



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

segretario generale@pec.provincia.salerno.it

Prot. PSA201800024977
del 26/01/2018

Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

Ai Consiglieri provinciali

Ai Dirigenti

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Rendicontazione attività di controllo successivo - anno 2017 (ex art. 10, co. 4, del "Regolamento recante la disciplina sui controlli interni") e trasmissione report II semestre 2017.

Con la presente trasmetto il **report semestrale** dei controlli eseguiti sugli atti adottati dalle strutture organizzative dell'Ente nel **secondo semestre del 2017** comprendente le verifiche effettuate – su mandato del Consiglio provinciale e nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - sulle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194, D.Lgs. n. 267/200).

Inoltre, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 10 del "Regolamento recante la disciplina sui controlli interni" (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013), è stata predisposta e contestualmente si trasmette la **relazione annuale** sull'attività di controllo.

Come evidenziato nel **report** relativo al primo semestre del 2017 (nota del 10.08.2016 – prot. PSA201600173406), che si allega, gli uffici della Segreteria Generale - oltre al controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato secondo le modalità di cui all'art. 9 del citato regolamento e dettagliate nel verbale del 21 maggio 2014 – a far data dall'estrazione del mese di febbraio 2016 nell'ambito degli atti pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente – hanno selezionato e sottoposto a controllo le determinazioni di impegno adottate per l'affidamento di lavori d'urgenza e di somma urgenza, verificandone la conformità ai punti n. 22 e 23 della "Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza" approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 107/2015.



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Di seguito si riportano i dati relativi all'attività di controllo espletata nel corso del **II semestre del 2017**:

➤ **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(esiti sintetizzati nell'allegata scheda)

LUGLIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 50 del 08.08.2017

11 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti (n. 2 ordinanze di gestione del demanio stradale, n. 3 autorizzazioni relative ai trasporti)

12 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza.

*** **

* n. 1 determinazione Cid 40335 non è stata verificata in quanto prodotta dallo scrivente Settore;

**n. 1 determinazione del Settore Viabilità e Trasporti è stata sottoposta a verifica d'ufficio in quanto atto presupposto della determinazione estratta Cid 40263.

AGOSTO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 51 del 08.09.2017

8 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

5 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

2 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*** **



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

* n. 1 determinazione di impegno del Settore Viabilità e Trasporti è stata selezionata tra le determinazioni a contrarre relative a lavori urgenti (Cid 40597);

** n. 1 determinazione del Settore Servizi ai Comuni è stata sottoposta a verifica d'ufficio in quanto atto presupposto della determinazione estratta Cid 41009;

*** n. 1 provvedimento del Settore Viabilità e Trasporti è stato sottoposto a verifica d'ufficio in quanto atto presupposto della determinazione estratta Cid 40576;

**** n. 1 provvedimento del Settore Viabilità e Trasporti è stato verificato ai sensi del Decreto del Presidente n. 107/2015;

***** sono state formulate osservazioni al Decreto del Direttore Generale del 1° agosto 2017 Autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del dipendente sig. XXXXXXXX assegnato alla Direzione Generale (nota prot. PSA201700172403 del 21.08.2017).

SETTEMBRE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 52 del 09.10.2017

6 Determinazioni di impegno

4 Altri Atti

2 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*** **

* n. 2 Altri atti selezionati (prot. PSA201700209000 del 22.09.2017 trattasi di avviso e non autorizzazione e prot. PSA201700203084 del 18.09.2017 risulta pubblicata la richiesta e non il provvedimento finale) non sono stati verificati perché non trattasi di provvedimenti finali;

****relativamente alla corrente mensilità la scrivente ha verificato con la Responsabile del Servizio Urp la corretta pubblicazione dei provvedimenti selezionati in Amministrazione Trasparente (ns prot. PSA201700279985 del 24.11.2017 – riscontrata positivamente a mezzo mail il 29.11.2017).**

OTTOBRE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 53 del
06.11.2017**

- 6 Determinazioni di impegno
- 4 Altri Atti
- 5 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza
- 2 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

NOVEMBRE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 54 del
05.12.2017**

- 7 Determinazioni di impegno
- 4 Altri Atti
- 3 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza
- 2 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*** **

*n. 1 altro atto (decreto n. 6 del 14.11.2017 del commissario *ad acta*) non è stato verificato perché già vistato dalla scrivente.

DICEMBRE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

- 13 Determinazioni di impegno
- 3 Altri Atti
- 3 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza
- 2 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*** **

****relativamente alla corrente mensilità la scrivente ha verificato con la Responsabile del Servizio Urp la corretta pubblicazione dei provvedimenti selezionati in Amministrazione Trasparente (ns prot. PSA201800014862 del 17.01.2018 – riscontrata positivamente a mezzo mail il 22.01.2018).**



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

segretario generale@pec.provincia.salerno.it

Ed ancora, in ottemperanza al punto n. 25 della “Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”, approvata con decreto presidenziale n. 107/2015, nel secondo semestre 2017 sono state segnalate al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale n. 10 provvedimenti, di cui:

- n. 5 del Settore Viabilità e Trasporti (Verbali di somma urgenza prot. PSA201700126720 del 15.06.2017, prot. PSA201700171550 del 17.08.2017, determinazione Cid 41127, Cid 41267 e Cid 41188)
- n. 5 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 41664, Cid 41635, Cid 41623, Cid 41552, Cid 41326)

Le schede sintetiche predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al già Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700215347 del 29.09.2017, prot. PSA201700277107 del 21.11.2017, prot. PSA201800002855 del 04.01.2018, prot. PSA201800016763 del 18.01.2018).

➤ CONTROLLO SUCCESSIVO SULLE DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000

Nel II semestre del 2017 sono state sottoposte a verifica n. 91 deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, D.lgs. n. 267/2000, il cui esito è di seguito specificato:

- **Seduta di Consiglio Provinciale del 29 settembre 2017**
n. 35 deliberazioni verificate, di cui 24 regolari, 1 regolari con osservazioni e 10 irregolari (di cui n. 3 decreti di commissari ad acta);
- **Consiglio Provinciale del 6 novembre 2017:**
n. 23 schede di verifica (dalla deliberazione di Consiglio n. 123 alla deliberazione n. 145)



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

- **Consiglio Provinciale del 23 novembre 2017:**
n. 10 schede di verifica (dalla deliberazione n. 150 alla deliberazione n. 159)
- **Consiglio provinciale del 18 dicembre 2017:**
n. 23 schede di verifica (dalla deliberazione n. 166 alla deliberazione n. 188)

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700277396 del 22.11.2017 e prot. PSA201800024623 del 26.01.2018).

*** **

In definitiva si dà atto che nel corso dell'annualità 2017 la Segreteria Generale ha sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa ed anticorruzione (solo per gli atti qualificati ad alto rischio corruzione dal PTPCT) **n. 520 provvedimenti amministrativi e n. 131 deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio** ex art. 194 del D.LGs. n. 267/2000.

A tal fine valga evidenziare che per tutto il periodo in questione l'Ente ha espletato le sue funzioni in gestione provvisoria ex art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e giusta autorizzazione presidenziale (decreto n. 7 del 20.1.2017).

Ed ancora, avuto riguardo all'attività di controllo nello specifico posto in essere dalla scrivente – si sottolinea infatti che la presa di servizio presso questa amministrazione provinciale è avvenuta **solo in data 16.10.2017** – notevole è stato l'impegno profuso nel garantire l'applicazione del Decreto del Presidente n. 107/2015, individuata dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 quale misura specifica utile a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le eventuali discordanze rilevate, come precipuamente indicato nei report allegati, sono state tempestivamente segnalate al Presidente ed al *già* direttore Generale.

Sul punto, si dà atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 si è reso necessario l'adeguamento della succitata direttiva presidenziale.

Tale attività è stata prevista quale specifica misura del PTPCT 2017/2019 - 9.2, lett. b) – da attuarsi a cura del Dirigente del Settore Servizi ai Comuni.



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

La bozza del testo aggiornato della Direttiva n. 107/2015 è stata già oggetto di disamina nelle recenti Conferenze dei Dirigenti, tuttavia la sua approvazione è stata sospesa in attesa che venga pubblicato il testo definitivo delle Linee guida n. 4 dell'ANAC avente ad oggetto, per l'appunto, le *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

Quanto all'attività di verifica effettuata sulle deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si precisa che la scrivente, non disponendo dei tempi adeguati per una diversa impostazione delle modalità di gestione della stessa, ha ritenuto opportuno mantenere ferma la modulistica già all'uopo predisposta, riproponendosi fin d'ora di darvi una diversa impronta anche e soprattutto mediante una modifica/integrazione a monte delle *check-list* da osservare nella predisposizione dei deliberati consiliari.

Colgo l'occasione, inoltre, per sottoporre alla Vostra attenzione la recente delibera della Corte dei Conti sezione Campania, n. 2/2018, con la quale chiarisce che nel caso di debiti derivanti a carico dell'Ente locale da sentenza esecutiva, l'Ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, *"non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito"*. Anzi, sottolinea la Corte, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli.

Da ultimo, si che questa Segreteria Generale, durante lo svolgimento dell'attività di controllo, ha riscontrato notevoli difficoltà dal punto di vista informatico.

In particolare, con riferimento al sistema di gestione controlli implementato nel portale i-doc **unicamente** per i controlli successivi di regolarità amministrativa, si segnalano le seguenti criticità:

- mancata estrazione randomica dei provvedimenti emanati dall'Ente (in sede di estrazione la scrivente Segreteria – ad oggi – deve procedere attraverso le seguenti fasi: stampare dall'albo pretorio tutti i provvedimenti, numerare manualmente i provvedimenti aventi rilevanza esterna, escludendo le determinazioni, i Decreti del Presidente, le deliberazioni di Consiglio Provinciale e gli



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE


Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

altri atti a valenza meramente interna, estrarre attraverso sito informatico indicato nel verbale il numero casuale da cui procedere per il controllo)

- il sistema i-doc di gestione controlli non consente di generare la scheda di controllo in formato pdf (anche se risulta indicata la funzione) e, spesso, le schede create devono essere necessariamente stampate e successivamente scansionate per la pubblicazione;
- la scheda di controllo predisposta non viene registrata al protocollo informatico del sistema;
- il sistema non informa la scrivente – attraverso mail - allorquando i Dirigenti formulano osservazioni.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott.ssa Carmela Suda




PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614. 356 - 335
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno
Prot. PSA 201700172401 21/08/2017



STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO /

Ai Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

Ai Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Ai Dirigenti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Ai Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Controllo successivo regolarità amministrativa e controllo atti ad ALTO RISCHIO CORRUZIONE - trasmissione report I semestre 2017.

Si trasmette, *in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento recante la disciplina sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013*, report semestrale dei controlli effettuati da questo Ufficio sugli atti prodotti dalle strutture organizzative dell'Ente nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017.

Oltre al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento e dettagliate nel verbale del 21 maggio 2014, la scrivente Segreteria - *dall'estrazione relativa ai controlli del mese di febbraio 2016* - attraverso ricerca effettuata all'Albo Pretorio dell'Ente, seleziona e sottopone a controllo le determinazioni di impegno relative all'affidamento di lavori d'urgenza e di somma urgenza, verificandone la conformità ai punti n. 22 e 23 della "*Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza*", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015.

Si precisa il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii*) è intervenuto sulla disciplina previgente, ma ciò non esime i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente dall'applicazione della predetta Direttiva in quanto compatibile.

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614.356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ed invero con l'approvazione del PTCPT 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 25.01.2017, tra le misure specifiche anticorruzione è stato previsto l'aggiornamento della direttiva *de qua entro il 30 settembre 2017* (cfr. art. 9.2 lett. b).

Inoltre, a seguito della direttiva anticorruzione n. 3/2016 del Segretario Generale, sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa ed anticorruzione tutti i provvedimenti individuati ad **ALTO RISCHIO CORRUZIONE** *dal già vigente PTPC 2016/2018, poi PTPCT 2017/2019* che i Dirigenti, *in ottemperanza alla prefata direttiva*, hanno comunicato a questo Ufficio.

Relativamente a questa annualità, con direttiva del Segretario Generale n. 2/2017 è stato disposto che il controllo anticorruzione, a far data dal 1° maggio 2017, è effettuato dai medesimi Dirigenti che producono l'atto.

Per ogni atto controllato questa Segreteria ha compilato una scheda riassuntiva degli esiti del controllo, comunicandole ai Dirigenti interessati attraverso l'inserimento nel sistema idoc ovvero attraverso la trasmissione a mezzo pec.

Le schede con rilievi sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, al Collegio dei Revisori ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di rispettiva competenza, e pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Inoltre, in ottemperanza al punto n. 25 della "*Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza*", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, sono state segnalate al Presidente ed al Direttore Generale n. 18 provvedimenti, di cui:

n. 5 del Settore Viabilità e Trasporti (Verbali di somma urgenza prot. PSA201700018019 del 23.01.2017, prot. PSA201700028375 del 06.02.2017 e prot. PSA201700037650 del 17.02.2017, determinazioni Cid 38182 e Cid 39473)

n. 13 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (determinazioni Cid 38432, Cid 38434, Cid 38415, Cid 37945, Cid 38580, Cid 38442, Cid 38490, Cid 38573, Cid 34046, Cid 39254, Cid 37567, Cid 39277 e Cid 39623).

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700056032 del 14.03.2017, prot. PSA201700079806 del 12.04.2017, prot. PSA201700110412 del



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

26.05.2017, prot. PSA201700139022 del 03.07.2017 e prot. PSA201700171533 del 17.08.2017).

Di seguito si riportano i dati dell'attività di controllo espletata nel corso del I° semestre, con il fattivo supporto di un funzionario di ctg D e di una dipendente di ctg C in servizio part-time, che hanno profuso il massimo impegno nel non facile compito loro assegnato.

GENNAIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 44 del 07.02.2017

18 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

20 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

*n. 1 determinazione Cid 38133 non è stata verificata in quanto prodotta dallo scrivente Settore;

** n. 2 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica (AUA 384/2016 e 391/2016) e n. 5 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38025 – 38049 – 38025 – 37366 - 38263) risultano verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

***n. 6 determinazioni del Settore Viabilità e Trasporti sono stati sottoposti a verifica in quanto atti presupposti delle determinazioni estratte (Cid 38130 – 38131 - 38134 - 38140 – 38194 - 38192);

**** n. 1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza è stata anche estratta tra le determinazioni di impegno (Cid 38288).

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 65 provvedimenti, tra cui 22 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 24 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e 1 determinazione e 18 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti.



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614. 356 - 335
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

FEBBRAIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 45 del 03.03.2017

5 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti

1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

1 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Presidenza (Cid 37397) e n. 1 provvedimento del Settore Ambiente ed Urbanistica (AUA 405/2017) risultano già verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 56 provvedimenti, di cui 15 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 18 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, 19 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti e 4 determinazioni del Settore Servizi ai Comuni.

MARZO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 46 del 10.04.2017

10 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

16 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

3 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38432) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

** n. 3 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti (ordinanza n. 26/2017, n. 27/2017, e nulla osta prot. 62544 del 23.03.2017) e n. 1 provvedimento del Settore Patrimonio ed



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Edilizia Scolastica (ordinanza n. 33/2017) sono stati verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

***n. 2 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti (prot. PSA201600223007 del 12.10.2016 e prot. PSA201700008956 del 12.01.2017) sono stati sottoposti a controllo d'ufficio in quanto atti presupposti delle determinazioni Cid 37412 e Cid 38591;

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 101 provvedimenti, di cui 1 determinazione del Settore Presidenza (atto presupposto determinazione Cid 39279 del Settore Servizi ai Comuni), 2 determinazioni del Settore Servizi ai Comuni, 22 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 23 provvedimenti e 3 determinazioni del Settore Viabilità e Trasporti, 27 determinazioni e 23 provvedimenti del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica

APRILE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 47 del 08.05.2017

8 Determinazioni di impegno

4 Altri Atti

8 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

1 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 2 provvedimenti estratti (ordinanza n. 37 del 11.04.2017 del Settore Viabilità e Trasporti e AUA n. 451/2017 del Settore Ambiente ed Urbanistica) risultano già verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 45 provvedimenti, tra cui 1 determinazione del Settore Servizi ai Comuni, 8 provvedimenti del Settore Ambiente ed Urbanistica, 22



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma, 104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

determinazioni e 1 provvedimento del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e 13 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti.

MAGGIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 48 del 05.06.2017

11 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti

2 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

*n. 1 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38424) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

** n. 1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 39420), anche estratta nel mese, risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

GIUGNO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 49 del 05.07.2017.

9 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

4 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

3 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 39588) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

Nel mese *de qua* sono state sottoposte a verifica anche n. 2 determinazioni ad alto rischio corruzione del Settore Ambiente e Urbanistica (prodotte antecedentemente al mese di maggio 2017) e n. 1 verbale di somma urgenza.



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614.356 - 335
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Preme rilevare inoltre, che lo scrivente, nella qualità di Responsabile della Corruzione, su mandato espresso del Consiglio Provinciale, ha proceduto alla verifica della sussistenza o meno di criticità e/o anomalie gestionali relative alle *deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, relazionando al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale.

Nel I semestre del 2017 sono state sottoposte a verifica n. 40 deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il cui esito è di seguito specificato:

seduta di Consiglio Provinciale del 30 marzo 2017

n. 22 deliberazioni verificate, di cui 8 regolari, 4 regolari con osservazioni e 7 irregolari;

seduta di Consiglio Provinciale del 19 maggio 2017

n. 18 deliberazioni verificate, di cui 6 regolari, 1 regolare con osservazioni e 11 irregolari.

Il Settore ha inoltre provveduto a verificare n. 3 decreti di Commissari ad acta (n. 1 del 11.01.2017, n. 2 del 31.01.2017 e n. 3 del 10.03.2017) il cui esito è risultato irregolare.

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700088501 del 26.04.2017 e prot. PSA201700149930 del 11.07.2017).

CONCLUSIONI

Nel precisare che l'attività di controllo sugli atti svolta da questa Segreteria è di tipo collaborativo in quanto si concretizza nella mera segnalazione delle irregolarità riscontrate, si suole rilevare che, ad oggi, vengono registrate ancora resistenze a recepire i rilievi formulati.

Il Segretario Generale
Alfonso De Stefano
firmato digitalmente

SETTORI	DETERMINAZIONI DI IMPEGNO ED ALTRI ATTI ESTRATTI							ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO							%
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale	
DIREZIONE GENERALE	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	100,00
SEGRETARIA GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PRESIDENZA	2	0	3	1	2	1	9	2	0	3	0	2	1	8	88,89
AMBIENTE E URBANISTICA	23	16	24	8	2	6	79	6	4	8	1	2	5	26	32,91
ECONOMICO FINANZIARIO	2	1	1	1	1	1	7	2	1	0	1	1	1	6	85,71
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	28	19	53	24	0	0	124	11	7	37	17	0	0	72	58,06
PERSONALE	2	4	0	0	0	0	6	2	4	0	0	0	0	6	100,00
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	100,00
SERVIZI AI COMUNI	2	4	3	2	1	1	13	2	4	3	2	1	1	13	100,00
VIABILITA' E TRASPORTI	46	22	47	28	7	14	164	17	13	16	21	7	10	84	51,22
	106	66	131	64	15	24	406	43	33	67	42	15	19	219	53,94

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano

DETERMINE E ATTI CON ANNOTAZIONI							
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA				1			1
AMBIENTE E URBANISTICA	17	12	16	7		1	53
ECONOMICO FINANZIARIO			1				1
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE							0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	17	12	16	7			52
PERSONALE							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI							0
SERVIZI AI COMUNI							0
VIABILITA' E TRASPORTI	29	9	31	7		4	80
totale	63	33	64	22	0	5	187

DETERMINE E ATTI CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (anche anticorruzione)							
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA	2		2		2	1	7
AMBIENTE E URBANISTICA	18	13	13				44
ECONOMICO FINANZIARIO		1		1			2
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE							0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	8	7	18	2			35
PERSONALE							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1					1	2
SERVIZI AI COMUNI	2	2	1	1	1		7
VIABILITA' E TRASPORTI	33	4	24	15	7	5	88
totale	63	27	58	19	10	7	185

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE*								
	1	2	3	4	5	6	7	8
DIREZIONE GENERALE								
SEGRETERIA GENERALE								
PRESIDENZA	1		1		1	1		
AMBIENTE E URBANISTICA	41	40	1		1	1	41	
ECONOMICO FINANZIARIO	1	1			1	1		
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE								
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	52	44	36	37	52	53	51	8
PERSONALE								
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI								
SERVIZI AI COMUNI								
VIABILITA' E TRASPORTI	60	56	47	56	70	79	56	
totale	155	141	85	93	125	135	148	8

legenda:

* Parametri di valutazione:

1 REGOLARITA' PROCEDURE

2 RISPETTO DEI TEMPI

3 CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

4 AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

5 RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

6 CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

7 RILIEVI ANTICORRUZIONE

8 RIPETITIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfonso De Stefano

SETTORI	DETERMINAZIONI DI IMPEGNO ED ALTRI ATTI ESTRATTI										ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO							%
	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale				
DIREZIONE GENERALE	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
PRESIDENZA	1	2	1	1	1	2	8	0	2	1	0	1	2	6	75,00			
AMBIENTE E URBANISTICA	0	1	1	1	0	2	5	0	1	1	0	0	1	3	60,00			
ECONOMICO FINANZIARIO	1	1	1	0	1	1	5	1	0	1	0	1	1	4	80,00			
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	1	7	2	4	18	0	2	1	3	1	3	10	55,56			
PERSONALE	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	1	3	100,00			
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	100,00			
SERVIZI AI COMUNI	1	2	1	1	1	1	7	1	2	1	1	1	1	7	100,00			
VIABILITA' E TRASPORTI	22	14	4	7	9	10	66	10	6	3	4	4	7	34	51,52			
	28	23	10	17	15	21	114	13	14	9	8	8	16	68	59,65			

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela Cucca

DETERMINE E ATTI CON ANNOTAZIONI							
	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale
DIREZIONE GENERALE	0	0	0	0	1	0	0
PRESIDENZA	1	0	0	1	0	0	1
AMBIENTE E URBANISTICA	0	0	1	0	0	1	2
ECONOMICO FINANZIARIO	0	1	0	0	0	0	1
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	2	0	0	5	1	1	9
PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI AI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
VIABILITA' E TRASPORTI	12	8	1	3	5	3	32
totale	15	9	2	9	7	5	45

DETERMINE E ATTI CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (anche anticorruzione)							
	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale
DIREZIONE GENERALE	0	0	0	0	1	0	1
PRESIDENZA	0	2	1	1	1	2	7
AMBIENTE E URBANISTICA	0	0	0	0	0	0	0
ECONOMICO FINANZIARIO	0	0	1	0	1	0	2
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	0	1	1	1	1	2	6
PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1	0	0	0	0	0	1
SERVIZI AI COMUNI	1	1	1	1	1	0	5
VIABILITA' E TRASPORTI	8	4	3	4	4	7	30
totale	10	8	7	7	9	11	52

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE*								
	1	2	3	4	5	6	7	8
DIREZIONE GENERALE						1		
PRESIDENZA	1	1	1	1	1	2	1	
AMBIENTE E URBANISTICA	2	1	2	2	2	2	1	
ECONOMICO FINANZIARIO						1		
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE								
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	7	6	2	6	7	8	4	
PERSONALE								
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI								
SERVIZI AI COMUNI								
VIABILITA' E TRASPORTI	28	24	28	26	28	31	28	
totale	38	32	33	35	38	45	34	0

legenda:

- * Parametri di valutazione:
- 1 REGOLARITA' PROCEDURE
- 2 RISPETTO DEI TEMPI
- 3 CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
- 4 AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
- 5 RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
- 6 CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
- 7 RILIEVI ANTICORRUZIONE
- 8 RIPETITIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmela Cucca