



**Città di Caserta**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**Il Segretario Generale**

VERBALE N.1 DEL 22/04/2015

L'anno 2015, il mese di aprile, il giorno 22 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. Sergio Spadaro, dipendente Ufficio Controlli interni e piano anticorruzione
- 4) 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 gennaio-marzo 2015.

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 gennaio-marzo 2015 ammontanti ad un totale di n.275
- 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 gennaio-marzo 2015 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. 119;
  - b) determinazioni senza impegno di spesa n.109;
  - c) gare ed affidamenti diretti di lavori e servizi n.47;
- 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 dei provvedimenti relativi a gare ed affidamenti di lavori e servizi pari a n. 28 e relativa al 50% del 20% complessivo del trimestre in questione che risulta pari a n. 55. 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 marzo-aprile 2015, gli stessi, in totale, risultano essere n. 93.

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 10,35.

Del che è verbale.

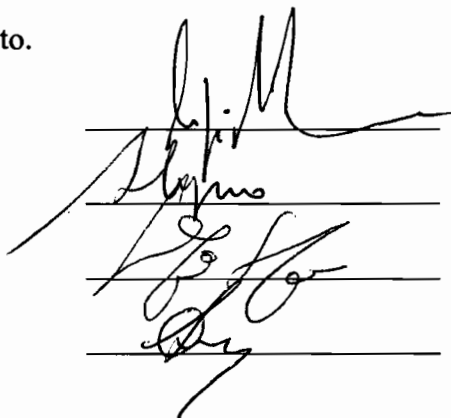
Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Luigi Martino

Dr. Clemente Malorgio

Sig. Sergio Spadaro

Sig. Salvatore Canzano



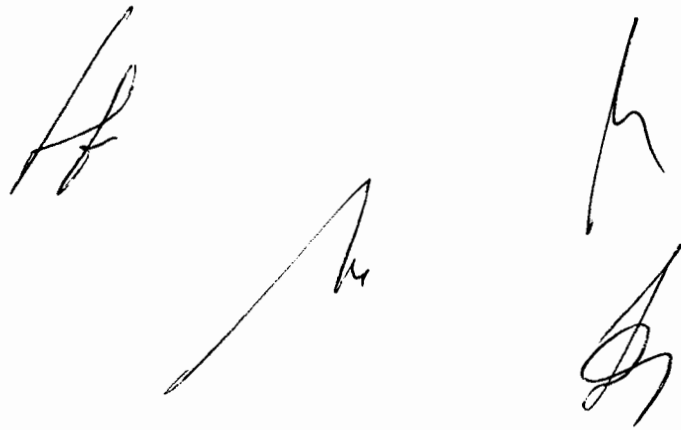
*Trimestre*      **1**

---

<b>DI</b>	<b>Determine con Impegno</b>	<b>119</b>
<b>G_AD</b>	<b>Gare e Affidam. Diretti</b>	<b>47</b>
<b>SI</b>	<b>Senza Impegno di spesa</b>	<b>109</b>

---

**Totale Atti presenti: 275      20%      55,00**

The image contains four handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures are stylized and appear to be initials or names written in a cursive or shorthand style.

Esercizio  
**2015**

Trimestre

**1**

**Trimestre Gennaio / marzo 2015**

Ru Nr. del	<b>102</b> 29/01/2015	<b>Determine con Impegno</b> PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE DELL'ENTE
Data esec.	11/02/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	<b>106</b> 30/01/2015	<b>Determine con Impegno</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE A SACCO PER IL COMANDO DI P.M. ATTRAVERSO IL MEPA - CIG ZCD12E3632
Data esec.	11/02/2015	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr. del	<b>127</b> 05/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> CITTÀ DI CASERTA CONNESSIONE STRADALE DA PER LA STAZIONE DI CE EST DEL SISTEMA METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA DETERMINAZ INDENNITÀ AGGIUNTIVA SPETTANTE AL COLONO
Data esec.	16/02/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	<b>149</b> 09/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> ROSSI ELPIDIO C/ COMUNE DI CASERTA. GIUDICE DI PACE DI CASERTA. LIQUIDAZIONE IN SENTENZA N.3457/14
Data esec.	16/02/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	<b>160</b> 11/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO DETERMINAZIONE INDENNITÀ AGGIUNTIVA SPETTANTE AL COLONO D'AGOSTINO ANNA RELATIVA AI BENI IMMOBILI INDIVIDUATI AL C.T. FOGLIO 29 P.LLE 139-158
Data esec.	16/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	<b>161</b> 11/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA STRADA INTERVENTO I04 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO APPROVAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA PER DEFINIZIONE BONARIA CON LA DITTA PROPRIETARIA DI UNA QUOTA DEL 16,25% DEI BENI IMMOBILI INDIVIDUATI AL C.T. FOGLIO 29 P.LLE 5157 E FOGLIO 42 P.LLA 154
Data esec.	16/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	<b>193</b> 19/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE - DITTA "L'ACQUA E'È" DI VITALIANO ROSSONE VIA F.IV DI BORBONE N° 15 CASERTA - CIG: Z5912AA191
Data esec.	02/03/2015	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr. del	<b>199</b> 20/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> FONDO ECONOMATO ASILO NIDO COMUNALE.
Data esec.	02/03/2015	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

Ru Nr. del	200 23/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALI VARAI BENI DI CONSUMO EFFETTUAZIONE DI RIPARAZIONI VARIE ECC. RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SETTORE PER I CIMITERI DI CASERTA E DELLA FRAZIONE CASOLA - SERVIZI INDISPENSABILI
Data esec.	02/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	208 23/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> POR CAMPANIA FESR 2007-2013 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERV. IOR STRADA DI COLLEGAMENTO PER DEFINIZIONE BONARIA CON LA DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 42 P.LLE 5069-5070
Data esec.	11/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	210 23/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> SIM.CE PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CON FONDI POR FESR 2007-2013 OB.OP5.1 E GOVERNMENT ED INCLUSION SETTORE 02 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED PRESA ATTO ECONOMIE DI SPESA
Data esec.	02/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	226 25/02/2015	<b>Determine con Impegno</b> IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ADESIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ALLE ESERCITAZIONI AL TIRO PER I COMPONENTI AL CORPO P.M.ANNO 2015 CIG:Z4D1343668
Data esec.	02/03/2015	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr. del	255 03/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> SRL CENTRO DIREZIONALE EST AMM.RE UNICO VINCENZO PENZI C/ COMUNE. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE PER CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ PROCESSUALE.
Data esec.	09/03/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	256 03/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. 2015
Data esec.	09/03/2015	SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE
Ru Nr. del	261 05/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2015.
Data esec.	11/03/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	267 05/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> FORNITURA,INSTALLAZIONE DI N.8 BATTERIE,CON SMALTIMENTO BATTERIE ESAURITE ALLA MACCHINA ELETTRICA PORTABARA A SERVIZIO DEL SETTORE CIMITERI PER TRASPORTO SALME NEL CIMITERO DI CASERTA.-SERVIZI INDISPENSABILI.
Data esec.	11/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	277 06/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI. RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2015.
Data esec.	11/03/2015	SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE
Ru Nr.	283	<b>Determine con Impegno</b>

del	10/03/2015	COMUNE DI CASERTA C/ MAGLIOCCA MARIA. TRIBUNZLE DI S.MARIA C.V.. INCARICO LEGALE PER CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ PROCESSUALE.
Data esec.	24/03/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	294 10/03/2015	<b>Determine con Impegno</b> RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI CASERTA RIMBORSO
Data esec.	24/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	31 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> P. O. N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA OPERATIVO 2. 1- CENTRO DI ACCOGLIENZA IL BOZZOLO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE IN CASERTA FRAZ. VACCHERIA, LOCALITÀ CUGNALETTO, DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROTETTI UMANITARI- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	33 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA FESR 2007- 2013 ASSE 6 OB. OP. 6. 1. PIU'EUROPA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRIESTE E VIA MAZZINI. SPESE PER LA PUBBLICITA'DELLA GARA DI APPALTO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE.
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	35 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERV. 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO-GARZANO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE ALLA D.L.
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	37 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OB.OP 6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERV. 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO-GARZANO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE ALLA D.L.
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	40 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OB.OP.6.1 PIÙ EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTER 104 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO INCARICO COLLABORATORE ALLA D.L. PER CONSULENZA SPECIALISTICA A SEGUITO DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	41 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MANDATO E VIA PIOPPO FRAZ. POZZOVETERE. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DEL RIBASSO D'ASTA.
Data esec.	26/01/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	52 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERV. ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI DEL COMUNE DI CASERTA-AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
Data esec.	26/01/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del	53 16/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI COPERTURA ASSICURATIVA RCTO.

Data esec.	26/01/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del	80 22/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> SAGIFI S.P.A. CONTR.21.06.2013 REP. 21136 APPLICAZIONE ART. 8 COMMA 8, DEL D.L.24/04/2014 N. 66 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 23.06.2014 N. 89.
Data esec.	22/01/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del	87 26/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> P.O.N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 MIGLIORARE LA GESTIONE DELL'IMPATTO MIGRATORIO CENTRO DI ACCOGLIENZA IL BOZZOLO AFFIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZ. IMMOBILE IN CASERTA FRAZIONE VACCHERIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Data esec.	02/02/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	105 30/01/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE.
Data esec.	11/02/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del	111 03/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA 2007- 2013 ASSE 6 OB.OP.6.1 PIU'EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA.INTERVENTO 103 CONNESSIONE STRADALE DA/PER LA STAZIONE DI CASERTA EST DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DELLA PROVINCIA DI CASERTA-1°LOTTO.
Data esec.	11/02/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	132 05/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> POR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OB.OP.6.1 PIU' EUROPA DELLA CITTÀ DI CASERTA INTERVENTO I04 STRADA DI COLLEGAMENTO TUORO GARZANO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA
Data esec.	16/02/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	138 05/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI"-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Data esec.	11/02/2015	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI
Ru Nr. del	152 09/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE, VIA RUTA. INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.
Data esec.	17/02/2015	* AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE E DELLE ATTIVITA^ PRODUTTIVE
Ru Nr. del	153 09/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> SERVIZIO ICT INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER LA SEGRETERIA GENERALE
Data esec.	16/02/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	186 18/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> REFEZIONE SCOLASTICA-IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANNO 2015.
Data esec.	02/03/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -

<b>Ru Nr. del</b>	<b>204</b> 23/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE WI-FI A SUPPORTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO E REGOLARIZZAZIONE DEI FLUSSI DI ACCESSO ALLO STADIO COMUNALE PINTO
<b>Data esec.</b>	02/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>205</b> 23/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> SERVIZIO ICT INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA L'INSTALLAZIONE L'ADDESTRAMENTO ALL'USO E L'ASSISTENZA TRIENNALE PER UN VARCO METAL DETECTORI PER LA SEDE DEL TRIBUNALE IN VIA GRAEFER
<b>Data esec.</b>	02/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>206</b> 23/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> SERVIZIO ICT INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N.1 NOTEBOOK PER LA SEGRETERIA GENERALE
<b>Data esec.</b>	02/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>216</b> 24/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZIOS PER SERVIZI DI REDAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (ART. 15, COMMA 3 BIS E 3 TER DELLA LEGGE 100/2012).
<b>Data esec.</b>	11/03/2015	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
<b>Ru Nr. del</b>	<b>221</b> 24/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MANDATO E VIA PIOPPO FRAZIONE POZZOVETERE LAVORI IN ECONOMIA AFFIDAMENTO ATI NUOVA MALEGORI SRL CASERTANA COSTRUZIONIU SRL E QATAR COSTRUZIONI SRL E PER ESSO IL CQM GLOBAL STRADE
<b>Data esec.</b>	16/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>235</b> 26/02/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PAGHE E STIPENDI,GESTIONE PRESENZE,GESTIONE GIURIDICA,DOTAZIONE ORGANICA.CANONE TRIENNALE.RDO MEPA N.LOTTO UNICO.
<b>Data esec.</b>	03/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>251</b> 03/03/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE, INSTALLATE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO.
<b>Data esec.</b>	09/03/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
<b>Ru Nr. del</b>	<b>274</b> 05/03/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA CENTRO DI ACCOGLIENZA IL BOZZOLO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZ. DI UN IMMOBILI IN CE FRAZIONE VACCHERIA ECC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
<b>Data esec.</b>	11/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>288</b> 10/03/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO SERVOSCUALA CON PEDANA V65,PRESSO TRIBUNA STADIO PINTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA.
<b>Data esec.</b>	24/03/2015	* AREA TECNICA-
<b>Ru Nr. del</b>	<b>301</b> 13/03/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INTERFACCIA CONCILIA CON BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE PER VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA - CIG: Z8C1385B96.



Data esec.	24/03/2015	POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE -
Ru Nr. del	355 24/03/2015	<b>Gare e Affidam. Diretti</b> GESTIONE E MANUTENZIONE DEL GIARDINI, PARCHI, ALBERATE STRADALI, VERDE ATTREZZATO, IMPIANTI IDRICI E TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DELLE ZONE VERDI DELLA CITTÀ DI CASERTA E DELLE FRAZIONI- PROVVEDIMENTI- APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
Data esec.	25/03/2015	* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	57 19/01/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> RICHIESTA SALA CONFERENZE DEL CENTRO S, AGOSTINO PER IL 22 GENNAIO 2015 RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI TCI DELLA REGIONE CAMPANIA "TOURING CLUB ITALIANO CASERTA.
Data esec.	19/01/2015	* AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE -
Ru Nr. del	99 29/01/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> COMUNE DI CASERTA C/ EQUITALIA CENTRO S.P.A. E AGENZIA DELLE ENTRATE. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE.
Data esec.	29/01/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	144 09/02/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> SABATANO TERESA C/ COMUNE DI CASERTA. TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - SEZIONE LAVORO. INCARICO LEGALE ALL' AVVOCATO DELL' ENTE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Data esec.		AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	146 09/02/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL' AVVOCATO COMUNALE.
Data esec.		AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	219 24/02/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> VOLTURA CONCESSIONARIO LOTTO DI TERRENO E RELATIVA A CAPPELLA FUNERARIA LOTTO N.33/B 2° AMPLIAMENTO NEL CIMITERO PRINCIPALE DI CASERTA DA CARNEVALE BENITO AI FIGLI CARNEVALE PATRIZIO E CARNEVALE CORRADO
Data esec.		* AREA TECNICA-
Ru Nr. del	286 10/03/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CASERTA. GIUDIZI INTRAPRESI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. INCARICO ALL' AVVICATO COMUNALE.
Data esec.	10/03/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
Ru Nr. del	337 19/03/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> LISTA RI RISCOSSIONE SUPPLETIVA TA.RI. 2014.
Data esec.	19/03/2015	SETTORE ENTRATE E TRIBUTI
Ru Nr. del	357 25/03/2015	<b>Senza Impegno di spesa</b> COMUNE DI CASERTA C/ VECCIA DOMENICO E AVV. MASSIMO GRECO. TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.. INCARICO AL LEGALE DELL'ENTE.

Esercizio  
**2015**

Trimestre  
**1**

*Trimestre Gennaio / marzo 2015*

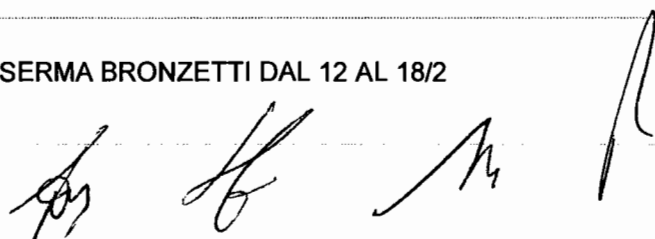
<b>Data esec.</b>	25/03/2015	AFFARI GENERALI - CED E ICT- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI- PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONTABILI-
-------------------	------------	--



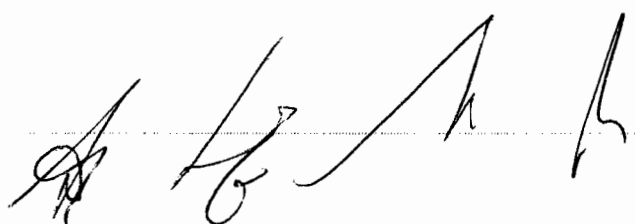
## Ordinanze e autorizzazioni

.....

Nr_atto	DESCRIZIONE
2	INTEGRAZIONE ORD. N. 1/15 CASERTANA
3	DIVIETO DI SOSTA E RESTRING. CARREGGIATA DAL 12/1 A T.L. POTATURA VIA GALLICOLA
4	CHIUSURA VARIE STRADE G. 10/1 CASERTANA
12	DIVIETO DI SOSTA ANT. LICEO NOTTA BIANCA G. 16/1 C.SO GIANNONE
24	PROCESSIONE G.25/01 FRAZ. BRIANO
29	CHIUSURA VARIE STRADE G. 1/2 CASERTANA
30	INT.ORD.N.57/10 AREA EX SAINT GOBAIN
43	RESTRING. ACRREGGIATA ANT. CASERMA BRONZETTI DAL 12 AL 18/2



	VIA S.GENNARO
<b>45</b>	CHIUSURA DAL 12 A T.L. FOGNA VIA MONTELUNGO
<b>46</b>	PROROGA ORD. N. 10/15 VIA CROCE
<b>52</b>	DIVIETO DI SOSTA CIV. 20 G. 16 A T.L. VIA G.M. BOSCO
<b>55</b>	CHIUSURA TRATTO CORSO VIA ROMA G.18 AL20/2 VIA VICO
<b>60</b>	CHIUSURA G. 19/2 VIA LENER
<b>65</b>	RESTRING. ACRREGGIATA G. 2/3 POTATURA VIA GALLICOLA ECC
<b>68</b>	CHIUSURA FINO A T.L. VIA LABRIOLA
<b>70</b>	CHIUSURA G. 9/3 MANIFESTAZIONE MOTORISTICA VIA LANDI
<b>83</b>	CHIUSURA DAL 20/3 A T.L. VIA BINDA

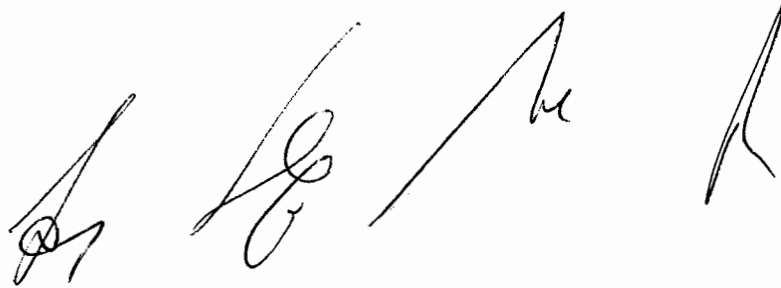


84

CHIUSURA MARCIAPIEDE ANT. BANCA D'ITALIA G. 25/3/2015  
P.ZZA VANVITELLI

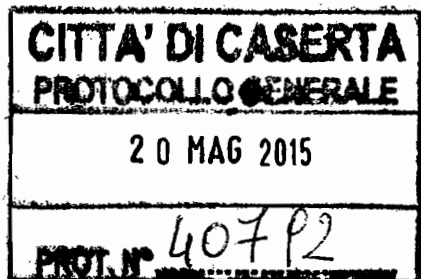
87

S.LEUCIO-VACCHERIA  
ZTL





**Città di Caserta**  
*Il Dirigente*  
*Settore Entrate e tributi*  
*Servizi finanziari e Politiche sociali*



- Al Segretario Generale**  
- Dr. Luigi Martino  
- **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.**  
- **Al Sig. Sindaco**  
dr. Pio Del Gaudio  
**SEDE**

p.c.

**OGGETTO:** Controllo successivo di regolarità amministrativa. Atti estratti relativi ai trimestri Gennaio/Marzo 2015. Referto e relazione per il periodo.

Lo scrivente relaziona in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento agli atti estratti relativi ai trimestri indicati in oggetto, il cui esito del controllo stesso, con riferimento ai singoli atti esaminati, è contenuto nelle schede di verifica, agli atti dell'ufficio.

A tale riguardo si precisa che, per quanto attiene al controllo della regolarità amministrativa degli atti adottati dal Segretario Generale, il controllo è stato effettuato dallo scrivente dirigente, giusta decreto sindacale n. 164 del 25/07/2014.

Per quanto attiene il controllo effettuato sugli atti estratti inerenti il periodo gennaio/marzo 2015, non sono state rilevate irregolarità di natura procedimentale e, comunque, tali da compromettere la validità amministrativa delle determinazioni sottoposte al controllo dello scrivente.

Pertanto, per gli atti esaminati dallo scrivente, si conferma la validità della formazione istruttoria ed esposizione per tutte le determinazioni, estratte nella seduta del 22/04/2015, e del loro contenuto essenziale.

Caserta, data del protocollo **19 MAG. 2015**

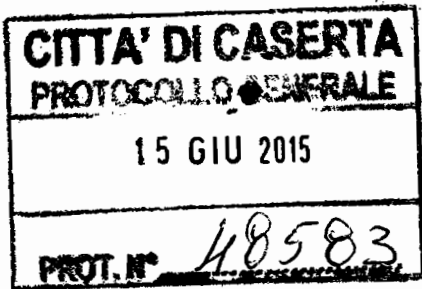
dr. Girolamo Santonastaso





**Città di Caserta**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**Il Segretario Generale**



**Ai Dirigenti**

- ing. Francesco Biondi
  - dr. Francesco Delvino
  - ing. Marcello Iovino
  - ing. Giovanni Natale
  - dr. Alberto Negro
  - dr. Girolamo Santonastaso
  - ing. Carmine Sorbo
  - **Al sig. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**  
dr. Antonio Bonagura
  - **Al sig. Presidente dell'O.I.V**  
dott.ssa Barbara Sciascia
  - **Al sig. Commissario prefettizio**  
prefetto Maria Grazia Nicolò
- SEDE**

p.c.

**OGGETTO:** Controllo successivo di regolarità amministrativa. Atti estratti relativi al trimestre Gennaio/Marzo 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 22.04.2015 e relativi al trimestre gennaio/marzo 2015 il cui esito, con riferimento ai singoli atti esaminati, è contenuto nelle schede di verifica, agli atti dell'ufficio.

A tale riguardo si precisa che, per quanto attiene al controllo della regolarità amministrativa degli atti adottati dallo scrivente, lo stesso è stato effettuato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dr. Girolamo Santonastaso, giusta decreto sindacale n. 164 del 25.07.2014.

Come già auspicato nei precedenti referti, nel trimestre in questione si è potuto constatare una evidente riduzione del ricorso ai cottimi fiduciari, e quelli sottoposti ad esame non presentano irregolarità di natura procedimentale e, comunque, tali da comprometterne la validità e l'approccio. Per tali atti, quindi, si è constatato, in linea generale, la corretta formazione istruttoria, l'esposizione e il loro contenuto essenziale, anche se lo scrivente continua a ribadire che gli interventi di manutenzione ordinaria trovino il loro presupposto nell'espletamento di una gara generale con unico appaltatore, considerando tale indirizzo anche più coerente con criteri di maggiore economicità.

Le uniche osservazioni effettuate in sede di controllo, sono relative alla mancanza in alcuni casi, degli atti allegati o della specificazione nell'oggetto della determinazione del contenuto essenziale dell'atto.

A tale riguardo bisogna comunque sottolineare i risvolti positivi prodotti dalla verifica preventiva e collaborativa effettuata dall'ufficio preposto ai controlli interni, che ha consentito di ridurre in maniera significativa le incongruenze sopra segnalate.

Si sta comunque procedendo ad una rivisitazione delle procedure tecnico/amministrative inerenti ai cottimi fiduciari, soprattutto nell'ottica di uniformare, nell'ambito delle strutture competenti, l'iter burocratico con l'intento di dare maggiore certezza e trasparenza ai procedimenti adottati, così come, tra l'altro, previsto dalle disposizioni legislative in materia e dalle prescrizioni contenute sull'argomento nel Piano di prevenzione della corruzione, intervenendo, inoltre sulla tempistica della pubblicazione dei cottimi fiduciari sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire maggiore trasparenza, adempimento questo ancora oggi non a regime.

Per quanto attiene alla verifica delle ordinanze sindacali, dalla stessa non si rileva alcuna problematica sulla regolarità amministrativa.

Sotto il profilo numerico, l'attività di controllo nel trimestre gennaio/marzo 2015 ha interessato n. 55 tra determinazioni di impegno, senza impegno e concernenti gare e affidamenti diretti, nonché n. 19 ordinanze dirigenziali.

Caserta, data del protocollo



dr. Luigi Marino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Marino". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.