

PROT. PSA201700020026
del 25/10/2017

ERRATA CORRIGE: scheda di controllo trasmessa al Settore competente con nota prot. INT201600019056 del 21.10.2016 e segnalata agli organi di controllo ai sensi del Regolamento dei controlli interni con nota prot PSA201600262492 del 08.11.2016 ed al Presidente ed al Direttore Generale in ottemperanza al punto n. 25 della Direttiva per l'esecuzione di lavori, nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza, approvata con Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015, con nota prot. PSA201600263072 del 08.11.2016.

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica_ Ing. Angelo Michele Lizio.

Determinazione Cid 36705 Lavori di ripristino funzionale degli impianti tecnologici a servizio del complesso architettonico del castello Arechi e torre Bastiglia di Salerno. Affidamento SUD IMPIANTI ELETTRICI S.n.c. €44.483,68 CIG ZBB1AC69AC.

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
SI

ESITO: nessun rilievo

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

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SI
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 (affidamento avvenuto a seguito di indagine di mercato – verbale allegato alla determina)

ESITO: nessun rilievo



OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Si rileva, ai fini anticorruzione, che la ditta in questione negli ultimi anni ha svolto numerosi lavori per l'Ente. Per tale motivo, si ritiene che nel testo della determinazione debbano essere esplicitati in maniera chiara i criteri utilizzati per la selezione delle ditte da invitare nonché attestare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, par condicio e adeguata motivazione.

La presente rettifica sarà pubblicata altresì nella sezione Amministrazione Trasparente, in Controlli e rilievi sull'amministrazione.

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