



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
servizio Staff Segreteria Generale
e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Contratti
Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614.414
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Prot. PSA 2018/00002844
del 4/10/2018

Al Collegio dei revisori dei Conti

All’Organismo Indipendente di Valutazione

p.c.

Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione schede con rilievi Ottobre 2017.

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.10.2017 – 31.10.2017, sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa dallo scrivente Ufficio secondo le modalità previste dagli artt. 6 e ss. del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013, giusta verbale di estrazione n.53 del 06.11.2017 pubblicato nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, in Rilievi e Controlli sull’amministrazione, che di seguito si specificano:

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 41664
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 41635
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 41623
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 41552
Viabilità e Trasporti	Cid 41599
Viabilità e Trasporti	Cid 41267
Viabilità e Trasporti	Cid 41188
Presidenza	Cid 41445



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

servizio Staff Segreteria Generale

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

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.414

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Si precisa che:

- con riferimento alla determinazioni **Cid 41599, 41267, 41188 e 41445** i Dirigenti competenti hanno effettuato delle osservazioni, che opportunamente si allegano;
- tra gli atti estratti e/o selezionati, quelli individuati ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPCT 2017/2019 sono stati sottoposti anche al controllo anticorruzione, ormai di competenza del Dirigente giusta direttiva anticorruzione n. 2/2017.

Si rappresenta altresì che le schede con rilievi e le relative osservazioni saranno pubblicate nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente", in Rilievi e Controlli sull'amministrazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott. ssa Carmela Fuca



Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Cid 41664 Affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso gli Istituti di Istruzione superiore ricadenti nei comuni della provincia di Salerno - GRUPPO 6, alla ditta GIORDANO RAG. ATILIO COSTRUZIONI SRL. CIG Z53200B245

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Al sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", secondo le modalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

Tale adempimento è altresì previsto dalla 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 (cfr. punto 12 della Direttiva), che allo stato è ancora vigente.

Inoltre dal testo della determinazione non si evincono i criteri con i quali sono state selezionate le ditte invitate alla procedura.

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

SI

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

SI

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE

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**

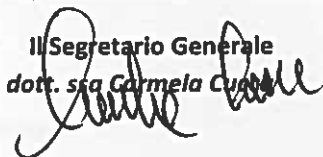
SI

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

NO (si è svolta procedura di gara giusta verbali allegati alla determinazione)

ESITO: con rilievi (irregolarità procedura – mancato rispetto normative legislative e regolamentari)

Il Segretario Generale
dott. ssa Carmela Curcio



1 Doc 19/12/2017 -> CONFERMATO 04/01/2018

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Cid 41635 Affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti di istruzione superiore ricadenti nei comuni della provincia di Salerno - GRUPPO 5, alla ditta COSTRUZIONI GENERALI PETRAGLIA GROUP. CIG ZD0200B1A5

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", secondo le modalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

Tale adempimento è altresì previsto dalla 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 (cfr. punto 12 della Direttiva), che allo stato è ancora vigente.

Inoltre dal testo della determinazione non si evincono i criteri con i quali sono state selezionate le ditte invitate alla procedura.

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

SI

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

SI

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 4

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE

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 (si è svolta procedura di gara giusta verbali allegati alla determinazione)

ESITO: con rilievi (irregolarità procedura – mancato rispetto normative legislative e regolamentari)

Il Segretario Generale
dott. ssa *Armanda Picca*

150C 19/12/2017 → CONFERMATO 01/01/2018

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Cid 41623 Affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti di istruzione superiore ricadenti nei comuni della provincia di Salerno - GRUPPO 3, alla ditta CO.GE.C. srl. CIG ZF2200B101

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", secondo le modalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

Tale adempimento è altresì previsto dalla 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 (cfr. punto 12 della Direttiva), che allo stato è ancora vigente.

Inoltre dal testo della determinazione non si evincono i criteri con i quali sono state selezionate le ditte invitate alla procedura.

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

SI

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

SI

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 4

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE

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 (si è svolta procedura di gara giusta verbali allegati alla determinazione)

ESITO: con rilievi (irregolarità procedura – mancato rispetto normative legislative e regolamentari)

Il Segretario Generale
dott. ssa Carolina D'Amico

160C 19/12/2017 → CONFERMATO 04/01/2018

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Cid 41552 Affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti di istruzione superiore ricadenti nei comuni della provincia di Salerno - GRUPPO 1, alla ditta RESCIGNO COSTRUZIONI S.N.C. di Bracigliano (SA).CIG n. Z8C200AFFC

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Al sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", secondo le modalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

Tale adempimento è altresì previsto dalla 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 (cfr. punto 12 della Direttiva), che allo stato è ancora vigente.

Inoltre dal testo della determinazione non si evincono i criteri con i quali sono state selezionate le ditte invitate alla procedura.

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

SI

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

SI

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 4

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE

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

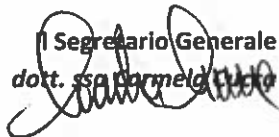
SI

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

NO (si è svolta procedura di gara giusta verbali allegati alla determinazione)

ESITO: con rilievi (irregolarità procedura – mancato rispetto normative legislative e regolamentari)

Il Segretario Generale
dott. ssa Carmela Tufano



1502 19/12/2017 → CONFERMATO 04/01/2018

Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Chiudi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza, e il Segretario Generale per tutti i Settori

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1142

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41599

Reg.Gen. 2997

Data

26/10/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto AGGIUDICA a "GUERRA FABIO" - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA)- CIG 7110637B45

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	TipokByte
Apri		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	0
Apri		Invito alla procedura negoziata relativa all'appalto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA) - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE -"	0
Apri		verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento -Procedura negoziata per l'appalto dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" codice CUP: H57H17000310005- CIG: 7110637B45- di cui alla determinazione a contrarre CID 40426, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/216.	0
Apri		Nomina SEGGIO DI GARA Procedura negoziata per l'appalto della: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" Codice CUP: H57H17000310005- CIG: 7110637B45 -di cui alla determinazione a contrarre CID 40426	0
Apri		relazione conclusiva procedura di gara per l'appalto di lavori urgenti di m.s. rip. e cons. a seguito di dissesti e mov. franosi sp 44 in aquara	0
Apri	Det00041599_001.pdf	Casellario impresa	pdf 72
Apri	Det00041599_002.pdf	Casellario Fabio Guerra	pdf 91
Apri	Det00041599_003.pdf	Da Infocamere - informazioni societarie	pdf 130
Apri	Det00041599_004.pdf	Esito verifica regolarità fiscale	pdf 34
Apri	Det00041599_005.pdf	Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato	pdf 112
Apri	Det00041599_006.pdf	attestazione SOA	pdf 651
Apri	Det00041599_007.pdf	Durc On Line	pdf 21
Apri	Det00041599_008.doc	Testo della determina	doc 198
Apri	Det_00041599.pdf	Determina generata dal sistema	pdf 316

Esito del controllo

data 15/11/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

note

Si rileva che - in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017 - non risulta compilata ed allegata la check list anticorruzione.

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: nessun rilievo.

Si precisa che la ripetitività non è stata verificata in quanto l'appalto è stato aggiudicato a seguito di regolare procedura di gara.

La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:57

confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:57

visibile Cucca Carmela - 19/12/2017 10:18:54

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:18:55

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")

Osservazioni del Dirigente

data (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

note

Osservazioni

SUGGERIMENTO :sarebbe opportuno che le check list, per i provvedimenti completamente digitalizzati, come le determinazioni dirigenziali, fosse resa obbligatoria appena uno sceglie l'alto rischio di corruzione. Incorporata direttamente in determina, in assenza di compilazione completa il sistema informativo non dovrebbe consentire la firma digitale al funzionario, emettendo un alert del tipo "mancata compilazione check list".

Ranesi Domenico - 19/12/2017 14:15:37

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Chiudi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza, e il Segretario Generale per tutti i Settori

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1140

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41267

Reg.Gen. 2791

Data 10/10/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Impegno per "Lavori di somma urgenza finalizzata alla installazione di new jersey in calcestruzzo per l'interdizione di veicoli in aree di proprietà comunale (demaniale).SR 562, in loc. Mingardo.CIG ZBD1FC616B.Impresa Damiano Costruzioni srl.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apri		lavori di somma urgenza finalizzata alla installazione di new jersey in calcestruzzo per interdizione di veicoli in aree di proprietà comunali (demaniale) VERBALE DI SOMMA URGENZA.		0
Apri		trasmissione perizia giustificativa lavori di s.u. finalizzati alla install. di new-jersey in calcestruzzo per l'interd. di veicoli in aree di proprietà comunale (demaniale), con acclusa documentazione (DURC e AUTOCERTIFICAZIONE).		0
Apri	Det00041267_001.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	49
Apri	Det00041267_002.docx	Testo della determina	docx	85
Apri	Det_00041267.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	635

Esito del controllo

data 10/11/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

Si confermano i rilievi effettuati in sede di verifica del verbale di somma urgenza prot. 171550 del 17.08.2017, comunicati con nota prot. 172564 del 22.08.2017.

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

Il provvedimento non risulta adottato in conformità al Decreto del Presidente n. 107/2015 per mancata iscrizione della ditta incaricata all'albo telematico dell'Ente, in conformità alle indicazioni fornite dal Presidente della Provincia con Decreto n. 107/2015, che peraltro risulta da Voi richiamato nel provvedimento.

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: con rilievi (mancata ottemperanza al Decreto del Presidente n. 107/2015).

La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:43:27

confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:43:27

visibile Cucca Carmela - 15/12/2017 10:52:22

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:14:41

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")

Osservazioni del Dirigente

data (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

purtroppo non riusciamo ad ottemperare ad una direttiva che a mio avviso va rivista completamente, e perché inesatta nella formulazione con riferimento all'epoca (2015) in cui fu redatta, e in relazione ai cambiamenti della normativa.

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

note

Osservazioni

Ranesi Domenico - 19/12/2017 17:31:50

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Chiudi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza, e il Segretario Generale per tutti i Settori

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1141

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41188

Reg.Gen. 2935

Data 23/10/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Intervento di somma urgenza per ripristino tombino stradale.SP 447 racc Km 46+800 circa, loc. Saline inn. con la SP 345 Comune di Centola. CIG ZAA1FB76DE. Impegno di spesa a favore di Di Spirito Nicola e F.lli s.a.s.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tip	kByte
Apri		sp 447 racc km.ca 46+800 ca loc. saline inn. con la sp 345 in centola intervento di s.u. ripristino tombino stradale		0
Apri	Det00041188_001.pdf	Autocertificazione impresa circa il possesso dei requisiti per contrattare con la P.A.	pdf	872
Apri	Det00041188_002.pdf	Documento unico di regolarità contributiva impresa.	pdf	297
Apri	Det00041188_004.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	49
Apri	Det00041188_005.pdf	Carta d'identità legale rappresentante.	pdf	1185
Apri	Det00041188_006.docx	Testo della determina	docx	52
Apri	Det_00041188.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	224

Esito del controllo

data 10/11/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

La scrivente evidenzia che allo stato è ancora vigente la 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. 107/2015, citata altresì nella determinazione, e, pertanto, si rileva che la ditta incaricata non risulta

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

nella check list allegata viene impropriamente attestato il rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015.

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

Osservazioni/Suggerimenti

Si rappresenta che il verbale di somma urgenza, ai sensi della richiamata direttiva, doveva essere tempestivamente comunicato al Segretario Generale ed al Direttore Generale per le verifiche di competenza. Controllo anticorruzione: con rilievi (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015). La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:06

confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:06

visibile Cucca Carmela - 15/12/2017 10:53:20

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:18:13

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

Osservazioni del Dirigente

data (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

purtroppo abbiamo ancora qualche difficoltà nel rispetto di una direttiva che andrebbe rivista radicalmente.

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

note

Osservazioni

Ranesi Domenico - 19/12/2017 14:10:08

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza, e il Segretario Generale per tutti i Settori

Chiudi

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1136

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41445

Reg.Gen.

2971

Data

25/10/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Presidenza

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE VERTENZA PESCE GIOVANNI C/PROVINCIA DI SALERNO-TRANSAZIONE.
BENEFICIARIO: AVV. VINCENZO SORRENTINO

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	kByte
Apr	Det00041445_001.doc	Testo della determina	doc	50
Apr	Det00041445_002.pdf	delibera incarico appello	pdf	1798
Apr	Det00041445_003.pdf	nota avv. Sorrentino trasmissione parcella	pdf	1022
Apr	Det00041445_004.pdf	nota proposta transattiva	pdf	253
Apr	Det00041445_005.pdf	accettazione proposta transattiva	pdf	238
Apr	Det_00041445.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	228

Esito del controllo

data 10/11/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

La delibera di giunta provinciale n. 696 del 26.11.2011, da voi richiamata, prevedeva l'assunzione dell'impegno presuntivo alle condizioni della delibera di giunta n. 255/2000, peraltro accettate dal professionista. Dal testo della determinazione non si evince alcun impegno precedente né tantomeno risulta chiaro se l'importo richiesto dal professionista è conforme alle condizioni di cui alla deliberazione n. 255/2000. Ciò al fine di

note

VERIFICARE SE VI E' STATO DANNO

2 Rispetto dei tempi

SI NO

Mancata assunzione dell'impegno di spesa presuntivo, come disposto nella deliberazione di giunta provinciale n. 696/2011.

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

mancata allegazione della check list anticorruzione in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017.

note

Osservazioni/Suggerimenti

controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità procedura). *+ OSSERVAZIONI*

La scrivente ha riscontrato alle osservazioni formulate dal Dirigente il 29.12.2017 con nota prot. PSA20170002742 del 04.1.2018.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:41:39

confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:41:39

visibile Cucca Carmela - 19/12/2017 10:26:40

e-mail alfonso.ferraioli@provincia.salerno.it - 04/01/2018 12:41:39

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

OSSERVAZIONI DETERMINAZIONI CID 40894 – 41283 -41445

Si prende atto della nota prot. 201600051588 del 01.03.2016 avente ad oggetto *“Ricorso all’istituto giuridico della transazione come strumento alternativo alle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL”*, ma si rileva che la scrivente, in virtù di una lettura organica della normativa relativa alla materia e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene opportuno modificare la procedura seguita da questo Ente per i procedimenti transattivi.

In particolare, si ritiene che:

- nel caso in cui si tratti di fattispecie rientranti nella procedura ex art. 194 del D. Lgs. 267/2000, solo dopo aver proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio si potrà procedere all’eventuale stipula dell’atto transattivo;
- in ogni caso, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, è comunque necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori.

Seguirà invito ai Dirigenti per approfondimento della materia.

Oggetto: controdeduzioni in merito alla determinazione R.G. 2971 del 25 10 2017

Mittente: "dott. Anfonso Ferraioli" <alfonso.ferraioli@provincia.salerno.it>

Data: 29/12/2017 15:22

A: 'Carmela Cucca' <segretario.generale@provincia.salerno.it>

Gentile Segretario, in merito ai rilievi sollevati sulla determinazione R.G. 2971 del 25 10 2017 occorre precisare che con deliberazione di Giunta provinciale n. 150 del 1 aprile 2009 fu stato affidato all'avv. Vincenzo Sorrentino l'incarico di difendere la Provincia di Salerno innanzi alla Corte d'Appello nel giudizio proposto dal sig. Scala Pierluigi per la riforma e/o annullamento della sentenza n. 373/2008 del Tribunale di Salerno, stabilendo che con successiva determina dirigenziale si sarebbe provveduto ad impegnare la spesa presuntiva nei limiti ed alle condizioni previste dalla delibera di Giunta provinciale, n. 255 del 24 marzo 2000.

Nel merito occorre precisare che la citata deliberazione n. 255/2000, prevede l'istituzione di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente, al punto 5) prevedeva l'impegno ad accettare la liquidazione delle competenze professionali così come liquidate dal giudice, in caso di vittoria della lite, ovvero nella stessa misura liquidate in favore della parte vittoriosa, in caso di soccombenza e, comunque, ove ne ricorrano gli estremi e previo parere di congruità del Dirigente del servizio AA.LL., non oltre la media risultante tra il minimo ed il massimo delle tariffe professionali, anche in caso di lite transatta o spese compensate.

L'incarico in favore dell'avv. Sorrentino non fu, all'epoca, preceduto dall'assunzione di un impegno di spesa (quantomeno di massima). Preciso, al riguardo, che non avendo ricevuto un formale passaggio di consegne all'assunzione dell'incarico di dirigente del settore presidenza, competente per la gestione amministrativa dell'avvocatura, solo alla conclusione dell'incarico difensivo ed al momento dell'effettiva richiesta del compenso ho appreso dell'esistenza di un incarico non preceduto da assunzione l'impegno di spesa, anche perciò ricorrendo alla concorde definizione della vicenda per il tramite della transazione. Non ho, infatti, la puntuale contezza degli incarichi esterni illo tempore affidati in assenza di impegno di spesa ed ancora non conclusi. Di concerto con il funzionario coordinatore responsabile del Servizio Contenzioso (supporto amministrativo Avvocatura) si procederà ad una ricognizione di massima per una (eventuale) successiva regolarizzazione.

Quanto al mancato rispetto dei parametri fissati con la delibera di giunta provinciale, si rimarca che l'atto di indirizzo fu assunto nella vigenza della previgente disciplina che prevedeva tariffe professionali con imposizione di onorari minimi e contemporanea applicazione dei diritti di avvocato.

Per effetto delle innovazioni legislative che hanno abrogato i minimi tariffari ed i diritti forensi, rimane dubbia l'attuale efficacia della richiamata deliberazione di Giunta ed opinabile l'effettiva possibilità di applicazione al caso di specie, essendo parso quindi conveniente ed opportuno negoziare nuovamente l'importo del compenso professionale tramite una

transazione che ha comunque contenuto l'esborso a carico dell'ente entro i valori medi di riferimento. Espressa previsione legislativa, peraltro, applica agli incarichi difensivi la tariffa vigente al momento della conclusione dell'incarico.

Occorre infine precisare che in data 12 dicembre 2017 - a seguito di approfondimenti istruttori connessi alla fase della liquidazione - è stata sospesa la corresponsione del compenso professionale in favore dell'avv.Sorrentino, invitato con nota con prot. n. 201700292503 (allagata alla presente per opportuna conoscenza) ad un appuntamento con lo scrivente, essendo emerse circostanze rilevanti e non note all'atto della definizione del corrispettivo.

Sicuro di essere stato esaustivo colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Il 29/12/2017 13:50, dott. Anfonso Ferraioli ha scritto:



Mail priva di virus. www.avast.com



PROVINCIA DI SALERNO
AVVOCATURA
L. go Pioppi 1, 84121 Salerno
tel. 089 253290 – fax 089 2567922

Provincia di Salerno
Prot. PSA 201700292503 12/12/2017



Rif. Fasc. 3196

Egr. Avv.
Vincenzo Sorrentino
Via G. Orlando n. 69
Nocera Inferiore
v.sorrentino@avvocatinocera-pec.it

Oggetto: vertenza Scala Pierluigi c/ Provincia + altri; sentenza n. 510/16 della Corte d'Appello di Salerno – Richiesta incontro.

La presente per comunicarLe che, a seguito di approfondimenti istruttori connessi alla liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta nell'interesse della Provincia di Salerno, sono emerse circostanze rilevanti e non note allo scrivente quali la percezione di un acconto per € 4.244,00 e la limitazione del compenso alla misura determinata del Giudice in favore della parte vittoriosa, secondo l'espressa lettera della Delibera G.P. n. 150 del 2009 con cui le fu conferito l'incarico.

Prima di procedere alla liquidazione, essendo auspicabile trovare una intesa per la definizione della vicenda, La prego di voler concordare un appuntamento con lo scrivente Responsabile del procedimento.

Cordiali saluti

Salerno 12.12.2017

Il Dirigente
