



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
servizio Staff Segreteria Generale
e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Contratti
Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614.414
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno
Prot. PSA 201700215344 29/09/2017



STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO /

Al Collegio dei revisori dei Conti

All’Organismo Indipendente di Valutazione

p.c. Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione schede con rilievi Agosto 2017.

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.08.2017 – 31.08.2017, 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 verbale di estrazione n.51 del 08.09.2017 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull’Amministrazione, che di seguito si specificano:

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Economico Finanziario	Cid 41015
Viabilità e Trasporti	Cid 40851
Viabilità e Trasporti	Cid 40891
Viabilità e Trasporti	Cid 40844
Viabilità e Trasporti	Cid 40821



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

servizio Staff Segreteria Generale

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

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.414

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Viabilità e Trasporti	Cid 40597
Viabilità e Trasporti	Cid 40576
Viabilità e Trasporti	Prot. PSA201700126720 del 15.06.2017

Si precisa che:

- tra gli atti estratti e/o selezionati, quelli individuati ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPCT 2017/2019, sono stati sottoposti anche al controllo anticorruzione, ormai di competenza del Dirigente giusta direttiva anticorruzione n. 2/2017;
- d'ufficio, la scrivente Segreteria ha verificato la regolarità di n. 2 atti presupposti (prot. PSA201700126720 del 15.06.2017 e determinazione Cid 39961).

Si trasmette inoltre scheda di controllo relativa al provvedimento Prot. PSA201700171550 del 17.08.2017 del Settore Viabilità e Trasporti, inoltrato allo scrivente in ottemperanza al Decreto del Presidente n. 107/2015.

Le schede con rilievi allegate, già comunicate ai Dirigenti competenti attraverso l'inserimento nel sistema idoc ovvero a mezzo pec, saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente.

Cordiali saluti

Il Vice Segretario Generale
dott. Alfonso Ferraioli
firmato digitalmente

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 Agosto 2017**

Id **1118**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **41015**

Reg.Gen. **2479**

Data **29/08/2017**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Economico - Finanziario**

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto **Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di pubblicazione in estratto sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di esito. CIG Z671F85279**

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	kByte
Apri	Det00041015_002.doc	Estratto bando Allegato 1	doc	32
Apri	Det00041015_003.doc	Estratto bando Allegato 1	doc	32
Apri	Det00041015_004.doc	Estratto avviso esito Allegato 2	doc	32
Apri	Det00041015_005.doc	Estratto avviso esito Allegato 2	doc	32
Apri	Det00041015_006.doc	Schema lettera invito Allegato 3	doc	84
Apri	Det00041015_001.doc	Testo della determina	doc	92
Apri	Det_00041015.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	300

Esito del controllo

data **13/09/2017** (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

Essendo l'atto de quo individuato ad alto rischio dal vigente PTPCT 2017/2019, è necessaria l'allegazione della check list anticorruzione, giusta direttiva n. 2/2017.

Si rileva inoltre che risulta erroneamente richiamato il PTPC precedente.

note

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: nessun rilievo.

Le osservazioni formulate sono di carattere prettamente formale e non inficiano la regolarità del provvedimento.

registrato Di Filippo Bruna - 13/09/2017 10:09:58

visibile

confirmato
e-mail

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

*Doc
13/9/2017*

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 Agosto 2017

Id 1116

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40851

Reg.Gen. 2409

Data 10/08/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica per "Lavori urgenti di risagomatura della pavimentazione stradale e risanamento di attraversamenti stradali per il deflusso delle acque meteoriche tra la Km.ca 19+000 e la Km.ca 20+000 lungo la SP26A CIG:Z261CA4C4F. Impresa Giotto srl.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tip	Byte
Apr		Determina a contrarre e Impegno di spesa Lavori urgenti di risagomatura della pavimentazione stradale e risanamento di attraversamenti stradali per il deflusso delle acque meteoriche tra la Km.ca 19+000 e la Km.ca 20+000 lungo la SP26A CIG:Z261CA4C4F		0
Apr		verbale di apertura buste con offerta per lavori urgenti risagom. della pavim. stradale e risanam. attraverss. stradali per il deflusso acque meteoriche tra la km.ca 19+000 e la km.ca 20+000 sp 24/a in san cipriano p. cig z261ca4c4		0
Apr		Lavori urgenti di risagomatura della pavimentazione stradale e risanamento di attraversamenti stradali per il deflusso delle acque meteoriche tra la Km.ca 19+000 e la Km.ca 20+000 lungo la SP26A nel Comune di San Cipriano P.no "-.CIG: Z261CA4C4		0
Apr	Det00040851_001.pdf	Documento unico di regolarità contributiva.	pdf	17
Apr	Det00040851_002.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	46
Apr	Det00040851_003.docx	Testo della determina	docx	80
Apr	Det00040851_004.zip	ricevute consegna inviti a mezzo pec 1-5	zip	21848
Apr	Det00040851_005.zip	ricevute consegna inviti a mezzo pec 6-10	zip	21848
Apr	Det_00040851.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	270

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - Cid 36248 (indicazioni per la scelta del contraente) e Cid 38810 (determinazione a contrarre)

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

controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti)

19/9/2017
[Signature]

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 Agosto 2017

Id 1117

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40891

Reg.Gen. 2413

Data 10/08/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica per "Lavori urgenti di messa in sicurezza di un sovrappasso sulla SP 237 restringimento carreggiata in corrispondenza di una trave danneggiata tratto compreso nel Comune di Castellabate. CIG: Z711D1B61F.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	Byte
Apr		Determina a contrarre e impegno di spesa per "Lavori urgenti di messa in sicurezza di un sovrappasso sulla SP 237 restringimento carreggiata in corrispondenza di una trave danneggiata tratto compreso nel Comune di Castellabate. CIG: Z711D1B61F.		0
Apr		Procedura negoziata per l'appalto del "Lavori urgenti di messa in sicurezza di un sovrappasso sulla SP 237 restringimento carreggiata in corrispondenza di una trave danneggiata tratto compreso nel Comune di Castellabate. CIG: Z711D1B61F.		0
Apr		Procedura negoziata per l'appalto del "Lavori urgenti di messa in sicurezza di un sovrappasso sulla SP 237 restringimento carreggiata in corrispondenza di una trave danneggiata tratto compreso nel Comune di Castellabate. CIG: Z711D1B61F.(II esperimento)		0
Apr		Procedura negoziata per l'appalto del "Lavori urgenti di messa in sicurezza di un sovrappasso sulla SP 237 restringimento carreggiata in corrispondenza di una trave danneggiata tratto compreso nel Comune di Castellabate. CIG: Z711D1B61F.(I)		0
Apr		verbale di apertura buste con offerta per lavori urgenti di m.s. di un sovrappasso sp 237 restringim. carreggiata in corrispondenza di trave danneggiata nel comune di Castellabate CIG: Z711D1B61F		0
Apr	Det00040891_002.pdf	Documento unico di regolarità contributiva.	pdf	17
Apr	Det00040891_001.docx	Testo della determina	docx	91
Apr	Det00040891_003.zip	ricevute di consegna inviti PEC I esperimento	zip	11036
Apr	Det00040891_004.zip	ricevute di consegna inviti PEC II esperimento	zip	685
Apr	Det_00040891.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	329

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - Cid 36248 (indicazioni per la scelta del contraente) e Cid 39173 (determinazione a contrarre)

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 ex direttiva n. 2/2017.

note

Osservazioni/Suggerimenti

19/9/2017

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 Agosto 2017

Id 1115

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40844

Reg.Gen. 2407

Data 10/08/2017

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 messa in sicurezza del piano viabile mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la SP 430 dal Km 98+000 all'Uscita di Agropoli CIG: ZA71C9DA0C. Impresa Signal Service srl.

Documenti allegati

Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri	Determina a contrarre e impegno di spesa Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la SP 430 dal Km 98+000 all'Uscita di Agropoli CIG: ZA71C9DA0C.		0
Apri	VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER "Offerta relativa all'esecuzione dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA LUNGO LA SP 430 DAL KM 98+000 ALL'USCITA DI AGROPOLI CIG: ZA71C9DA0C"		0
Apri	Procedura negoziata per l'appalto dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la SP 430 dal Km 98+000 all'Uscita di Agropoli CIG: ZA71C9DA0C		0
Apri	Det00040844_001.pdf Documento unico di regolarità contributiva impresa.	pdf	17
Apri	Det00040844_002.docx Testo della determina	docx	89
Apri	Det00040844_003.docx Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	45
Apri	Det_00040844.pdf Determina generata dal sistema	pdf	291

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

per irregolarità degli atti presupposti determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - Cid 36248 (indicazioni per la scelta del contraente) e Cid 38825 (determinazione a contrarre)

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/Suggerimenti

controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti)

registrato Di Filippo Bruna - 13/09/2017 09:35:06

visibile

19/9/2017
 confermato e-mail

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

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 Agosto 2017

Id 1114

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40821

Reg.Gen. 2398

Data 10/08/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica per "Lavori urgenti di ripristino barriere di sicurezza stradale divelte a causa di sinistri tratta Paestum- Policastro B.no lungo la SP 430 CIG:Z4AACA14D6. Impresa Guerra Piero.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Aprì		Determina a contrarre e impegno di spesa Lavori urgenti di ripristino barriere di sicurezza stradale divelte a causa di sinistri tratta Paestum- Policastro B.no lungo la SP 430 CIG:Z4AACA14D6		0
Aprì		verbale di apertura buste con offerta per lavori urgenti di ripr. barriere di sicurezza stradale divelte a causa di sinistri tratta paestum-policastro b.no sp 430 cig z4aaca14d6		0
Aprì		LETTERA DI INVITO PER : Procedura Negoziata-Lavori urgenti di ripristino barriere di sicurezza stradale divelte a causa di sinistri tratta Paestum- Policastro B.no lungo la SP 430 "-. CIG: Z4AACA14D6		0
Aprì	Det00040821_001.docx	Testo della determina	docx	90
Aprì	Det00040821_002.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	45
Aprì	Det00040821_003.pdf	Documento unico di regolarità contributiva.	pdf	21
Aprì		Altra documentazione relativa alla gara di cui trattasi è conservata presso gli uffici del settore.		0
Aprì	Det_00040821.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	292

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - Cid 36248 (indicazioni per la scelta del contraente) e Cid 38818 (determinazione a contrarre)

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

controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti)

registrato Di Filippo Bruna - 13/09/2017 09:33:39

visibile


confermato

e-mail

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

 13/9/2017

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 Agosto 2017

Id 1113

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40597

Reg.Gen. 2357

Data 10/08/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica "Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza del p.v. nel tratto dal Km. 112+210 al Km. 114+100 della SP 430/a:Inn.SS.18, Agropoli Nord-Agropoli Sud, P.Cilento,Perito,Omignano, Svin.Omignano".CIG Z311DB6CFD.Impresa Logarzo Group srl

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	Byte
Apri		Determina a contrarre e impegno per "SP 430/a:Inn. SS. 18, Agropoli Nord-Agropoli Sud,P.Cilento, Perito, Omignano, Svin.Omignano -Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza del p.v. nel tratto dal Km. 112+210 al Km. 114+100.CIGZ311DB6CFD.		0
Apri		Procedura negoziata per l'appalto del "-Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza del p.v. nel tratto dal Km. 112+210 al Km. 114+100 SP 430 .CIG Z311DB6CFD		0
Apri	Det00040597_001.zip	ricevute consegna pec inviti 1-5	zip	17655
Apri	Det00040597_002.zip	ricevute consegna pec inviti 6-10	zip	14130
Apri	Det00040597_003.pdf	Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa.	pdf	21
Apri	Det00040597_005.docx	Check List ad Alto Rischio Corruzione.	docx	47
Apri	Det00040597_004.docx	Testo della determina	docx	83
Apri		verbale di apertura buste con offerta per lavori urgenti di sistem. e m.s. dei pv nel tratto dal km 112+210 al km 114+100 sp 430 cig z311db6cfd		0
Apri	Det_00040597.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	293

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - Cid 36248 (indicazioni per la scelta del contraente) e Cid 39294 (determinazione a contrarre)

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

Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti)

registrato Di Filippo Bruna - 13/09/2017 09:32:03
visibile

 19/9/2017

confermato
e-mail

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 Agosto 2017

Id 1111

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 40576

Reg.Gen. 2452

Data 29/08/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Impegno per intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità sulla SP.2 -CIG ZC61F1553B.Impresa F.lli Cesarano srl.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apri		TRASMISSIONE PERIZIA TECNICA INTERVENTO DI S.U. PER IL RIP. DELLE CONDIZ. DI SICUREZZA NECESSARIE PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ SP 2		0
Apri		VERBALE DI SOMMA URGENZA - ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI CORBARA N. 11 DEL 13-06-2017 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' SULLA STRADA PROVINCIALE N. 2, E AUTOCERTIFICAZIONE, DA PARTE DELL'IMPRESA, CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI PER CONTRATTARE CON LA P.A.		0
Apri	Det00040576_001.pdf	Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa.	pdf	21
Apri	Det00040576_002.docx	Testo della determina	docx	45
Apri	Det00040576_003.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	49
Apri	Det00040576_004.pdf	Quadro economico riveduto e corretto circa la sostituzione delle parole "utile dell'impresa" con "oneri sicurezza".	pdf	430
Apri	Det_00040576.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	196

Esito del controllo

data 13/09/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure SI NO

per irregolarità dell'atto presupposto (verbale somma urgenza prot. 201700126720 del 15.06.2017 - controllo agosto 2017).

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

Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atto presupposto)

registrato Di Filippo Bruna - 13/09/2017 09:21:46

visibile

confermato

e-mail

Registra i dati

Registra e conferma i dati

Rendi i dati visibili al settore

[Handwritten Signature]
13/9/2017

Prot. PSA201700205286
del 19/9/2017

Al Settore Viabilità e Trasporti
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

ATTO PRESUPPOSTO DETERMINAZIONE CID 40576 (Estrazione agosto 2017 – verbale n. 51 del 08.09.2017)

Prot. PSA201700126720 del 15.06.2017. Ordinanza del Sindaco di Corbara n. 11 del 13.06.2017. Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità sulla strada provinciale n. 2.

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

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

La ditta incaricata non risulta iscritta all'Albo Telematico Lavori e, pertanto, la procedura seguita non risulta conforme alla "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", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, nella parte in cui prevede che l'immediata esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici dallo stesso individuati nell'Albo Telematico Lavori (cfr. punto 23 della direttiva). Inoltre l'affidamento de quo sempre ai sensi della richiamata direttiva, tuttora applicabile per quanto compatibile con la normativa vigente, doveva essere tempestivamente comunicato al Segretario Generale ed al Direttore Generale per le verifiche di competenza.

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 ANTICORRUZIONE

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO

1. **RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA**

NO

2. **RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI**

NO

3. **QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE**

NO

4. **IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'**

NO

ESITO: con rilievi (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015)

Il Segretario Generale



Prot. PSA2017 00172564
del 22.8.2017

Al Settore Viabilità e Trasporti
Dirigente: dott. Domenico Ranesi

Prot. PSA201700171550 del 17.08.2017. Lavori di somma urgenza finalizzati alla installazione di new jersey in calcestruzzo per l'interdizione di veicoli in aree di proprietà comunali.

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

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

La ditta incaricata non risulta iscritta all'Albo Telematico Lavori (bensì solo registrata) e, pertanto, la procedura seguita non risulta conforme alla "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", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, nella parte in cui prevede che l'immediata esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici dallo stesso individuati nell'Albo Telematico Lavori (cfr. punto 23 della direttiva).

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 ANTICORRUZIONE

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO

1. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

NO

2. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

3. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

NO

4. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'

NO

ESITO: con rilievi (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015)

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

