



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
servizio Staff Segreteria Generale
e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza
Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614. 356 - 335
supportoanticorruzione@provincia.salerno.it

Provincia di Salerno
Prot. PSA 201600153667 14/07/2016



STAFF SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO

Al Collegio dei revisori dei Conti

All’Organismo Indipendente di Valutazione

Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

OGGETTO: Provvedimenti ad alto rischio corruzione ai sensi del PTPC 2016/2018. Trasmissione schede con rilievi.

Si trasmettono in allegato, per le valutazioni di competenza, le schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti **AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE**, così come individuati dal vigente PTPC 2016/2018, sottoposti a controllo dallo scrivente Ufficio in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 3/2016, che di seguito si specificano:

Tipologia di atto	CID/Protocollo/numero	Settore
Determinazione	Cid 34494	Avvocatura
Determinazione	Cid 34520	Avvocatura
Determinazione	Cid 34536	Avvocatura
Determinazione	Cid 34537	Avvocatura
Determinazione	Cid 34543	Avvocatura
Determinazione	Cid 35025	Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica
Determinazione	Cid 35028	Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica
Determinazione	Cid 35037	Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica
Determinazione	Cid 35236	Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

servizio Staff Segreteria Generale

e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

supportoanticorruzione@provincia.salerno.it

Determinazione	Cid 35238	Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica
Determinazione	Cid 35267	Personale e Finanze
Determinazione	Cid 35287	Personale e Finanze
Divieto prosecuzione di attività	Prot. PSA201600078190 del 06.04.2016	Ambiente e Tutela del Territorio
Ordinanza	N°53 del 22.04.2016	Viabilità e Infrastrutture
Ordinanza	N°54 del 26.04.2016	Viabilità e Infrastrutture
Ordinanza	N°55 del 26.04.2016	Viabilità e Infrastrutture
Ordinanza	N° 67 del 04.05.2016	Viabilità e Infrastrutture
AUA	N°227/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°228/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°229/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°230/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°231/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°232/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°233/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°234/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°235/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°236/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°237/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°238/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°239/2016	Ambiente e Tutela del Territorio
AUA	N°240/2016	Ambiente e Tutela del Territorio

Si precisa, altresì, che le predette schede saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Cordialità

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella Determinazione Cid 34494 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Giudizi 1) Capuano D. c/Prov.Sa; 2) Lisa G. c/Prov.Sa; 3) Cavallo D. c/Prov. Sa; 4) Graziano C. c/Prov.Sa; 5) Ferrigno C. c/Prov.; 6) Ansalone G. c/Prov.Sa- beneficiario avv. Michele Galiano

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**
NO
Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).
2. **RISPETTO DEI TEMPI**
NO
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**
NO
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**
NO
I termini del procedimento amministrativo sono cosa ben diversa dai termini di prescrizione (istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo, in questo caso del creditore, se non esercitato per un periodo di tempo indicato dalla legge). Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**
NO
6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**
NO

ESITO: NEGATIVO

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
NO
2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**
NO
3. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**
NO
4. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**
SI
5. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'**
NO

ESITO: NEGATIVO con rilievo.

BD



Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella Determinazione Cid 34520 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-Giudizi 1)Sicignano E. c/Prov.Sa; 2)Aromando R.c/Prov.Sa; 3) Fornataro P.c/Prov. Sa; 4) Cuzzo B. c/Prov.Sa; 5) Natale D.c/Prov. beneficiario avv. Giovanni Di Matteo

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

NO

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

I termini del procedimento amministrativo sono cosa ben diversa dai termini di prescrizione (istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo, in questo caso del creditore, se non esercitato per un periodo di tempo indicato dalla legge). Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

NO

ESITO: NEGATIVO

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

SI

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'

NO

ESITO: NEGATIVO con allegati

BD



Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

IDC 25/6/2016

SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella Determinazione Cid 34536 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI DI DOMICILIAZIONE - VERTENZA PROVINCIA DI SLAENRO C/SANSEVIERO IDEBRANDO+1 - TRIBUNALE DI SALA CONSILINA RG.531/13- AVV. GIOVANNI DI MATTEO

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**
NO
Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).
2. **RISPETTO DEI TEMPI**
NO
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**
NO
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**
NO
I termini del procedimento amministrativo sono cosa ben diversa dai termini di prescrizione (istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo, in questo caso del creditore, se non esercitato per un periodo di tempo indicato dalla legge). Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**
NO
6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**
NO

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
NO (per mancato rispetto termini di pagamento)
2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**
SI
3. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**
NO
4. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**
SI
5. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'**
NO

ESITO: CON RILIEVI

BD

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

1000 25/6/2016

SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella Determinazione Cid 34537 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-Giudizi 1) Darfin Car c/Prov.Sa; 2) Terralavoro A.c/Prov.Sa; 3) Caruso A. c/Prov. Sa; 4) Florenzano A. c/Prov.Sa; 5) Vivone A.c/Prov.; 6- beneficiario avv. Mario Cali.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

NO

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**

NO

I termini del procedimento amministrativo sono cosa ben diversa dai termini di prescrizione (istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo, in questo caso del creditore, se non esercitato per un periodo di tempo indicato dalla legge). Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.

5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

NO

6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**

NO

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

NO (per mancato rispetto termini di pagamento)

2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**

SI

3. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**

NO

4. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**

SI

5. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETITIVITA'**

NO

ESITO: CON RILIEVI

BD

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella

Determinazione Cid 34543 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-Giudizi 1) Sodano C. c/Prov.Sa; 2) Gravina G. c/Prov.Sa; 3) Inverso M.c/Prov. Sa; 4) Maucione L. c/Prov.Sa; 5) Pino F. c/Prov.; 6) Di Fluri N.- beneficiario avv. Speranza Gerundo

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

NO

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**

NO

I termini del procedimento amministrativo sono cosa ben diversa dai termini di prescrizione (istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo, in questo caso del creditore, se non esercitato per un periodo di tempo indicato dalla legge). Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.

5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

NO

6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**

NO

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

NO (mancato rispetto art. 4 D. Lgs. 231/2002)

2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**

SI

3. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**

NO

4. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**

SI

5. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'**

NO

ESITO: con rilievi



Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



10/07/2015

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – Dirigente ing. Angelo Michele Lizio

Determinazione Cid 35025 LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 1.545,02 I.V.A. e contr. prev. ed ass. compresi, quale 2° acconto al C.S.E. dei lavori di "COMPLETAMENTO (Corpo aule, palestra e servizi) DEL LICEO SCIENTIFICO DI ROCCADASPIDE - SA - LAVORI COMPLEMENTARI".

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.*

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

Per il motivo di cui al punto 1

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

SI

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
2. Mancata attestazione della pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente, ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Inserire nell'oggetto il nome del beneficiario.

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO (per mancato rispetto dei termini)

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

NO

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – Dirigente ing. Angelo Michele Lizio

Determinazione Cid 35028 LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 2.423,41 I.V.A. e contr. prev. ed ass. compresi, quale 2° acconto al Direttore dei Lavori del "COMPLETAMENTO (Corpo aule, palestra e servizi) DEL LICEO SCIENTIFICO DI ROCCADASPIDE - LAVORI COMPLEMENTARI".

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.*

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

NO

Per il motivo di cui al punto 1

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

SI

4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**

SI

5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

NO

6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
2. Mancata attestazione della pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente, ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Inserire nell'oggetto il nome del beneficiario.

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

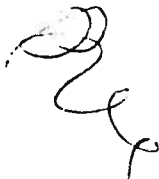
NO (per mancato rispetto dei termini)

2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**

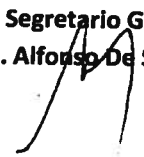
NO

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCOINTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: CON RILIEVI



**Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano**



Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica

Dirigente: ing. Angelo Michele Lizio.

Determinazione n. 325 del 13.04.2016 – CID 35037 “ditta Schindler s.p.a fattura n. 454673334 del 15.04.2014 . € 732,00. Liquidazione per cessione a Banca Farmafactoring s.p.a”

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni).

La liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche.

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

per le motivazioni di cui al punto 1

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

SI

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

SI

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

SI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO (per mancato rispetto dei tempi)

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

SI

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

SI

4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETTIVITA'

NO

ESITO: Con rilievi

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



DOC 28/06/2016

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – Dirigente ing. Angelo Michele Lizio

Determinazione Cid 35236 DITTA PARAVIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTICI, FATT. 2014S1-00031

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 4.*

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1.

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

La liquidazione risulta avvenuta oltre i termini (si veda punto 1), ma nel testo della determinazione risulta attestato il rispetto dei termini del procedimento.

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

SI

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO (per mancato rispetto dei termini)

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

SI

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETTIVITA'

NO

ESITO: CON RILIEVI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

hdoc 28/6/2016

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – Dirigente ing. Angelo Michele Lizio

Determinazione Cid 35238 DITTA PARAVIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTICI, FATT. 2014S1-00047

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata al punto 1.*

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1.

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

La liquidazione risulta avvenuta oltre i termini (si veda punto 1), ma nel testo della determinazione risulta attestato il rispetto dei termini del procedimento.

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

SI

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO (per mancato rispetto dei termini)

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

SI

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'

NO

ESITO: CON RILIEVI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

1 DOC 30/6/2016

SETTORE PERSONALE E FINANZE – Dirigente dott.ssa Marina Fronda

Determinazione Cid 35267 Fornitura carburante Settore LL.PP. e Viabilità, Manutenzione Strade - Area 3 - Ditta Alburni Carburanti sas di Chiola Rosa - Liquidazione fattura n. 54/2015 - CIG X4314412C6

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata.*

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1.

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

SI

4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**

SI

5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

NO

6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**

NO

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

NO (per mancato rispetto dei termini)

2. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**

SI

3. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**

NO

4. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**

SI

5. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'**

NO

ESITO: CON RILIEVI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

1000 28/06/2016

SETTORE PERSONALE E FINANZE – Dirigente dott. ssa Marina Fronda

Determinazione Cid 35287 Servizio di assistenza informatica del Settore Personale e finanze - ANNO 2016 -. Liquidazione in favore di "Al Sistemi srl" CIG: X59177AAB7.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). *Nel caso in esame codesto Settore avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero nel termine massimo di 60 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi e per gli effetti della normativa citata.*

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1.

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

SI

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

NO

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO (per mancato rispetto del termini)

2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

SI

3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETITIVITA'

NO

ESITO: CON RILIEVI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Doc 28/06/2016

Prot. 216000.12.87
del 15/05/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

Prot. PSA201600078190 del 06.04.2016 – Divieto di prosecuzione attività società SELEPAST SRL

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
Dalla data di scadenza fissata il 23.11.2015, il procedimento risulta avviato e comunicato solo in data 19.01.2016.
Si invita codesto Settore ad attestare il rispetto dei tempi del procedimento.
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale evidenziata nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso DeStefano

Prot. 216000-12156
del 25/06/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

Ordinanza n. 53 del 22.04.2016 – SP 430: Lavori di ricostruzione parziale e consolidamento del Viadotto Chiusa sulla strada a scorrimento veloce SP n. 430 variante alla SS 18 nel Comune di Agropoli. Rettifica ordinanza n. 42 del 25.03.2016.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
3. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi.

ESITO: Con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SI (i rilievi effettuati nella scheda precedente, essenzialmente di natura formale, non rilevano ai fini anticorruzione)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: nessuna osservazione

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 2016/00012157
del 15/06/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

Ordinanza n. 54 del 26.04.2016 – SP 430: Lavori di ricostruzione parziale e consolidamento del Viadotto Chiusa sulla strada a scorrimento veloce SP n. 430 variante alla SS 18 nel Comune di Agropoli. Rettifica ordinanza n. 53 del 22.04.2016.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
3. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi.

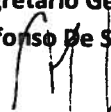
ESITO: Con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SI (i rilievi effettuati nella scheda precedente, essenzialmente di natura formale, non rilevano ai fini anticorruzione)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: nessuna osservazione

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



Prot. 201600012158
del 15/06/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

Ordinanza n. 55 del 26.04.2016 – SP n. 488/c nel Comune di Castel San Lorenzo. Rettifica ordinanza n. 180 del 19.11.2014 e revoca del provvedimento assunto in data 25.04.2016 durante il servizio di pronta reperibilità. Restringimento carreggiata, istituzione limiti di velocità e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
3. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi.

ESITO: Con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SI (i rilievi effettuati nella scheda precedente, essenzialmente di natura formale, non rilevano ai fini anticorruzione)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: nessuna osservazione

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 201600018256
del 16/06/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

Ordinanza n67 del 04.05.2016 – SP 430: Lavori di ricostruzione parziale e consolidamento del Viadotto Chiusa sulla strada a scorrimento veloce SP n. 430 variante alla SS 18 nel Comune di Agropoli. Rettifica ordinanza n. 54 del 26.04.2016.

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
3. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi.

ESITO: Con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SI (i rilievi effettuati nella scheda precedente, essenzialmente di natura formale, non rilevano ai fini anticorruzione)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: nessuna osservazione

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 21600012283
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 227/2016 – ditta Car Wash.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETTIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



1
Pza. 201600012286
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 228/2016 – ditta Fusco Romolo.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETTIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

24
19

Prot. 201600052282
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 229/2016 – ditta Kuwait Petroleum Italia Spa.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 20160001228.1
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 230/2016 – ditta Carpedil Spa .

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 2016 00012274
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 231/2016 – Pierri Antonio

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 201600012278
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 232/2016 – Valtenna Carni srl

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 20160002279
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 233/2016 – Officine Tuorlo srls.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 2016 0001227E
del 16/06/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 234/2016 – Autolavaggio sas di Antonio Liberato.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



Prot. 201600012280
del 16/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 235/2016 – Azienda Agricola per i Pini di Rago Rosario.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCOINTRABILI RIPETTIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 201600012265
del 16/06/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 236/2016 – C&G srl.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 2016000-12264
del 16/06/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 237/2016 – Alfonso Bove.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. 246000 12159
del 15/06/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 238/2016 – Villa delle Rose srl.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Si rammenta di attestare il rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, indicando, se del caso, le ragioni istruttorie che hanno determinato il prolungarsi dei termini.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Si precisa, altresì, che la presente scheda sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. NT 201600013178
del 30/6/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 239/2016 – Mandara Vincenzo.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

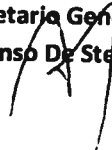

Si rileva inoltre, come da voi evidenziato nella nota prot. PSA201600104306 del 11.05.2016, che l'attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento ed ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Ente non può prescindere dal rilascio di pareri di altri soggetti competenti.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



PROT. INT201600013185

del 30/06/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Dirigente: arch. Angelo Cavaliere

ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018
(direttiva anticorruzione n. 3/2016)

AUA n. 240/2016 – Nephrocare spa.

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE
NO
2. RISPETTO DEI TEMPI
NO
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
SI

ESITO: CON RILIEVI

L'atto risulta adottato oltre il termine previsto dalla legge (cfr. art. 4 DPR 59/2013).

Il mancato rispetto dei termini del procedimento, nel caso *de quo*, risulta giustificato dalla cronica carenza di personale, come evidenziato nella nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016.

Si rileva inoltre, come da voi evidenziato nella nota prot. PSA201600104311 del 11.05.2016, che l'attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento ed ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Ente non può prescindere dal rilascio di pareri di altri soggetti competenti.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO (mancato rispetto termini del procedimento)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
SI
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETTIVITA'
NON APPLICABILE

ESITO: CON RILEVI



Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

