

Cid 34188

Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica.

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

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento (le firme non risultano chiare e leggibili);
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
3. Manca indicazione della pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Cid 34196

Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica.

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

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento (le firme non risultano chiare e leggibili);
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
3. Manca indicazione della pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI



Determinazioni CID 34318

Settore Servizi alla Comunità ed alle Persone. Dirigente attuale: ing. Angelo Michele Lizio.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Violazione art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".

Dal testo della determinazione non è dato evincere alcun provvedimento dirigenziale che affidi l'incarico alla Società Arechi Multiservice Spa, ma viene richiamato unicamente un atto di indirizzo dell'Ente, ovvero la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 264 del 30.12.2015, nella quale al punto 3 si legge: "confermare la volontà di procedere ad un nuovo affidamento dei sopra menzionati servizi pubblici in favore della Società Arechi Multiservice S.p.A., purché tale società ponga in essere tempestivamente tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il pieno rispetto della normativa di Settore, tenendo conto della Legge di Stabilità 2016 e dei limiti degli stanziamenti iscritti nel Bilancio annuale della Provincia di Salerno".

L'atto transattivo, a parere dello scrivente, non sana i vizi originari del rapporto giuridico.

Inoltre, dall'atto non si evince il rispetto dei requisiti necessari per l'affidamento in house *Cons. Delib. del 15/12/2015*

1. L'approvazione del piano economico della Società relativamente all'anno in corso;
2. La pubblicazione sul sito internet dell'Ente di apposita relazione ex art. 34 comma 20 del D. L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

NO

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

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

NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
3. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento;
4. Mancata attestazione della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento sui controlli interni.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

INT. INT. 201500022372
del 05/5/2016

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

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALTRI ATTI – MARZO 2016

Ordinanza prot 201600068531 – Ordinanza di sgombero dello spazio c/o istituto scolastico B. Focaccia in Salerno, utilizzato per la installazione punto ristoro della Sig.ra Calonico Anna Maria

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**
NO
2. **RISPETTO DEI TEMPI**
NO
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**
NO
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**
NO
Fermo restando che l'ordine di sgombero risulta giustificato, dal provvedimento risultano le criticità di seguito evidenziate:
- l'atto nulla dice relativamente al periodo 2004/2005;
- non risulta chiaro se negli anni pregressi - 2006/2015 - la Sig.ra Canonico risultava in possesso di apposito provvedimento autorizzatorio dell'Ente.
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**
NO
6. **CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA**
NO

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
3. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del vigente PTPC;
5. Mancata indicazione dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento, ovvero attestazione della non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
6. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT 201600070177
del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALTRI ATTI – MARZO 2016

Avviso Prot. 201600070177 del 24.03.2016 “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e offerta del prezzo unitario per l’affidamento del servizio di copie eliografiche e stampe per interventi finanziati con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Contratto d’area”.

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

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
2. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente specificando l'articolo di riferimento ovvero dichiarare la non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
3. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI



Prot. INT 21E00009363
del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALTRI ATTI – MARZO 2016

Avviso prot. PSA201600069533 del 24.03.2016

“Procedura selettiva con le modalità previste dall’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento di servizi inerenti la direzione tecnica degli interventi di forestazione e bonifica montana da svolgere, nel corso del 2016, in amministrazione diretta, ai sensi della L.R. 11/96. Riapertura termini per le candidature limitatamente al profilo A2). Avvio fase di consultazione – limitatamente al profilo A1)”.

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

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del rispetto dei termini del procedimento;
3. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente specificando l'articolo di riferimento ovvero dichiarare la non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
4. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

PROT. INT201600007354
del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI MARZO 2016.

Avviso prot. PSA201600061096 del 14.03.2016 – Strade provinciali ricadenti nel Comune di Castel S. Giorgio – Rilascio nulla-osta.

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

Il grado di rischio indicato nel provvedimento non è conforme a quello individuato dal vigente PTPC 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28.01.2016, che classifica le autorizzazioni rilasciate da codesto Settore sul demanio stradale a **RISCHIO ALTO**.

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento, ovvero attestazione della non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
2. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Si invita codesto Settore ad indicare nel provvedimento finale la data di acquisizione del parere del Capo Area.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT201600007357

del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture

Dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI MARZO 2016.

Avviso prot. PSA201600059419 del 10.03.2016 – SP 192 nel Comune di Montesano sulla Marcellana – Rilascio nulla-osta.

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

Il grado di rischio indicato nel provvedimento non è conforme a quello individuato dal vigente PTPC 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28.01.2016, che classifica le autorizzazioni rilasciate da codesto Settore sul demanio stradale a **RISCHIO ALTO**.

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento, ovvero attestazione della non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
2. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

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



Prot. INT 2160009306
del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALTRI ATTI – MARZO 2016

Ordinanza n. 26 del 01.03.2016 – SP 185 via Orta Longa nel Comune di Angri. Chiusura immediata al transito.

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

Il grado di rischio indicato nel provvedimento non è conforme a quello individuato dal vigente PTPC 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28.01.2016, che classifica le autorizzazioni rilasciate da codesto Settore sul demanio stradale a **RISCHIO ALTO**.

Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Indicare la data di acquisizione del parere del Capo Reparto ovvero richiamarla nel provvedimento.

AS

INT. INT. 2160004333
del 5/5/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI MARZO 2016.

Avviso prot. PSA201600071778 – Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada – ULTERIORE RINVIO PUBBLICAZIONE DATA SEDUTA DI ESAMI.

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

Essendo un atto avente rilevanza esterna, deve contenere gli elementi essenziali indicati nelle check-list trasmesse in data INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 ovvero indicare:

1. Il responsabile del procedimento;
2. Il livello di corruzione del provvedimento;
3. Le pubblicazioni necessarie dovute per legge (albo pretorio e amministrazione trasparente);
4. Gli estremi degli atti presupposti.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il provvedimento *de quo* rientra nel *genus* delle procedure concorsuali e rientra tra gli atti ad ALTO RISCHIO CORRUZIONE. Tanto premesso Vi invito a comunicare ogni atto relativo alla procedura in oggetto alla scrivente Segreteria.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

