



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Servizio Staff Segreteria Generale – Supporto alle attività di controllo  
e di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Contratti

Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356-396-335

segreteria.generale@provincia.salerno.it

Al Collegio dei revisori dei Conti

*Via i-doc*

All’Organismo Indipendente di Valutazione

*per il tramite del Dirigente del Settore Presidenza*

p.c.

Al Presidente della Provincia

*dott. Giuseppe Canfora*

*Via i-doc*

**OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione schede con rilievi GENNAIO – FEBBRAIO 2018.**

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.01.2018 – 28.02.2018, 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 verbali di estrazione n. 56 del 07.02.2018 e n. 57 del 06.03.2018, pubblicati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, in Rilievi e Controlli sull’amministrazione, che di seguito si specificano:

#### **CONTROLLI CON RILIEVI GENNAIO 2018**

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 39721
Viabilità e Trasporti	Cid 42783
Servizi ai Comuni	Cid 42704
Viabilità e Trasporti	Cid 42776
Viabilità e Trasporti	Cid 42782
Viabilità e Trasporti	Cid 42748
Viabilità e Trasporti	Cid 42192



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Servizio Staff Segreteria Generale – Supporto alle attività di controllo  
e di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Contratti

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356-396-335

segreteria.generale@provincia.salerno.it

Viabilità e Trasporti	Cid 42627
Viabilità e Trasporti	Verbale somma urgenza Prot. PSA201800017229 del 18.01.2018

Si precisa che:

- il verbale di somma urgenza Prot. PSA201800017229 del 18.01.2018 è stato verificato in quanto trasmesso alla Segreteria Generale ex Decreto del Presidente n. 107/2015;
- la determinazione Cid 42781 non è stata verificata in quanto prodotta dal Settore afferente alla scriventi.

### CONTROLLI CON RILIEVI FEBBRAIO 2018

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 43206
Viabilità e Trasporti	Cid 42788
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Decreto n. 9 del 27.07.2017 (incarico di specifica responsabilità)
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Decreto n. 10 del 27.07.2017 (incarico di specifica responsabilità)
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Decreto n. 11 del 27.07.2017 (incarico di specifica responsabilità)

Si rappresenta infine che le schede con rilievi, già trasmesse ai Dirigenti a mezzo idoc, saranno pubblicate nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente", in Rilievi e Controlli sull'amministrazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

dott.ssa Carmela Cucca

**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 Gennaio 2018

Id 1181

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 39721

Reg.Gen. 4062

Data 25/01/2018

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto Approvazione atto di transazione sottoscritto il 22 febbraio 2017, tra l'impresa VITTORIA s.c.a.r.l. e la Provincia di Salerno, afferente i lavori di recupero, consolidamento ed adeguamento funzionale dell'I.T.G. di Cava de' Tirreni (SA).

**Documenti allegati**

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri		DIVERSO UTILIZZO DI P.O. PER FINANZIAMENTO " Lavori di recupero, consolidamento ed adeguamento funzionale dell'Istituto Tecnico per Geometri di Cava de' Tirreni (SA) "		0
Apri	Det00039721_002.pdf	Deliberazione di Giunta Provinciale n. 63/2012	pdf	431
Apri		ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA " VITTORIA SOCIETA' CONSORTILE a.r.l." E LA PROVINCIA DI SALERNO del 22 febbraio 2017		0
Apri		ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL SIG. ANTONIO TARTARONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA VITTORIA SOCIETA' CONSORTILE ARL E LA PROVINCIA DI SALERNO IN PERSONA DELL'ING. ANGELO MICHELE LIZIO - A RETTIFICA e DETTAGLIO DELLA TRANSAZIONE DEL 22 febbraio 2017		0
Apri	Det00039721_001.doc	Testo della determina	doc	114
Apri	Det00039721_003.pdf	chek list anticorruzione	pdf	188
Apri	Det_00039721.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	295

**Esito del controllo**

data 07/02/2018 (del controllo)

**1 Regolarità procedure**

SI  NO

Ai sensi del previgente art. 239, comma 2, rubricato "transazione" del D.lgs. 163/2006 "Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso".

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/Suggerimenti**

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:58:08

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:58:08

visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 09:50:01

e-mail a.lizio@provincia.salerno.it - 09/04/2018 09:50:01

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

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**

**POR CAMPANIA FESR 2007-2013**  
Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1  
Il progetto è stato realizzato  
con il cofinanziamento dell'Unione Europea

[Cookie policy](#)

realizzato da **CONGENIUS**

## 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 Gennaio 2018**

Id **1183**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **42783**

Reg.Gen. **4143**

Data **25/01/2018**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Viabilità e Trasporti**

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto **AFFIDAMENTO PROVVISORIO del servizio di manutenzione e riparazione anno degli automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore Viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 2-CIG Z28203530C E ZONA OMOGENEA 4-CIG ZE7203538B**

### Documenti allegati

Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apri Det00042783_001.doc	Testo della determina	doc	78
Apri Det00042783_002.pdf	Avviso esplorativo_signed	pdf	175
Apri Det00042783_003.pdf	201700277659	pdf	430
Apri	LETTERA DI INVITO Servizio di manutenzione e riparazione anno degli automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore Viabilità e Trasporti - ZONA OMOGENEA 2-CIG Z28203530C		0
Apri	LETTERA DI INVITO Servizio di manutenzione e riparazione anno degli automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore Viabilità e Trasporti - ZONA OMOGENEA 4-CIG ZE7203538B-		0
Apri	Prot. 201700279513 del 23/11/2017 - Chiarimenti		0
Apri	RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN USO PRESSO IL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2-CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3-CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4-CIG ZE7203538B		0
Apri	Nomina SEGGIO DI GARA Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2 - CIG CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3 - CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B		0
Apri	VERBALE N. 1 - seduta pubblica OGGETTO: Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2 - CIG CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3 - CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B		0
Apri	Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 2 - CIG CIG Z28203530C		0
Apri	Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B		0
Apri	Prot. 201700287532 del 05/12/2017 - POSTA CERTIFICATA: Quesito in merito alla procedura negoz. per affidamento manutenz. e rip. velcolli Settore Viabilità e Trasporti.		0
Apri	Prot. 201700287950 del 06/12/2017 - I: Quesito		0
Apri	RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN USO PRESSO IL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2-CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3-CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4-CIG ZE7203538B		0
Apri	Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della provincia di salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA		0
Apri Det00042783_004.pdf	verbale seduta n.2	pdf	7929
Apri	Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2 - CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3 - CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B		0
Apri	Prot. 201700294890 del 15/12/2017 - POSTA CERTIFICATA: documento		0
Apri	VERBALE SEDUTA DI GARA N.3 DEL 14/12/2017 - Procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore viabilità e trasporti - ZONA OMOGENEA 1 - CIG ZEF20352C2, ZONA OMOGENEA 2 - CIG Z28203530C, ZONA OMOGENEA 3 - CIG Z92203532F e ZONA OMOGENEA 4 - CIG ZE7203538B		0
Apri	Servizio di manutenzione e riparazione anno degli automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore Viabilità e Trasporti - ZONA OMOGENEA 2-CIG Z28203530C- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. CID 40245		0
Apri	Servizio di manutenzione e riparazione anno degli automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il settore Viabilità e Trasporti - ZONA OMOGENEA 4-CIG ZE7203538B- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. CID 40247		0
Apri Det_00042783.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	289

### Esito del controllo

data **07/02/2018** (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

Trattandosi di provvedimento classificato ad Alto Rischio Corruzione dal PTPCT 2017/2019, al provvedimento doveva essere allegata la relativa check list in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017.

note

**Osservazioni/Suggerimenti**

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:00:17  
visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 09:52:36

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:00:17  
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 09/04/2018 09:52:37

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**



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.356 – 335

segreteria.generale@provincia.salerno.it

#### Settore Servizi ai Comuni

**Determinazione Cid 42704** DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA GARA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE "IDOC".

#### VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

##### 1) REGOLARITA' PROCEDURE:NO

- a) Ai sensi dell'art. 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi "Codice"), "(...). *Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*".

Nella determina sottoposta a controllo nonsono esplicitati i criteri di "competenza e trasparenza" che hanno portato all'individuazione dei due commissari esterni.

- b) Il co. 10 dell'art. 77 del Codice prescrive che "*Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante*".

La spesa prevista per il pagamento dei compensi ai suddetti commissari non sono state inserite nel quadro economico del servizio da appaltare, tra le somme a disposizione.

- a) Con Decreto del Presidente n. 7/2017 è stata autorizzata la gestione provvisoria. Come noto ai sensi dell'art. 163, comma 2, 1° c.p.v. del D.Lgs. n. 267/2000 "*nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni (...) necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*".

L'impegno di spesa è stato assunto senza motivazione.

Inoltre Dirigente provvede a NOMINARE i membri della commissione di gara ed ad impegnare gli importi dovuti ai medesimi, ciò presuppone una pregressa manifestazione di volontà dell'Ente di affidare tale tipologia di incarico all'esterno, dovuta all'assenza di professionalità idonee all'interno dell'Ente.

Come da voi appreso, il Settore ha provveduto in data 17.01.2018, ovvero al primo insediamento della Commissione all'acquisizione delle autodichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, ma nulla si evince in merito alle modalità di effettuazione delle verifiche prescritte dalla normativa e dalla direttiva anticorruzione n. 5/2017.

Come avviene per i contratti pubblici ed in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 5/2017, le verifiche vanno effettuate prima dell'avvio del servizio ovvero della prestazione richiesta.



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.356 – 335

segreteria.generale@provincia.salerno.it

A tal fine, rammento che la direttiva anticorruzione n. 5/2017 prescrive che è necessario trasmettere al Segretario Generale, nella qualità di RPCT - a cui ex art 15 del d.lgs. n. 39/2013 è assegnato il successivo procedimento di contestazione della situazione di incompatibilità e inconfiribilità segnalata dall'organo conferente l'incarico e le consequenziali attività sanzionatorie - tutti i provvedimenti di nomina e di attribuzione di incarichi corredati dalle dichiarazioni acquisite e dall'attività di verifica sulle stesse espletate.

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 INSERITO NEL SISTEMA IDOC IL 09.04.2018 -**  
**CONFERMATO IL 24.04.2018**



## 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 Gennaio 2018**

Id **1185**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **42776**

Reg.Gen. **4138**

Data **25/01/2018**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Viabilità e Trasporti**

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto **Aggiudica per "Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali divelte da sinistri stradali sulla SP 430/b-Inn. Vallo Scalo-Pattano-Vallo della Lucania-Ceraso-Cuccaro V.-Futani-Sv. Policastro".CIG ZD81FE0C56.Zema Costruzioni srl.**

### Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apr		Determina a contrarre per "Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali divelte da sinistri stradali sulla SP 430/b-Inn. Vallo Scalo-Pattano-Vallo della Lucania-Ceraso-Cuccaro V.-Futani-Sv. Policastro".CIG ZD81FE0C56.		0
Apr		INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "Lavori di RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA LATERALI DIVELTE DA SINISTRI STRADALI SULLA SP 430B - INNESTO VALLO SCALO-PATTANO-VALLO DELLA LUCANIA-CERASO-CUCCARO VETERE-FUTANI-SVINCOLO Policastro. CIG: ZD81E0C56		0
Apr		verbale di sorteggio per indiv. impresa - lavori di ripr. barriere di sicurezza later. divelte da sinistri sp 430/b inn. vallo scalo, pattano, vallo della l., ceraso, cuccaro v., futani svincolo policastro		0
Apr		Procedura negoziata per l'appalto dei ". Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali divelte da sinistri stradali sulla SP 430/b-Inn. Vallo Scalo-Pattano-Vallo della Lucania-Ceraso-Cuccaro V.-Futani-Sv. Policastro".CIG ZD81FE0C56. "		0
Apr		VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali divelte da sinistri stradali sulla SP 430/b-Inn. Vallo Scalo-Pattano-Vallo della Lucania-Ceraso-Cuccaro V.-Futani-Sv. Policastro", CIG ZD81FE0C56		0
Apr		II SEDUTA-VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali divelte da sinistri stradali sulla SP 430/b-Inn. Vallo Scalo-Pattano-Vallo della Lucania-Ceraso-Cuccaro V.-Futani-Sv. Policastro", CIG ZD81FE0C56		0
Apr	Det00042776_001.pdf	Documento unico di regolarità contributiva impresa.	pdf	21
Apr	Det00042776_002.docx	Testo della determina	docx	68
Apr	Det00042776_003.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	46
Apr		Le ricevute pec delle lettere di invito sono conservate presso il settore.		0
Apr	Det_00042776.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	308

### Esito del controllo

data **07/02/2018** (del controllo)

**1 Regolarità procedure**  SI  NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria - richiamata dalla determinazione a contrarre cid 41371). La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandovi che, come di fatto oggi avvenuto, i criteri da seguire ai fini della successiva predisposizione della graduatoria dovevano essere stabiliti dall'organo di indirizzo politico.

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/Suggerimenti

Si rappresenta che, ad oggi, codesto Settore ha modificato la procedura procedendo all'approvazione del Decreto del Presidente n. 136 del 22.11.2017.

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:49:19  
visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 09:46:41

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:49:19  
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 09/04/2018 09:46:42

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

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

Id

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID

Reg.Gen.

Data

Leggi i dati dalla determina

Settore

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto

### Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri		lavori urgenti manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura IIS Confalonieri - succursale Palazzo Tercasio - Campagna e IIS Confalonieri sede IPSIAM Campagna. impresa A.P. Costruzioni s.r.l. Impegno € 37.900,00. CIG ZE81C814F1.		0
Apri	Det00042782_001.pdf	Giglio Costruzioni - Durc_INAIL_9372317_	pdf	21
Apri		TRASMISSIONE PERIZIA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'ISTITUTO T. CONFALONIERI SEDE IPSIAM DI VIA SAN VITO - CAMPAGNA (SA)		0
Apri		INVITO PRESENTAZIONE OFFERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO T. CONFALONIERI SEDE IPSIAM DI VIA SAN VITO - CAMPAGNA (SA) - IMPORTO LAVORI C 28.488,69		0
Apri		TRASMISSIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'ISTITUTO T. CONFALONIERI SEDE IPSIAM DI VIA SAN VITO - CAMPAGNA - PERIZIA PROT. 289517 DEL 07.12.2017		0
Apri		RETTIFICA QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'ISTITUTO T. CONFALONIERI SEDE IPSIAM DI VIA SAN VITO - CAMPAGNA - PERIZIA PROT. 289517 DEL 07.12.2017		0
Apri	Det00042782_002.pdf	Giglio Check List alto rischio	pdf	927
Apri	Det00042782_003.doc	Testo della determina	doc	136
Apri	Det_00042782.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	211

### Esito del controllo

data  (del controllo)

#### 1 Regolarità procedure

SI  NO

Come tra l'altro prescritto dal Decreto del Presidente n. 107/2015, occorre dare atto nei provvedimenti di aver rispettato i criteri di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 (trasparenza, non discriminazione, rotazione,..). Inoltre il procedimento non risulta preceduto dalla determinazione a contrarre 'con prenotazione di impegno', determinando così la sospensione dell'aggiudica ed il successivo svincolo dell'impresa.

note

#### 2 Rispetto dei tempi

SI  NO

i lavori sono definiti urgenti, ma dalla data della prima perizia 30.05.2016 è trascorso più di un anno.

note

#### 3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI  NO

note

#### 4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI  NO

Occorre indicare nel testo del provvedimento i parametri utilizzati per la valutazione della congruità.

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

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

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 Gennaio 2018**

Id **1190**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **42748**

Reg.Gen. **4128**

Data **25/01/2018**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Viabilità e Trasporti**

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto **Aggiudica per "SP 214 : Lavori urgenti di rifacimento zone alternate di pavimentazione stradale, Sieti - aggiornamento." CIG ZDF1F87F90. Impresa Di Malo Geom. Francesco srl.**

### Documenti allegati

Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Aprì	Determina a contrarre per "SP 214 : Lavori urgenti di rifacimento zone alternate di pavimentazione stradale, Sieti - aggiornamento." CIG ZDF1F87F90.		0
Aprì	AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SP 214 : Lavori urgenti di rifacimento zone alternate di pavimentazione stradale, Sieti - aggiornamento." CIG ZDF1F87F90.		0
Aprì	VERBALE DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI "SP 214 : Lavori urgenti di rifacimento zone alternate di pavimentazione stradale, Sieti - aggiornamento." CIG ZDF1F87F90. DI CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE 1472 DEL 06/11/1972, PREVIA RICHIESTA DI APPOSITA OFFERTA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT.B DEL DLGS 50/2016.		0
Aprì	Det00042748_001.pdf Documento unico di regolarità contributiva Impresa in corso di validità.	pdf	21
Aprì	VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER "Procedura negoziata per l'appalto dei SP 214 lavori urgenti di rifacimento zone alternate di pavimentazione stradale Sieti. CIG: ZDF1F87F90		0
Aprì	Det00042748_002.docx Testo della determina	docx	71
Aprì	Det00042748_003.pdf Lettera d'invito.	pdf	113
Aprì	Det00042748_004.pdf Ricevuta pec n. 1 lettera di invito Impresa Buonomo	pdf	184
Aprì	Det00042748_005.pdf Ricevuta pec n. 2 lettera di invito Impresa CO.MI.	pdf	184
Aprì	Det00042748_006.pdf Ricevuta pec n. 3 lettera di invito Impresa DI MAIO GEOM. FRANCESCO.	pdf	184
Aprì	Det00042748_007.pdf Ricevuta pec n. 4 lettera di invito Impresa EDILCRI.BEN.	pdf	184
Aprì	Det00042748_008.pdf Ricevuta pec n. 5 lettera di invito Impresa GIGLIO COSTRUZIONI.	pdf	184
Aprì	Det00042748_009.pdf Ricevuta pec n. 6 lettera di invito Impresa GRUPPO SETE.	pdf	184
Aprì	Det00042748_010.pdf Ricevuta pec n.7 lettera di invito Impresa INFRATERR.	pdf	184
Aprì	Det00042748_011.pdf Ricevuta pec n. 8 lettera di invito Impresa VOTO GROUP.	pdf	184
Aprì	Det00042748_012.pdf Ricevuta pec n. 9 lettera di Invito Impresa VOTO GROUP.	pdf	184
Aprì	Det00042748_013.pdf Ricevuta pec n. 10 lettera di invito Impresa SIBILIO.	pdf	183
Aprì	Det00042748_014.docx CHECK LIST AD ALTO RISCHIO.	docx	45
Aprì	Det_00042748.pdf Determina generata dal sistema	pdf	308

### Esito del controllo

data **07/02/2018** (del controllo)

**1 Regolarità procedure**

SI  NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria - richiamata dalla determinazione a contrarre cid 42008). La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandomi che, come di fatto oggi avvenuto, i criteri da seguire ai fini della successiva predisposizione della graduatoria dovevano essere stabiliti dall'organo di indirizzo politico.

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/Suggerimenti

Si rappresenta che, ad oggi, codesto Settore ha modificato la procedura procedendo all'approvazione del Decreto del Presidente n. 136 del 22.11.2017.

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:04:38

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:04:38

visibile Cucca Carmela - 24/04/2018 08:55:52

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 24/04/2018 08:55:53

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

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 Gennaio 2018**

Id **1195**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **42192**

Reg.Gen.

**4075**

Data

**25/01/2018**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Viabilità e Trasporti**

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto **AGGIUDICA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.R. EX S.S. 488" - CIG 5927570182 IMPRESA GINESTRA COSTRUZIONI**

### Documenti allegati

Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.R. EX S.S. 488, STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.		0
Apri	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.R. EX S.S. 488, STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE, NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.		0
Apri	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX S.S. 488 NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE C.I.D. N. 27018.		0
Apri	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA EX S.S. 488 NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 800.000,00 - D.D. n. 1066 del 03/10/2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania		0
Apri	Det00042192_001.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 12/06/2017	pdf 3321
Apri	Det00042192_002.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 2 del 19/06/2017	pdf 2765
Apri	Det00042192_003.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 3 del 21/06/2017	pdf 1902
Apri	Det00042192_004.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 4 del 04/07/2017	pdf 1847
Apri	Det00042192_005.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 5 del 05/07/2017	pdf 1981
Apri	Det00042192_006.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 6 del 06/07/2017	pdf 2099
Apri	Det00042192_007.pdf	Verbale di gara in seduta pubblica n. 7 del 29/09/2017	pdf 3681
Apri		RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA. GARA 4189. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE. INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.R. EX S.S. 488, STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. CIG 5927570182.	0
Apri	Det00042192_008.pdf	Durc On Line	pdf 26
Apri	Det00042192_009.pdf	Regolarità Fiscale	pdf 34
Apri	Det00042192_010.doc	Testo della determina	doc 216
Apri	Det_00042192.pdf	Determina generata dal sistema	pdf 340

### Esito del controllo

data **07/02/2018** (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

mancata allegazione della check list anticorruzione (cfr. direttiva del Segretario Generale n. 2/2017)

note

**Osservazioni/Suggerimenti**

Si rileva il mancato avvio dell'intervento entro i termini di ammissibilità della spesa POR FESR 2007/2013, ciò poteva comportare - qualora l'intervento non fosse stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 - il mancato finanziamento del medesimo.

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:56:56

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:56:56

visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 09:48:55

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 24/04/2018 08:56:57

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**

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**

**POR CAMPANIA FESR 2007-2013**  
**Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1**  
Il progetto è stato realizzato  
con il cofinanziamento dell'Unione Europea

[Cookie policy](#)realizzato da **CONGENIUS**



**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 Gennaio 2018

Id 1194

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 42627

Reg.Gen.

4109

Data

25/01/2018

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto Aggiudica definitiva "Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 88 in Altavilla Silentina"-vertenza Galardi Teresa c/Provincia di Salerno.Nuovo CIG 7253916808.Impresa INCA srl

**Documenti allegati**

Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Aprì	Determina a contrarre per "Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 88 in Altavilla Silentina" - vertenza Galardi Teresa c/Provincia di Salerno.CIG 71440711E4.		0
Aprì	verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento. Procedura negoziata per l'appalto dei lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 88 in Altavilla Silentina. vertenza Galardi Teresa c/Provincia di Salerno.CIG: 71440711e4 di cui alla determinazione a contrarre 1298 del 25/09/2017, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016.		0
Aprì	INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI E RIPRISTINO SULLA SP. 88 ALTAVILLA SILENTINA -VERTENZA GALARDI TERESA C/PROVINCIA DI SALERNO CIG:71440711EA		0
Aprì	VERBALE APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 88 IN ALTAVILLA SILENTINA VERTENZA GALARDI TERESA C/PROVINCIA DI SALERNO. CIG 71440711E4		0
Aprì	II SEDUTA VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER LAVORI URGENTI DI M.S. RIPR. E CONSOL. A SEGUITO DI DISSESTI E MOV. FRANOSI SP 88 ALTAVILLA S. VERTENZA LARADI TERESA C/PROVINCIA CIG 71440711E4		0
Aprì	Det00042627_001.pdf Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa in corso di validità.	pdf	21
Aprì	Det00042627_002.pdf Lettera d'invito n.prot. PSA 201700237756 del 18/10/2017.	pdf	378
Aprì	Det00042627_003.zip Ricevute pec.	zip	3903
Aprì	Det00042627_005.docx Testo della determina	docx	61
Aprì	Det_00042627.pdf Determina generata dal sistema	pdf	338

**Esito del controllo**

data 07/02/2018 (del controllo)

**1 Regolarità procedure**

SI  NO

Con ordinanza n. 2743/2012 del Tribunale di Salerno, sezione di Eboli, resa ex art. 700 c.p.c., veniva imposto all'Ente l'esecuzione di interventi di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche al fine della messa in sicurezza del fondo della sig.ra Galardi. Solo con nota prot.PSA 201600133090 del 20/06/2016 viene trasmesso il progetto esecutivo.

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

Non è motivato il ritardo dell'esecuzione dell'ordinanza n. 2743/2012 del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli.

note

**6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna**

SI  NO

mancata allegazione della check list anticorruzione giusta direttiva del Segretario Generale n. 2/2017

note

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: con rilievi (mancato rispetto dei termini).

Si chiede al Settore di relazionare in merito al notevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione dell'ordinanza e la trasmissione del progetto esecutivo.

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:57:39

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 08:57:39

visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 09:49:35

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 09/04/2018 09:49:36

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

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi



STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO J

**PROVINCIA DI SALERNO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

Via Roma, 104 - Palazzo San'Agostino 84121 Salerno  
☎ 089 614.356 - 335  
segreteria.generale@provincia.salerno.it

Al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti  
dott. Domenico Ranesi

Via i-doc

**Oggetto:** Verbale di somma urgenza prot. PSA201800017229 del 18.01.2018.  
*Osservazioni.*

Egr. Dirigente,

in merito al verbale di somma urgenza indicato in oggetto, trasmesso alla scrivente in ottemperanza al Decreto del Presidente n. 107/2015 *"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 d'urgenza e di somma urgenza"*, si osserva quanto segue:

- la ditta affidataria non risulta iscritta all'albo telematico dell'Ente (allegato n. 1),
- non risulta congruamente motivata la modalità di selezione del contraente né tantomeno risulta attestato il rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa infine che l'aggiornamento del predetto decreto - la cui bozza è stata già predisposta dal Dirigente del Settore Servizi ai Comuni - sarà oggetto di prossima approvazione in attuazione della misura specifica di cui alla lett. b) dell'art. 9.2 del PTPCT 2018/2020.

Si rammenta infine che - in merito alla copertura della spesa dei lavori pubblici di somma urgenza - è necessario attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e, pertanto, vi invito a darne cortese rassicurazione alla scrivente.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
dott. ssa Carmela Greco

## Archivio / Ricerca le aziende

Ragione Sociale	Località (sede legale)	Indirizzo (sede legale)	Email rappresentante legale	Numero di Telefono	Numero di Fax	Cancellato d'ufficio	Impresa iscritta all'Albo
Bove Marrazzo Luca	TRAMONTI	Via Ascensione 11	edilbovemarrazzo@pec.it	3332072783	089876608	No	No

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – FEBBRAIO 2018 (scheda di controllo inserita nel portale idoc dell'Ente)** - Determinazione Cid 43206 Affidamento alla società Arechi Multiservice S.p.A. del servizio relativo alla manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il periodo 1 febbraio-30 giugno 2018. Approvazione del discipoli

**VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

**NO**

Innanzitutto occorre dare atto nel testo della determinazione che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 sussistono i caratteri dell'in house providing, ovvero che ricorre la simultanea presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre, al di là della previa iscrizione all'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 192 del Codice richiamata ed effettuata come si evince dal testo della determinazione, qualora l'affidamento in house abbia ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, costituisce presupposto necessario il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta da parte dei soggetti in house. Tale valutazione deve considerare l'oggetto e il valore della prestazione.

Inoltre, nella motivazione del provvedimento di affidamento occorre dare conto "delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Per tali motivazioni, si rileva che il provvedimento de quo non risulta adeguatamente motivato e come chiarito dalla giurisprudenza l'affidamento dei contratti pubblici esclusi integra comunque un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (C. Stato 10.07.2015, n. 3488).

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

**NO**

Il disciplinare risulta approvato nella data di inizio del Servizio e, pertanto, la determinazione non conteneva ancora il visto di regolarità contabile.

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**

**ESITO: con rilievi**

Il Segretario Generale  
dott.ssa Carmela Gucca



INSERITO SISTEMA IDOC 3.04.2018

CONFERMATO 24.04.2018

## 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 Febbraio 2018**

Id **1201**      Protocollo       Data   
 CID **42788**      Reg.Gen. **4248**      Data **19/02/2018**

Leggi i dati dal protocollo

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Viabilità e Trasporti**

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto **Determina di aggiudica per "Lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla S.P. 22, con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano". CIG Z591F4E12E.**

### Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apri		INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "Lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla S.P. 22, con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano". CIG Z591F4E12E.		0
Apri		Determina a contrarre per "Lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla S.P. 22, con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano". CIG Z591F4E12E.		0
Apri		verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento "Procedura negoziata per l'appalto dei lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla SP 22 con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano" CIG: Z591F4E12E di cui alla determinazione a contrarre CID 42153, previa richiesta di apposita offerta mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b del DLgs 50/2016.		0
Apri		VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER "Offerta relativa all'esecuzione del "Procedura negoziata per l'appalto dei "Lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla S.P. 22, con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano". CIG Z591F4E12E"		0
Apri	Det00042788_003.pdf	Documento unico di regolarità contributiva impresa Giordano Rag. Attilio srl.	pdf	21
Apri	Det00042788_004.pdf	Documento unico di regolarità contributiva impresa F.Ili Stile srl non regolare.	pdf	22
Apri	Det00042788_005.pdf	Lettera d'invito per la gara.	pdf	1065
Apri	Det00042788_006.pdf	Ricevuta consegna pec impresa CO.RES. srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_007.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Costruzioni Generali Pepe srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_008.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Edilconsulting srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_009.pdf	Ricevuta consegna pec impresa F.Ili Stile srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_010.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Ge.Co. Costruzioni srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_011.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Giordano Rag. Attilio.	pdf	184
Apri	Det00042788_012.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Re.Co. srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_013.pdf	Ricevuta consegna pec impresa Mada Costruzioni snc.	pdf	184
Apri	Det00042788_014.pdf	Ricevuta consegna pec impresa SPI.CAR. srl.	pdf	184
Apri	Det00042788_001.docx	CHECK LIST AGGIUDICA.	docx	46
Apri	Det00042788_002.docx	Testo della determina	docx	76
Apri	Det_00042788.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	318

### Esito del controllo

data **07/03/2018** (del controllo)

**1 Regolarità procedure**

SI  NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria - richiamata dalla determinazione a contrarre cid 42153). La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandomi che, come di fatto oggi avvenuto, i criteri da seguire ai fini della successiva predisposizione della graduatoria dovevano essere stabiliti dall'organo di indirizzo politico.

note

**2 Rispetto dei tempi**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

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

note

per le motivazioni di cui al punto 1

**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, ad oggi, codesto Settore ha modificato la procedura procedendo all'approvazione del Decreto del Presidente n. 136 del 22.11.2017.

registrato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:32:26

confermato Cucca Carmela - 24/04/2018 09:32:26

visibile Cucca Carmela - 09/04/2018 10:05:10

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 09/04/2018 10:05:11

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

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

PROT. PSA 201800080544  
del 6/4/2018

Al Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica  
Ing. Angelo Michele Lizio

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - FEBBRAIO 2018**

Decreto n. 9 del 27.07.2017 (pubblicato all'albo pretorio il 28.02.2018): Conferimento dell'incarico di Specifica Responsabilità "UFFICIO MANUTENZIONE AREA CENTRO" all'arch. Catello Paciello.

**VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

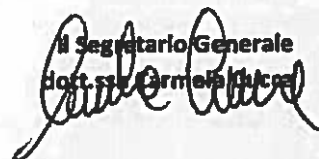
1. REGOLARITA' PROCEDURE  
**SI**
2. RISPETTO DEI TEMPI  
**SI**
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI  
**SI**
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI  
**SI**
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
**SI**
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA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

Seppure il Dirigente dà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico ex D. Lgs. 39/2013 e dall'avvio delle attività di verifica, si rammenta che ai sensi della direttiva anticorruzione n. 5/2017 "è necessario trasmettere al Segretario Generale tutti i provvedimenti di nomina e di attribuzione di incarichi corredati dalle dichiarazioni acquisite e dall'attività di verifica sulle stesse espletate".

Per quanto sopra, si rileva che non risultano trasmesse al Segretario Generale gli esiti delle verifiche effettuate.

**ESITO: con rilievi (mancata conformità a direttive interne)**

Il Segretario Generale  
dot. s.s. Carmelo Lizio





Prot. FSA201800080545  
del 6/4/2018

Al Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica  
Ing. Angelo Michele Lizio

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – FEBBRAIO 2018**

Decreto n. 10 del 27.07.2017 (*pubblicato all'albo pretorio il 28.02.2018*): Conferimento dell'incarico di Specifica Responsabilità "UFFICIO MANUTENZIONE AREA SUD" al geom. Eugenio Gargiulo.

**VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

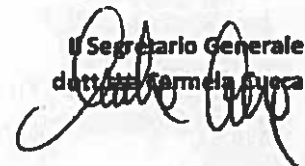
1. REGOLARITA' PROCEDURE  
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI  
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI  
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI  
SI
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
SI
6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA  
NO

Seppure il Dirigente dà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ex D. Lgs. 39/2013 e dall'avvio delle attività di verifica, si rammenta che ai sensi della direttiva anticorruzione n. 5/2017 "è necessario trasmettere al Segretario Generale tutti i provvedimenti di nomina e di attribuzione di incarichi corredati dalle dichiarazioni acquisite e dall'attività di verifica sulle stesse espletate".

Per quanto sopra, si rileva che non risultano trasmesse al Segretario Generale gli esiti delle verifiche effettuate.

**ESITO: con rilievi (mancata conformità a direttive interne)**

Il Segretario Generale  
dott.ssa Carmela Guca



1  
PROT. PSA201800080546  
del 6/4/2018

Al Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica  
Ing. Angelo Michele Lizio

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – FEBBRAIO 2018**

Decreto n. 11 del 27.07.2017 (*pubblicato all'albo pretorio il 28.02.2018*): Conferimento dell'incarico di Specifica Responsabilità "UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO" all'Ing. Mauro Negri.

**VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

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

Seppure il Dirigente dà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ex D. Lgs. 39/2013 e dall'avvio delle attività di verifica, si rammenta che ai sensi della direttiva anticorruzione n. 5/2017 "è necessario trasmettere al Segretario Generale tutti i provvedimenti di nomina e di attribuzione di incarichi corredati dalle dichiarazioni acquisite e dall'attività di verifica sulle stesse espletate".

Per quanto sopra, si rileva che non risultano trasmesse al Segretario Generale gli esiti delle verifiche effettuate.

**ESITO: con rilievi (mancata conformità a direttive interne)**

Il Segretario Generale  
dott.ssa Carmela Cucca

