



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

servizio Staff Segreteria Generale

e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

supportoanticorruzione@provincia.salerno.it

Provincia di Salerno

Prot. PSA 201600026142 29/01/2016



STAFF SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO

Ai Dirigenti dell'Ente

All'Organismo Indipendente di Valutazione

p.c. Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa - trasmissione report II semestre 2015.

Si trasmette in allegato, *in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento sui controlli interni*, report semestrale relativo dei controlli effettuati da questo Ufficio sugli atti prodotti dall'Ente nel periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2015.

Si rappresenta che

- a far data dal mese di agosto si è provveduto a controllare, oltre le determinazioni di impegno *selezionate con modalità randomica a mezzo del sistema idoc*, anche le altre tipologie di atti prodotti dall'Ente, con estrazione manuale effettuata dall'Ufficio atteso che il sistema di gestione dei controlli idoc non risulta **tuttora** implementato per tali tipologie;
- il controllo effettuato, oltre che sul rispetto della normativa vigente, ha prestato molta attenzione alla conformità dei provvedimenti agli atti di indirizzo e di programmazione interna (in particolare: Decreto del Presidente n. 107 del 26.08.2015 avente ad oggetto *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*, nota del Segretario prot. INT201500022372 del 09/07/2015 con la quale sono state trasmesse le *check-list* e successiva



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
servizio Staff Segreteria Generale
e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

supportoanticorruzione@provincia.salerno.it

raccomandazione nota prot. INT201500030796 del 09/10/2015 sulla *corretta gestione della attività provvedimentale dell'Ente*);

- non è stato possibile procedere al controllo di determinati provvedimenti, quali ad esempio le licenze di pesca in quanto viene pubblicato all'Albo Pretorio il solo tesserino numerato, ciò non consente di verificare la regolarità e correttezza dell'iter procedurale seguito ai fini del rilascio. L'Ufficio ho provveduto a segnalare tale criticità al Settore competente provvedendo, in accordo con il Responsabile del Servizio, a predisporre apposito modello di attestazione. Si auspica il tempestivo adeguamento;
- con riferimento al report del semestre precedente, trasmessovi come dato provvisorio in attesa di chiarimenti su n. 1 determinazione pubblicata a giugno, si rappresenta che il controllo relativo alla determinazione CID 29915 del Settore Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro è stata chiusa con esito negativo (il report aggiornato del I semestre 2015 è trasmesso in allegato alla relazione).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o osservazioni.

Cordialità

Il Segretario
Dott. Alfonso De Stefano

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. 82/2005 e *ss.mm.ii.*

SETTORI	DETERMINAZIONI DI IMPEGNO ESTRATTE							ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO							%
	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	totale	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	totale	
DIREZIONE GENERALE															
SEGRETERIA GENERALE (già Assistenza agli organi consiliari)		1					2		1					2	100,00
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI (già Affari Generali - già Gabinetto di Presidenza - già Raccolta ed Elaborazione dati ed assistenza agli enti locali)	2		1	1	1	1	6	2		1	1	1		5	83,33
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO (già Settore Caccia e Pesca)	1			1	1		3	1			1	1		3	100,00
AVVOCATURA															
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA (già Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro - già Patrimonio e Programmazione della Rete Scolastica)	2	1	1	1	1	1	7	1						1	14,29
PERSONALE E FINANZE (già Finanziario - già Gestione Risorse Umane)	3	2	3	2	1	1	12	2	2	3	2	1		10	83,33
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO (già Pianificazione e Governo del Territorio)	1	1	2	1	3	2	10	1	1	2	1	3	2	10	100,00
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI (già Politiche del Lavoro, Pari Opportunità, Centri per l'impiego e formazione professionale)	1	1		1	1	1	5	1	1		1	1		4	80,00
POLIZIA PROVINCIALE	1	1		1			3	1	1		1			3	100,00
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE (già Musei e biblioteche)	1	1				1	3		1					1	33,33
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE (già Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità - già Innovazione Tecnologica - già Trasporti e Mobilità - già Settore Attività Produttive, agricoltura e Foreste)	5	5	3	2	1	3	19	4	5	2		1		12	63,16
	18	14	13	11	11	13	80	14	13	11	8	10	5	61	76,25

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano

DETERMINE CON ANNOTAZIONI							
	lug	ago	sett	ott	nov	dic	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI						1	1
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							0
AVVOCATURA	1	1	1	1	1	1	6
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	1					1	2
PERSONALE E FINANZE							0
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI						1	1
POLIZIA PROVINCIALE							0
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE	1					1	2
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	1		1	1		3	6
totale	4	1	2	2	1	8	18

DETERMINE CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI							
	lug	ago	sett	ott	nov	dic	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI			1	1			2
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO				1	1		2
AVVOCATURA							0
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA		2	3	2			7
PERSONALE E FINANZE		1	3	1	1		6
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		1	2				3
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI		1		1			2
POLIZIA PROVINCIALE		1		1			2
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE		1					1
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE		5	2		1		8
totale	0	12	11	7	3	0	33

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE							
	*	1	2	3	4	5	6
DIREZIONE GENERALE	0						
SEGRETERIA GENERALE	0						
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI	1						1
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	0						
AVVOCATURA	6		1	1	2	3	2
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	2			1			1
PERSONALE E FINANZE	0						
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	0						
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1						1
POLIZIA PROVINCIALE	0						
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE	2	1		1	1	1	2
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	6	1	1	3	1	1	5
totale	18	2	2	6	4	5	12

legenda:

- * DETERMINE CON ANNOTAZIONI
- 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

SETTORI	ALTRE TIPOLOGIE DI ATTI ESTRATTI												ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO											
	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	totale	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	totale	%									
DIREZIONE GENERALE							0							0	0,00									
SEGRETERIA GENERALE (già Assistenza agli organi consiliari)							0							0	0,00									
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI (già Affari Generali - già Gabinetto di Presidenza - già Raccolta ed Elaborazione dati ed assistenza agli enti locali)							0							0	0,00									
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO (già Settore Caccia e Pesca)		5	3	3	1	2	14			2	2	1		5	35,71									
AVVOCATURA							0							0	0,00									
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA (già Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro - già Patrimonio e Programmazione della Rete Scolastica)			2	2			6			2	2			4	66,67									
PERSONALE E FINANZE (già Finanziario - già Gestione Risorse Umane)				2	2	2	6				2	1		3	50,00									
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO (già Pianificazione e Governo del Territorio)							0							0	0,00									
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI (già Politiche del Lavoro, Pari Opportunità, Centri per l'impiego e formazione professionale)							0							0	0,00									
POLIZIA PROVINCIALE							0							0	0,00									
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE (già Musei e biblioteche)							0							0	0,00									
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE (già Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità - già Innovazione Tecnologica - già Trasporti e Mobilità - già Settore Attività Produttive, agricoltura e Foreste)	0	4	4	3	6	4	21	0	4	4	3	1		12	57,14									
	0	9	9	10	9	10	47	0	4	8	9	3	0	24	51,06									

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano

Con riferimento agli atti relativi al mese di agosto, si precisa che un atto non è stato esaminato perché meramente interno
 Con riferimento agli atti relativi al mese di settembre, si precisa che un atto non è stato esaminato perché meramente interno
 Con riferimento agli atti relativi al mese di novembre, si precisa che un atto non è stato valutato in quanto prodotto da altro Ente

ATTI CON ANNOTAZIONI							
	lug	ago	sett	ott	nov	dic	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI							0
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO		5	1	1		2	9
AVVOCATURA							0
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA						2	2
PERSONALE E FINANZE					1	2	3
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI							0
POLIZIA PROVINCIALE							0
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE							0
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE					5	4	9
totale	0	5	1	1	6	10	23

ATTI CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI							
	lug	ago	sett	ott	nov	dic	totale
DIREZIONE GENERALE							
SEGRETERIA GENERALE							
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI							
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO			2	2			
AVVOCATURA							
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA			2	2			
PERSONALE E FINANZE				2			
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO							
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI							
POLIZIA PROVINCIALE							
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE							
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE		5	4	3			
totale	0	5	8	9	0	0	0

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE							
	*	1	2	3	4	5	6
DIREZIONE GENERALE	0						
SEGRETERIA GENERALE	0						
PRESIDENZA/AFFARI GENERALI	0						
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	9**		2				1
AVVOCATURA	0						
PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	2						2
PERSONALE E FINANZE	3						3
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	0						
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	0						
POLIZIA PROVINCIALE	0						
SERVIZI ALLA COMUNITA' ED ALLE PERSONE	0						
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	9						9
totale	23	0	2	0	0	0	15

legenda:

- * DETERMINE CON ANNOTAZIONI
- 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

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano

** n. 6 atti (5 riferiti ad Agosto ed uno a Dicembre riguardano le licenze di pesca - per le quali non è stata possibile la valutazione).