determine con Impegno	
del	10/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO P.M. - DITTA MKYOCERA MITA ITALIA S.P.A. CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ALLA VIA VERDI N. 89. ANNO 2014 - CIG: Z910F7BE77.	
Data esec.	25/06/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -	
Ru Nr.	831	Determine con Impegno	
del	13/06/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 SITI UNESCO -PROGETTO "CASERTA-CULTURE IN CHANGE" MANIFESTAZIONE "25 ANNI RADIO PRIMA RETE DEL 14.06.2014.	
Data esec.	25/06/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	844	Determine con Impegno	
del	19/06/2014	BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/13 IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA.	
Data esec.	25/06/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	301	Gare e Affidam. Diretti	
del	06/03/2014	INCARICO PROFESSIONALAE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'ATTIVITÀ PREORDINATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DIDTRIBUZIONE GAS METANO NELL'AMBITO CASERTA 1, RIPROPOSIZIONE DETERMINA	
Data esec.	01/04/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	378	Gare e Affidam. Diretti	
del	20/03/2014	ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO SERV. MENSA.	
Data esec.	01/04/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	410	Gare e Affidam. Diretti	
del	25/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO INTERFACCIA "CONCILIA WINDOWS" DATI ACCESSI Z.T.L PER L'ANNO 2014 DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA BORNACCINO 101 CIG:Z0F0E670F7	
Data esec.	01/04/2014	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -	
Ru Nr.	466	Gare e Affidam. Diretti	
del	03/04/2014	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TELEMATICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASERTA - COMPLETAMENTO - CIG: 102860822C	
Data esec.		POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -	
Ru Nr.	531	Gare e Affidam. Diretti	
del	15/04/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI HALLEY S.R.L. DELLA FORNITURA DI N.5 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA. CIG Z900ECA2D6.	
Data esec.	19/05/2014	SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr.	532	Gare e Affidam. Diretti	
del	16/04/2014	PROGETTO NEW HOPE-PROVVEDIMENTI.	
Data esec.	19/05/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	

Esercizio **2.014** Trimestre **2**

Ru Nr.	533	Gare e Affidam. Diretti
del	16/04/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013-INTERVENTO CASERTA CULTURE IN CHANGE PROGETTO CITTÀ IN MOVIMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA.
Data esec.	12/05/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr.	545	Gare e Affidam. Diretti
del	17/04/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 SITI UNESCO-PROGETTO "CITTÀ IN MOVIMENTO" CONCERTO DELLA GRANDE ORCHESTRA REALE DEL 11/05/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CASERTA.
Data esec.	12/05/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr.	553	Gare e Affidam. Diretti
del	18/04/2014	P.O F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OB. 1.9 D.G.R. N° 197/2013. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI: SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO DELLA FILANDA DEI CIPRESSI
Data esec.	12/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	569	Gare e Affidam. Diretti
del	28/04/2014	LAVORI EDILI SCUOLA ELEMENTARE S.BENEDETTO VIALE LINCOLN
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	582	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	P.O FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB. OP. 1.12 LA SCOPERTA SESSIONE 01 SETTEMBRE 2013-31 MAGGIO 2014 XIV LEUCIANA FESTIVAL CHRISTMAS EVENT HOLY VOICES DISCIPLINARE DIRETTORE ARTISTICO
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	583	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	LAVORI DI RIPRISTINO DI MARMI E COSTRUZIONE DI BAULETTI IN CEMENTO PRESSO VILLETTA DI S.BARBARA E VILLETTA MARINO PUCCIANIELLO ED INTERVENTI VARI ATTO DI COTTIMO
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	584	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	FORNITURA DI MATERIALÒE ELETTRICO OCCORRENTE AL CPI PER INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI COMUNALI SCORTE MAGAZZINO ATTO DI COTTIMO PROT. N.19
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	592	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 D.G.R. N. 197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO AFFIDAMENTO INCARICO PER UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ARTISTICA
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	594	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 D.G.R. N. 197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO AFFIDAMENTO INCARICO DI SEGRETERIA STAFF
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-
Ru Nr.	597	Gare e Affidam. Diretti
del	30/04/2014	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 D.G.R. N. 197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO AFFIDAMENTO INCARICO DI SEGRETERIA
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-

Esercizio	2.014	Trimestre	2
Ru Nr.	598	Gare e Affidam. Diretti	
del	30/04/2014	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 D.G.R. N. 197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	605	Gare e Affidam. Diretti	
del	30/04/2014	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 D.G.R. N. 197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MOBILITÀ ASSISTITA	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	626	Gare e Affidam. Diretti	
del	06/05/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - SITI UNESCO. PROGETTO "CITTA' IN MOVIMENTO". DIALOGO DEL 10/05/2014, PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MASSIMO CACCIARI.	
Data esec.	19/05/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	634	Gare e Affidam. Diretti	
del	06/05/2014	P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP. 1.9 D.G.R. N.197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO PIANO DI COMUNICAZIONE WEB	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	635	Gare e Affidam. Diretti	
del	06/05/2014	P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 OB.OP. 1.9 D.G.R. N.197/2013 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE EVENTI SESSIONE 01/09/2013 - 31/05/2014 PROGETTO IL FILO RITROVATO PIANO DI COMUNICAZIONE TV	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	667	Gare e Affidam. Diretti	
del	13/05/2014	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ULTERIORI 20 DIPENDENTI PER IL PRIMO SOCCORSO E DI ULTERIORI 20 DIPENDENTI PER ADDETTO ANTINCENDIO	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	668	Gare e Affidam. Diretti	
del	13/05/2014	LAVORI EDILI PER INFILTRAZIONI DI ACQUA SCUOLE D.ALIGHIERI MEDIA CASOLA VIA RISORGIMENTO E MEDIA PARCO ARANCI PIAZZA UNGARETTI	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	669	Gare e Affidam. Diretti	
del	13/05/2014	LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ED INFILTRAZIONI DI ACQUA SCUOLA MEDIA GIANNONE ED INFILTRAZIONE D'ACQUA MEDIA CASOLA ATTO DI COTTIMO	
Data esec.	19/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	683	Gare e Affidam. Diretti	
del	16/05/2014	ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/14 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E POSA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ATTO DI COTTIMO N 38	
Data esec.	22/05/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	684	Gare e Affidam. Diretti	
del	16/05/2014	FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA E RIPARAZIONE SERRAMENTI INFISSI E CANCELLATE IMMOBILI COMUNALI ATTO DI COTTIMO N35	
Data esec.	22/05/2014	* AREA TECNICA-	

Esercizio	2.014	Trimestre	2
Ru Nr.	735	Gare e Affidam. Diretti	
del	27/05/2014	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA SOCIALE-CONTINUITÀ DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI".	
Data esec.	16/06/2014	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr.	739	Gare e Affidam. Diretti	
del	27/05/2014	I ANNUALITÀ PDZ IN ATTUAZIONE DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE U.V.I. E UDP.	
Data esec.	25/06/2014	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr.	753	Gare e Affidam. Diretti	
del	28/05/2014	II ANNUALITÀ PDZ IN ATTUAZIONE DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE- SERVIZIO "ADS/ADI ANZIANI".	
Data esec.	25/06/2014	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr.	754	Gare e Affidam. Diretti	
del	28/05/2014	II ANNUALITÀ PDZ 2013/2015-SERVIZIO "ADS/ADI DISABILI" PER IL COMUNE DI CASAGIOVE.	
Data esec.	16/06/2014	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr.	756	Gare e Affidam. Diretti	
del	28/05/2014	LEGGE 328/00- SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ" (TUTORAGGIO).	
Data esec.	16/06/2014	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr.	784	Gare e Affidam. Diretti	
del	05/06/2014	LAVORI DI TRASLOCHI Pliche e MOVIMENTAZIONE MOBILI PRESSO SEDE DEL TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE SEZIONE DISTACCATA DI VIA GREEFER ED INTERVENTI VARI	
Data esec.	16/06/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	788	Gare e Affidam. Diretti	
del	05/06/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE N.3266 DEL 28/05/2001	
Data esec.	16/06/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	800	Gare e Affidam. Diretti	
del	06/06/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 SITI UNESCO PROGETTO CITTÀ IN MOVIMENTO DIALOGO DEL 11.05.2014 PARTECIPAZIONE DEL FILOSOFO DOTT. LUC FERRY.	
Data esec.	16/06/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	824	Gare e Affidam. Diretti	
del	13/06/2014	POR 2000-2006 PROGETTO INTEGRATO CITTÀ DI CASERTA DELOCALIZZAZIONE AERONAUTICA MILITARE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA CON REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO E DI UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PAGAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA	
Data esec.	25/06/2014	* AREA TECNICA-	
Ru Nr.	841	Gare e Affidam. Diretti	
del	18/06/2014	FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 SITI UNESCO PROGETTO CAMPANIA 2020 CULTURA E SVILUPPO ALLESTIMENTO PALCO PER TRE WORKSHOP IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 18-25/06 E 02/07/2014 NELLA SALA CONFERENZE EX JEAN MONET DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO. ATTO DI COTTIMO N. 53 DEL 18.06.2014 ALLA DITTA LPT SERVICE S.R.L. IMPORTO €6.965,00 OLTRE IVA.	
Data esec.	25/06/2014	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr.	859	Gare e Affidam. Diretti	

Esercizio	2.014	Trimestre	2
del Data esec.	23/06/2014 24/06/2014	LAVORI E FORNITURE NECESSARIE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO E DELLA PISTA ATLETICA SITA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO A.PINTO IN VIA MEDAGLIE D'ORO ECC. * AREA TECNICA-	
Ru Nr. del Data esec.	467 03/04/2014	Senza Impegno di spesa LAVORATORI LSU-PROROGA ATTIVITÀ. * AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr. del Data esec.	482 07/04/2014	Senza Impegno di spesa COMUNE DI CASERTA C/ PETRILLO NICOLA, AVV. MASSIMO GRECO, IZZO ROSARIA E AVV. CLORINDA MACCHIONE. TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.. INCARICO AL LEGALE DELL' ENTE. SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr. del Data esec.	506 11/04/2014	Senza Impegno di spesa VOLTURA CONCESSIONARIO LOTTO DI TERRENO E RELATIVA CAPPELLA FUNERARIO LOTTO 16/V 1° AMPLIAMENTO NEL CIMITERO PRINCIPALE DI CASERTA DA IANNUCCI MARIA GRAZIA AI FIGLI DELL'AQUILA BIAGIO E DELL'AQUILA ROSA * AREA TECNICA-	
Ru Nr. del Data esec.	538 16/04/2014	Senza Impegno di spesa ASSEGNAZIONE LOTTO DI TERRENO NEL CIMITERO CASOLA II°AMPLIAMENTO LOTTO N.92/L. * AREA TECNICA-	
Ru Nr. del Data esec.	548 17/04/2014	Senza Impegno di spesa COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE. SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr. del Data esec.	608 30/04/2014	Senza Impegno di spesa COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE. SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	
Ru Nr. del Data esec.	614 05/05/2014	Senza Impegno di spesa INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRELIEVO E SMALTIMENTO DI INDUMENTI USATI" CLASSIFICATI CON COD CER 20.01.10 - 200111 * AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE E DELLE ATTIVITA^ PRODUTTIVE	
Ru Nr. del Data esec.	675 14/05/2014	Senza Impegno di spesa ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.-AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. * AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -	
Ru Nr. del Data esec.	776 03/06/2014	Senza Impegno di spesa BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI". APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE. SETTORE ENTRATE E TRIBUTI	
Ru Nr. del Data esec.	780 03/06/2014	Senza Impegno di spesa COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE. SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.	

Esercizio 2.014 Trimestre 2

Ru Nr. del Data esec.	797 05/06/2014	Senza Impegno di spesa RICHIESTA SALA CONFERENZE DEL CENTRO S. AGOSTINO PER IL 19 GIUGNO 2014. * AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del Data esec.	851 20/06/2014	Senza Impegno di spesa INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO ABITI USATI * AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE E DELLE ATTIVITA^ PRODUTTIVE
Ru Nr. del Data esec.	870 25/06/2014	Senza Impegno di spesa COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE. SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI- PATR. ECC.

Ordinanze e autorizzazioni trimestre
Aprile/Giugno 2014
Controllo di regolarità

Nr_ atto	Data	DESCRIZIONE	ESTR.
99		PARCG. AMBULANZA REV. ORD. N. 143/12 VIA DEGLI OLEANDRI	
105		DIVIETO DI SOSTA RIFAC. SEGNAL. DAL 18/4 A T.L. V.LE BENEDEUCE	
107		DIVIETO DI SOSTA TRATTO VIA LEONETTI HOTEL CAVALIERI G. 15 P.ZZA VANVITELLI	
108		PARCH. INVALIDI CONT. 828 CIV. 23 VIA PASCAL	
111		CHIUSURA TRATTO VIA CARUSO S.LUCIA G. 4/5 VIA GIULIA	
114		CHIUSURA VARIE STRADE G. 11/5 BICINCITTA' CITTA'	
116		CHIUSURA G. 3 E 4/5 MANIFESTAZ. FORMULA CHALLENGE FALCIANO MOTORI P.ZZA VETRANO	
117		DIVIETO DI SOSTA CIV. 1 G. 5/5 RIPARAZIONE TOMBINO VIA BERNINI	

Nr_ atto	Data	DESCRIZIONE	ESTR.
122		RESTRING. CARR. DIV. DI SOSTA POTATURA DAL 16 AL 20/5 VIA LAVIANO	
129		RESTRING. CARREGGIATA G. 16/5 V.LE DELLE INDUSTRIE	
132		CHIUSURA G. 20/5 DIVISIONE ESTROZZO VIA DEI GIARDINI	
144		VIA FUSCO	
148		DIVIETO DI SPSTA DAL 3/6 A T.L. SEGNALITCA ORIZZONTALE VIA TURATI	
151		DIVIETO DI SOSTA G. 6/6 POTATURA P.ZZA MATTEOTTI	
155		RESTRING. CARREGGIATA CIV. 19 G. 9-18 VIA BRAMANTE	
156		PROROGA ORD. N. 104 VIA S. CARLO	
166		CHIUSURA VARIE STRADE PROC.G. 21/6 SALA	
169		RESTRING. CARREGGIATA E SENSO U. ALT. CIV. 193 G. 24/6 - 3/7 VIA FERRARECCE	

Nr_ atto	Data	DESCRIZIONE	ESTR.
178		PALETTI CIV. 4/A - 6 VIA D'ELENA	

**Il segretario Generale
Dr. Luigi Martino**



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

Il Segretario Generale

Ai Direttori di Area

- ing. Maurizio Mazzotti
- ing. Carmine Sorbo

Ai Dirigenti

- dr. Alberto Negro
- dr. Girolamo Santonastaso
- **Al Sig. Presidente Consiglio Comunale**
dott. Gianfausto Iarrobino
- **Al Sig. Presidente del Collegio dei**
Revisori dei Conti
dr. Antonio Bonagura
- **Al Sig. Presidente O.I.V.**
dr. Vincenzo Limone

- p.c. - **Al Sig. Sindaco**
dr. Pio Del Gaudio

SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Atti estratti relativi al trimestre aprile/giugno 2014 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 16/07/2014 (trimestre aprile/giugno 2014) il cui esito del controllo stesso, con riferimento ai singoli atti esaminati, è contenuto nelle schede di verifica.

A tale riguardo si precisa che, per quanto attiene alla controllo della regolarità amministrativa degli atti adottati dallo scrivente, il controllo è stato effettuato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Girolamo Santonastaso, giusta decreto sindacale n. 164 del 25/07/2014.

Così come già sottolineato nei due precedenti referti trimestrali, si evidenziano i risvolti positivi connessi alla nuova procedura informatica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia che conferma la regolarità sulle scelte delle ditte affidatarie dei lavori, per lo più di natura manutentiva, e, di conseguenza, sulla verifica della regolarità amministrativa delle procedure adottate.

In tale ambito si è altresì consolidata la procedura di trasparenza delle operazioni informatiche inerenti la scelta della ditta affidataria di lavori o servizi, mediante l'inclusione nelle determinazioni in questione della scheda cronologica di cottimo fiduciario riportante la descrizione dei lavori e opportunamente controfirmata dal dirigente responsabile e dalla stessa ditta affidataria per accettazione. Si ritiene importante sottolineare che dette innovazioni procedurali sono state attivate anche per ottemperare agli adempimenti connessi alle norme anticorruzione.

Proseguendo la disamina degli atti sottoposti a controllo, si conferma altresì un progressivo e netto miglioramento della formazione istruttoria ed esposizione delle determinazioni e del loro

contenuto essenziale per la qual ragione le uniche osservazioni sollevate attengono a refusi che, tra l'altro, non inficiano la regolarità stessa degli atti. A tale riguardo si ritiene, comunque, importante rilevare che il perfezionamento delle procedure adottate, che ha comportato riflessi positivi anche sulla regolarità degli atti sottoposti a controllo, risiede anche nel controllo preventivo di regolarità amministrativa svolto quotidianamente e prima della definitiva registrazione dei provvedimenti in questione nel Registro unico delle determinazioni, sia pure in via informale.

Si rammenta comunque ai sigg. dirigenti la necessità ad attivarsi, in particolar modo prima della scadenza dei contratti di affidamento di servizi, con nuove procedure di evidenza pubblica, indicando il termine di conclusione del procedimento, di riportare, per tutte le procedure di scelta del contraente, il codice identificativo gara (CIG) nonchè di procedere alla pubblicazione di tutte le determinazioni sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire una maggiore trasparenza e, soprattutto, per evitare sanzioni amministrative.

E' necessario ancora una volta evidenziare che anche l'odierno controllo, in seguito a differimenti temporali normativi, viene effettuato in mancanza del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 e, conseguentemente, del Piano Economico di Gestione (PEG) con i documenti a esso collegati e cioè Piano Dettagliato degli Obiettivi del 2013 (PDO) e Piano delle Performance (PDP), che, in base alla normativa in materia, riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema dei controlli interni. La mancanza di detti provvedimenti impedisce di svolgere una programmazione di sviluppo strategico adeguata.

Sotto il profilo numerico, l'attività di controllo nel trimestre ha interessato n. 74 tra determinazioni di impegno, determine senza impegno e determine di gare e affidamenti diretti, oltre a n. 19 ordinanze dirigenziali.

Caserta, data del protocollo

dr. Luigi Martino

