



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 201600299915 22/12/2016



STAFF SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO

Al Collegio dei revisori dei Conti

All’Organismo Indipendente di Valutazione

p.c. Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione schede di controllo con rilievi Ottobre 2016.

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, scheda di controllo con rilievi relativa al provvedimento prot. PSA201600242350 del 20.10.2016, prodotto dall’Ente nel periodo 01.10.2016 – 31.10.2016, sottoposto 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. 41 del 08.11.2016 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull’Amministrazione.

Si precisa che:

- la determinazione Cid 36231 del Settore Presidenza Affari Generali è stata verificata nell’ambito del controllo sistematico degli atti ad Alto Rischio Corruzione ai sensi del PTPC 2016/2018 e della successiva direttiva anticorruzione n. 3/2016;
- l’atto prot. PSA201600242378 del 20.10.2016 non è stato verificato in quanto endoprocedimentale;



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

- gli atti estratti, individuati ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPC 2016/2018 e non comunicati alla scrivente Segreteria in ottemperanza alla direttiva anticorruzione suindicata, sono stati sottoposti d’ufficio anche al controllo anticorruzione.

Inoltre, la scheda allegata, già comunicata al Dirigente competente a mezzo pec, sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

PROT. PSA201600284235
del 30/11/2016

Settore Viabilità e Infrastrutture
dott. Domenico Ranesi

Prot. PSA201600242350 del 20.10.2016 Annullamento d'ufficio in autotutela della aggiudicazione provvisoria dell'esecuzione del "Progetto per la sistemazione viaria del collegamento tra la piazza ed i locali ex seminario diocesano" - lavori di completamento - alla ditta IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE LUIGI, via Ferreria 123, Baronissi (SA), comunicata con avviso n. 201600134854 del 21/06/2016.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. 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;
2. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
3. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTPC 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione.

OSSERVAZIONI/suggerimenti

Da ricerca effettuata non si è rinvenuta la determinazione a contrarre, pertanto si raccomanda il Settore ad ottemperare alle previsioni di cui all'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 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).

Si rammenta inoltre che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 non si parla più di aggiudicazione provvisoria, bensì ai sensi degli artt. 32 e 33 di proposta di aggiudicazione, sempre da sottoporre ad approvazione dell'organo competente.

Oltre ciò, si rileva che essendo il provvedimento qualificato ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPC, lo stesso doveva essere trasmesso alla Segreteria Generale ai sensi della direttiva anticorruzione n. 3/2016.

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 (le irregolarità segnalate sono prettamente di natura formale)
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

NO

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

NO

ESITO: nessun rilievo

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano