

Determinazione Cid 34160 "Arechi Multiservice Spa – Verifiche Impianti Termici – Anno 2016".

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

Il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 264 del 30.12.2015 al punto 3 delibera di: *"confermare la volontà di procedere ad un nuovo affidamento dei sopra menzionati servizi pubblici in favore della Società Arechi Multiservice S.p.A., purché tale società ponga in essere tempestivamente tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il pieno rispetto della normativa di Settore, tenendo conto della Legge di Stabilità 2016 e dei limiti degli stanziamenti iscritti nel Bilancio annuale della Provincia di Salerno"*.

Nel determinazione sottoposta a controllo non è dato evincere:

- a. L'approvazione del piano economico della Società relativamente all'anno in corso;

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

**NO**

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

**NO**

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

**NO**

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 provvedimento dell'Ente).

1. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

**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 RICONTRABILI RIPETITIVITA'  
**NON APPLICABILE**

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

**ESITO: NEGATIVO**

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

**CONTROLLO INSERITO NEL SISTEMA IDOC DI GESTIONE CONTROLLI**

**Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica. Dirigente: ing. Angelo Michele Lizio.**  
Determinazione n. 175 del 10.03.2016 - CID 34489 "Lavori di manutenzione ai servizi igienici presso diverse strutture della Provincia di Salerno. Impegno di spesa di Euro 4.209,00 – CIG Z8218E0DD2".

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

**1. REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

La procedura seguita non risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (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).

- mancata comunicazione della procedura alla Segreteria Generale ed al Direttore Generale (senza pubblicazione del bando di gara);
- mancata iscrizione degli operatori economici all'Albo Telematico predisposto dall'Ente;
- dal testo della determinazione non si evincono i criteri utilizzati per la loro selezione;
- Con riferimento alla congruità della spesa, mancata indicazione dei parametri adottati come canoni di riferimento;
- mancata attestazione del possesso da parte della ditta affidataria dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- mancata effettuazione della valutazione sulla presenza di rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D. Lgs. 81/2008.

**2. RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

**3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

**NO**

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

**NO**

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

**NO**

Dal testo della determinazione non si evince in maniera chiara ed esaustiva l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 192, lett. b), del D. Lgs. 267/2000.

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

**NO**

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**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 (controllo successivo di regolarità amministrativa negativo)**
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA  
**SI**
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI  
**NO (mancata conformità al Decreto del Presidente n. 107/2015)**
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE  
**SI**
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'  
**SI (da ricerca effettuata all'Albo Pretorio la ditta risulta affidataria di diversi incarichi per conto dell'Ente)**

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

**ESITO: NEGATIVO**

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

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica. Dirigente: ing. Angelo Michele Lizio.**  
 Determinazione n. 129 del 29.02.2016 - CID 34313 "Fornitura di bandiere, (Italiana, Europea, e Provincia di Salerno) da esporre presso il Palazzo Sant'Agostino sede Istituzionale della Provincia di Salerno. Impresa **COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI ALLEGRETTI M.F.C. S.n.c. €.2.684,40= CIG ZF518B7D82**".

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

La procedura seguita non risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (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).

- mancata consultazione di più operatori iscritti all'Albo Telematico dei Lavori secondo criteri di rotazione, prossimità e disponibilità;
- mancata indicazione dei criteri utilizzati per la individuazione del contraente (mero richiamo ad una determinazione precedente che ha affidato i lavori di manutenzione di Palazzo Sant'Agostino alla medesima ditta);
- mancata trasmissione alla Segreteria Generale ed al Direttore generale del verbale prot. 4277 del 25.02.2016 firmato dal tecnico Ing. Mauro Negri;
- mancata attestazione della congruità della spesa, con indicazione dei parametri adottati come canoni di riferimento;
- mancata attestazione del possesso da parte della ditta affidataria dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

**NO**

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

**NO**

Il grado di rischio indicato medio - come da PTPC 2015/2017 non è conforme al rischio Individuato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28.01.2016, che classifica gli affidamenti diretti ad **ALTO RISCHIO**.

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

**NO**

Dal testo della determinazione non si evince in maniera chiara ed esaustiva l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 192, lett. b), del D. Lgs. 267/2000.

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

**NO**

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

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

**CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE**  
 SG – CONTROLLO EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018

**Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica.**  
**Dirigente: ing. Angelo Michele Lizio.**

Determinazione n. 129 del 29.02.2016 - CID 34313 "Fornitura di bandiere, (Italiana, Europea, e Provincia di Salerno) da esporre presso il Palazzo Sant'Agostino sede Istituzionale della Provincia di Salerno. Impresa COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI ALLEGRETTI M.F.C. S.n.c. € 2.684,40= CIG ZF518B7D82".

**N.b. atto qualificato ad alto rischio corruzione**

**ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: NEGATIVO**  
 (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

		Risposta	Note
1	Il provvedimento risulta regolare sotto il profilo amministrativo e contabile (se prevista spesa/entrata)?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
2	Il provvedimento risulta assunto nel rispetto dei criteri di trasparenza e questi sono espressamente indicati nell'atto?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
3	Il provvedimento indica, ove richiesto, il rispetto di altri criteri e regole stabiliti dalla legge e/o da regolamenti interni e ne viene esplicitata l'osservanza puntuale a livello istruttorio?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
4	Nell'atto viene espressamente qualificata la tipologia del rischio, secondo quanto previsto dal PTPC, nonché le misure adottate per prevenirlo?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
	Le misure adottate sono efficaci a prevenire il rischio di corruzione individuato?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
5	Il Dirigente dichiara nell'atto di aver effettuato i controlli previsti dal regolamento sistema controlli interni e di aver rispettato quanto previsto dal PTPC e dalle direttive interne?	SI <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/>	
6	Nel caso di conferimenti di incarichi o di benefici economici di qualsiasi genere sono riscontrabili ripetitività?	SI <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/>	
7	Al fini del controllo di prevenzione del rischio, si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi anche documentali di giudizio?	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	
8	Nel caso di risposta positiva al punto 7, acquisiti gli ulteriori elementi di giudizio, sussistono ulteriori profili di criticità ai fini della L. 190/2012?	SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	

**ESITO DEL CONTROLLO: NEGATIVO.**

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

Provincia di Salerno  
Prot. INT 201600006857 30/03/2016



STAFF SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO

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

Autorizzazione Unica Ambientale n. 224/2016 – Società: Circolo U.N. Enalpesca CSA "Lago Santa Rosa" ASD.

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

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**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.***

**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 (si veda scheda sopra)
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA  
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

**NO (per mancato rispetto dei termini)**

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**

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

**ESITO: NEGATIVO**

Tanto evidenziato, si invita il Dirigente in indirizzo a fornire chiarimenti in merito al mancato rispetto dei termini del procedimento ex art. 4 del DPR 59/2013.

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



Determinazione Cid 34713 "Necropoli Etrusco-Sannitica di Fratte. Intervento di manutenzione straordinaria. Cooperativa Sadriana srl Euro 3.660,00".

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

**1. REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

La procedura seguita non risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (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).

- mancata consultazione di più operatori iscritti all'Albo Telematico dei Lavori secondo criteri di rotazione, prossimità e disponibilità (mero richiamo ad una determinazione precedente che ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria dell'area in questione alla medesima ditta);
- mancata attestazione della congruità della spesa, con indicazione dei parametri adottati come canoni di riferimento;
- mancata attestazione del possesso da parte della ditta affidataria dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Si evidenzia inoltre che ai sensi del punto n. 25 della direttiva "tutti i provvedimenti concernenti affidamenti di lavori e forniture senza previa pubblicazione del bando, compresi quindi i casi d'urgenza e di somma urgenza, devono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa".

**2. RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

**3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

**NO**

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

**NO**

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

**NO**

**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. Manca attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

**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 RIPETTIVITA'**  
**SI (si allega stampa dell'Atto Pretorio dell'Ente)**

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**ESITO: NEGATIVO**

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

**Al Settore Viabilità ed Infrastrutture**

**Dirigente: dott. Domenico Ranesi**

Determinazione Cid 34373 "Lavori urgenti di messa in sicurezza SR 488/b ricadente nel Comune di Roccasplide. Impegno di spesa. CIG ZD018A71AC".

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

**1. REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

La procedura seguita non risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (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).

- a. Mancata trasmissione alla Segreteria generale del verbale di urgenza e della perizia tecnica per la verifica della correttezza degli adempimenti e la conformità degli atti alla direttiva ed al PTPC.

**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 provvedimento dell'Ente).

1. Mancata attestazione della congruità della spesa;
2. Mancata attestazione del rispetto dell'obbligo di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
3. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**Si invita ad indicare la denominazione dell'impresa affidataria nell'oggetto della determinazione.**

**ESITO: NEGATIVO**

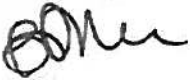
**CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)**

1. **REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**NO (effettuate osservazioni in merito alla regolarità amministrativa)**
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**

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**ESITO: Negativo**

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



**Al Settore Viabilità ed Infrastrutture**

**Dirigente: dott. Domenico Ranesi**

Determinazione Cid 34156 "Lavori urgenti di messa in sicurezza SR 18° Tirrenia Inferiore. Impegno di spesa".

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

**1. REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

La procedura seguita non risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (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).

- a. L'impresa affidataria non risulta iscritta all'Albo Telematico della Provincia: atteso che le imprese consultate non hanno risposto prontamente al Vs. invito, codesto Ufficio avrebbe potuto inoltrare richiesta ad altre ditte iscritte all'Albo nella categoria OG3, da Voi indicata.
- b. Mancata trasmissione alla Segreteria generale del verbale di urgenza e della perizia tecnica per la verifica della correttezza degli adempimenti e la conformità degli atti alla direttiva ed al PTPC.

**2. RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

**3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

**NO**

Si rileva che il Verbale di urgenza, la relazione tecnica ed il computo metrico non riportano alcuna data né tantomeno un protocollo. Allo stato tale documentazione risulta recepita dal settore solo in data 18.02.2016, ovvero successiva alla trasmissione delle lettere di invito alle imprese selezionate e della ricezione delle offerte (ultima avvenuta in data 17.02.2016).

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

**NO**

L'impresa affidataria non risulta iscritta all'albo telematico dell'Ente, come da Voi attestato nella determinazione e pertanto non risulta rispettata la procedura delineata dal Decreto del Presidente n. 107/2015.

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

**NO**

**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 attestazione della congruità della spesa;
2. Mancata attestazione del rispetto dell'obbligo di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
3. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

**OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI**

**Si invita ad indicare la denominazione dell'impresa affidataria nell'oggetto della determinazione.**

**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'  
**SI (si allega stampa dell'Abu Pretorio dell'Ente)**

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

ESITO: NEGATIVO

*AME*

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano



**SETTORE AVVOCATURA – Dirigente avv. Angelo Casella**

**Determinazione Cid 34506 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-Giudizi  
1) Martorano Ernesta c/Prov.Sa; 2) Imparato Marianna c/Prov.Sa. beneficiario avv. Paolo Bonito”**

**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 RICONTRABILI RIPETITIVITA'**

**NO**

**ESITO: NEGATIVO**

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

**Da inserire nel SISTEMA IDOC (ad oggi 20.04.2016 determinazione in lavorazione dal Settore finanziario)**