

Settore Viabilità ed Infrastrutture. Dirigente: dott. Domenico Ranesi.

Determinazione n. 543 del 30.11.2015 - CID 33405 "Lavori di somma urgenza per la chiusura al transito: tratto tra bivio S. Vittore e la S.C.S. Maria S. Pietro nel Comune di Giffoni Valle Piana. CIG ZBC175F69E".

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

SI

A seguito di nostra segnalazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107 del 26 agosto 2015 (Direttiva per l'esecuzione di lavori, nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza), il Settore provvedeva alla trasmissione della documentazione alla Segreteria Generale.

2. **RISPETTO DEI TEMPI**

SI

3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

SI

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

SI

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

SI

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

NO

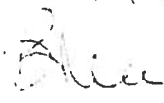
Mancata ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015 (trasmissione check-list) e successiva raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 (corretta gestione della attività provvedimento dell'Ente).

1. Mancata 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 indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente;
4. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento;
5. mancata attestazione del possesso da parte della ditta affidataria dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI



20/13/2015



Cid 33918

Settore Viabilità e Infrastrutture. Dirigente: dott. Domenico Ranesi.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

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

Nella determinazione sottoposta a controllo non è dato evincere:

1. L'approvazione del piano economico della Società relativo 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 provvedimento 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 PTPC vigente;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

1/1

Cid 33927

Settore Viabilità e Infrastrutture. Dirigente: dott. Domenico Ranesi.

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

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 dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento;
3. Mancata attestazione del possesso da parte della ditta affidataria dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

CA

14/3/2016
R. Ranesi

Cid 34211

Settore Personale e Finanze. Dirigente: dott.ssa Marina Fronda.

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 grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo ovvero attestazione che il provvedimento non risulta classificato a rischio corruzione ai sensi del PTPC vigente;
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

1

3/03/2016



Cid 33869

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

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 Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
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 attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
5. Mancata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
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

10/3/2016



Cid 33944

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

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

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

Nel determinazione sottoposta a controllo non è dato evincere:

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

Errata indicazione del grado di rischio del provvedimento ai sensi del PTPC 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28.01.2016, che classifica il procedimento de quo ad **ALTO RISCHIO CORRUZIONE**.

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 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.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Determinazioni CID 33529

Settore Avvocatura. Dirigente: avv. Angelo Casella.

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14/09/2000 il legale individuato deve essere di "comune gradimento", così come confermato da recente giurisprudenza in merito (cfr. TAR Calabria 272/2016). Dal testo della determinazione non si evince alcuna manifestazione di volontà dell'Amministrazione.

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 attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI



2015

Cid 33824

Settore Presidenza Affari Generali. Dirigente: dott. Alfonso Ferraioli.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

La modalità di scelta del contraente non risulta conforme alle indicazioni fornite dall'Ente con Decreto del Presidente n. 108 del 26/08/2015 (*Direttiva per l'esecuzione di lavori, nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cattivo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza*).

Procedura delineata dal suddetto decreto:

- verifica della presenza del bene o del servizio nel catalogo del mercato elettronico delle centrali di committenza;
- in presenza l'amministrazione deve acquisirlo facendo uso del mercato elettronico, sempre comunque nel rispetto dei parametri prezzo-qualità di Consip S.p.A.;
- in assenza l'amministrazione può acquisirlo in economia con autonoma procedura;
- nell'acquisirlo in economia l'amministrazione deve previamente verificare la sussistenza di una convenzione di una centrale di committenza per il bene o servizio;
- se esiste la convenzione, l'amministrazione deve comunque impiegare le convenzioni Consip S.p.A. oppure deve utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto del bene o del servizio in economia con la procedura di cui all'art. 125, co. 11, del Codice e degli artt. 329-338 del D.P.R. 207/2010;
- se non vi è convenzione in essere, dandone espressamente atto, l'amministrazione esegue la procedura di cui all'art. 125, co. 11, del Codice e degli artt. 329-338 del D.P.R. 207/2010, verificando la presenza di operatori economici nell'Albo Telematico dell'Ente;
- nel caso in cui nell'Albo Telematico non fossero presenti operatori, l'Ente può attivarsi tramite ricerca di mercato **MOTIVANDO SEMPRE LA SCELTA DEL CONTRAENTE.**

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 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 PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento ovvero dichiarazione della non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
7. Mancata attestazione del possesso, da parte della ditta affidataria, dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Alfonso De Stefano
20/10/15

Cid 34137

Settore Polizia Provinciale. Dirigente: avv. Roberto Casini.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Dalla determinazione *de qua* non si evince in maniera chiara la modalità di scelta del contraente.

Ciò non risulta conforme alle indicazioni fornite dall'Ente con Decreto del Presidente n. 108 del 26/08/2015 (*Direttiva per l'esecuzione di lavori, nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza*).

Procedura delineata dal suddetto decreto:

- verifica della presenza del bene o del servizio nel catalogo del mercato elettronico delle centrali di committenza;
- in presenza l'amministrazione deve acquisirlo facendo uso del mercato elettronico, sempre comunque nel rispetto dei parametri prezzo-qualità di Consip S.p.A.;
- in assenza l'amministrazione può acquisirlo in economia con autonoma procedura;
- nell'acquisirlo in economia l'amministrazione deve previamente verificare la sussistenza di una convenzione di una centrale di committenza per il bene o servizio;
- se esiste la convenzione, l'amministrazione deve comunque impiegare le convenzioni Consip S.p.A. oppure deve utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto del bene o del servizio in economia con la procedura di cui all'art. 125, co. 11, del Codice e degli artt. 329-338 del D.P.R. 207/2010;
- se non vi è convenzione in essere, dandone espressamente atto, l'amministrazione esegue la procedura di cui all'art. 125, co. 11, del Codice e degli artt. 329-338 del D.P.R. 207/2010, verificando la presenza di operatori economici nell'Albo Telematico dell'Ente;
- nel caso in cui nell'Albo Telematico non fossero presenti operatori, l'Ente può attivarsi tramite ricerca di mercato **MOTIVANDO SEMPRE LA SCELTA DEL CONTRAENTE.**

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 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 PTPC vigente – indicando, se del caso, le misure adottate per prevenirlo;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT 201600007386
del 6/4/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Autorizzazione prot. PSA201600043910 del 22.02.2016 – Atto n. 13 del 17.02.2016 Autorizzazione alla immatricolazione e contestuale alienazione di autobus utilizzato in servizio di trasporto pubblico passeggeri di linea – ditte Cosat e Autoservizi.

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

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

1. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
2. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
3. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento ai sensi del PTPC 2016/2018, con indicazione delle misure adottate – **RISCHIO MEDIO**;
4. Mancata indicazione dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento, ovvero attestazione della non assoggettabilità alla pubblicazione stessa;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT 2016 0000 7385
del 6/4/2016

Al Settore Viabilità e Infrastrutture
Dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Autorizzazione prot. PSA201600048530 del 26.02.2016 – SP n. 175/a Campolongo Litoranea nel Comune di Eboli – Rilascio autorizzazione.

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 e la modalità di acquisizione del parere del Capo Area.

Inoltre, si rammenta che in virtù della direttiva anticorruzione n. 3/2016 tutti i provvedimenti individuati ad alto rischio dal vigente PTPC devono essere tempestivamente comunicati alla scrivente Segreteria Generale.

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT 2016 00007380
del 6/4/2016

Al Settore Servizi alla Comunità e alla Persona
Inq. Angelo Michele Lizio

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Autorizzazione prot. PSA201600046913 del 24.02.2016 – Autorizzazione alle riprese video degli ambienti interni di Villa Guariglia ed utilizzo per la realizzazione di un documentario.

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

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 corruzione del provvedimento ai sensi del PTPC 2016/2018, con indicazione delle misure adottate – **RISCHIO MEDIO**;
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 ex art. 2 della L. 241/1990.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

PROT. INT 21600007387
del 6/6/2016

Al Settore Patrimonio, Edilizia e
Programmazione della Rete Scolastica
Inq. Angelo Michele Lizio

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Autorizzazione prot. PSA201600048535 del 26.02.2016 – Autorizzazione all'uso della sala auditorium del Centro per L'Impiego di Oliveto Citra (SA).

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

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** corruzione, come individuato dal PTPC 2016/2018;
5. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Prot. INT 2016 00007378
del 6/4/2016

Al Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Arch. Angelo Cavaliere

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Decreto prot. PSA201600046231 del 24.02.2016 – Decreto n. 209. Rinnovo nomina a guardia giurata volontaria ittico-venatoria al Sig. Di Bello Nicola.

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 il rilascio decreti guardie giurate ittico-venatorie a **RISCHIO MEDIO**.

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 ex art. 2 della L. 241/1990.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

11
Prot. INT 201600004625
del 8/04/2016

Al Viabilità e Infrastrutture
Dott. Domenico Ranesi

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ALTRI ATTI FEBBRAIO 2016.

Decreto prot. PSA201600050052 del 29.02.2016 – Servizio di manutenzione delle strade provinciali, e delle strade regionali gestite dalla Provincia di Salerno, per due mesi (febbraio e marzo 2016) alla società in house "Arechi Multiservice S.p.A.". Nomina assistente al DEC, con specifiche indicazioni operative

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

ESITO NEGATIVO PER IRREGOLARITA' ATTO PRESUPPOSTO (Determinazione CID 33918 - scheda di controllo inserita nel sistema idoc di gestione controlli).

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

5/11