



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 201600248864 26/10/2016



STAFF SEGRETERIA GENERALE E 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 di controllo con rilievi Agosto 2016.

Si trasmettono in allegato, per le valutazioni di competenza, le schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall'Ente nel periodo 01.08.2016 – 31.08.2016, 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. 39 del 07.09.2016 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione.

Si precisa che:

- le ordinanze nn. 134/2016, 135/2016 e 136/2016 del Settore Viabilità e Infrastrutture sono state già verificate nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad Alto Rischio Corruzione ai sensi del PTPC 2016/2018 e della successiva direttiva anticorruzione n. 3/2016;
- sono state sottoposte a controllo d'ufficio le determinazioni Cid 35673 e Cid 36248 in quanto atti presupposti delle determinazioni relative alle procedure d'urgenza selezionate (Cid 36426, 36446, 36427 e 36436);
- gli atti estratti, individuati ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPC 2016/2018 e non comunicati alla scrivente Segreteria in ottemperanza alla direttiva anticorruzione suindicata, sono stati sottoposti d'ufficio anche al controllo anticorruzione.



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

Inoltre, le schede allegate, già comunicate ai Dirigenti a mezzo del sistema idoc, saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Cid 35673 Settore Viabilità e Infrastrutture "Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria"

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Ne deriva che la scelta "discrezionale" dei criteri di gerarchizzazione di priorità degli interventi di manutenzione straordinaria adottata dal Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture con la determinazione de qua, seppure oggettivi e condivisi con i Sindaci dei Comuni interessati, esula dalle competenze dirigenziali.

Nel caso in esame, il Dirigente, effettuata la ricognizione, avrebbe dovuto proporre al Presidente della Provincia l'approvazione dei suddetti criteri.

2. RISPETTO DEI TEMPI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

1500 30/10/2016

36218
Cid ~~86436~~ **Settore Viabilità e Infrastrutture.** determinazione a contrarre per esecuzione dei lavori individuati con determinazione cid 35673 "Graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade in gestione alla Provincia di Salerno"

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Per irregolarità dell'atto presupposto determinazione Cid 35673 (Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria

Inoltre La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: con rilievi (per irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano



1 DOC 10/10/2016

Cid 36426 Settore Viabilità e Infrastrutture. Lavori urgenti inerenti la sistemazione del piano viario tra il Km 2+000 e il Km 3+000 circa della SP 268-Comune di S. Gregorio Magno.CIG ZB51A8E3FC.Aggiudicazione provvisoria all'impresa Giordano Antonio.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Per irregolarità dell'atto presupposto determinazione Cid 35673 (Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: con rilievi (per irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

INSERITO DOC 10/10/2016

Cid 36446 **Settore Viabilità e Infrastrutture.** Lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza di un ponte alla località "Mortellito", nei pressi del Km 10+400 circa, lungo la SP 10/B nel territorio del Comune di Palomonte. CIG ZA11A8E37F. Aggiudica provvisoria a Avallone Costruzioni srl.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Per irregolarità dell'atto presupposto determinazione Cid 35673 (Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RICONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: con rilievi (per irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

180c 30/10/2016

Cid 36427 **Settore Viabilità e Infrastrutture.** Lavori urgenti riguardanti la sistemazione dello strato d'asfalto in tre curve pericolose lungo la SP 65 -Comune di Contursi Terme.CIG Z3E1A8E349. Aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Euroappalti srl.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Per irregolarità dell'atto presupposto determinazione Cid 35673 (Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: con rilievi (per irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

1000 30/10/2016

Cid 36436 Settore Viabilità e Infrastrutture. Lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza del corpo stradale mediante rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale in quattro tratti della S.P. 2 a-b, nel territorio dei Comuni di Corbara, Tramonti e Maiori. Aggiudica provvisoria.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Per irregolarità dell'atto presupposto determinazione Cid 35673 (Approvazione graduatoria degli interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Riportare la data di redazione del verbale di urgenza.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'
NO

ESITO: con rilievi (per irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

1000 20/10/2016

Cid 35782 Impegno di spesa per affidamento incarico di assistenza tecnica al RUP al dott. Alfonso Giuseppe Berardinelli C.F.BRR LNS 64C23Z614B - Partita IVA 03642190650-"Lavori di ricostruzione parziale e consolidamento strutturale del viadotto Chiusa sulla st"

Settore Viabilità e Infrastrutture.

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

La *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, impone, anche per gli affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro, di individuare l'affidatario nell'albo degli operatori economici predisposto dall'Ente, adottando *procedure e meccanismi necessariamente trasparenti ed imparziali, adeguati e proporzionati all'oggetto della prestazione* (cfr punto 9 della direttiva).

Orbene, il criterio individuato per la sezione del contraente, su una rosa di 31 professionisti iscritti alla short-list dell'Ente nei profili A) Esperto assistenza e consulenza giuridica e normativa e B) Esperto senior in assistenza e consulenza tecnico-amministrativa alla progettazione in materia economica e dei fondi strutturali europei, risulta essere l'iscrizione all'Albo Telematico dei beni e servizi. Ma dei 31 professionisti solo n. 1 risulta iscritto all'Albo e, pertanto, si è proceduto all'affidamento diretto senza alcuna valutazione circa la qualità e l'economicità della prestazione.

Vi è di più, nella categoria economica a cui è iscritto il Sig. Berardelli nel nostro Albo Telematico dei Beni e Servizi, ovvero M.70.22.09 "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale", vi sono presenti altre 5 ditte, che ben potevano essere consultate se l'unica preoccupazione fosse stata l'adempimento della direttiva suddetta.

Per tali motivazioni, la procedura seguita risulta in contrasto oltre che con i principi comunitari di trasparenza, rotazione e non discriminazione, nonché di imparzialità e buon andamento della P.A., precipuamente recepiti nel D. Lgs. 50/2016, anche con gli atti di indirizzo interno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 30 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi è consentito ricorrere all'affidamento di incarichi esterni di collaborazione solo per far fronte ad esigenze cui non può attendere con il personale in servizio. Nella specie, Il Settore Viabilità e Infrastrutture con nota prot. PSA201600068132 del 22.03.2016 ha richiesto ai soli dipendenti *assegnati al medesimo settore* di manifestare la disponibilità ad espletare, tra le diverse figure indicate, il supporto Amministrativo al Responsabile del Procedimento e/o Dirigente. Pertanto, la procedura seguita risulta in contrasto con le normative sopra richiamate.

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

NO

Nel testo della determinazione non risulta specificato che la manifestazione di interesse è rivolta unicamente ai dipendenti del Settore Viabilità e Infrastrutture, né tantomeno la stessa risulta allegata.

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.

La determinazione de qua, ad Alto rischio corruzione non risulta trasmessa al Servizio Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza, come prescritto dalla direttiva anticorruzione n. 3/2016.

CONTROLLO ANTICORRUZIONE (EX ART. 3, LETT. H) DEL PTPC 2016/2018 e direttiva anticorruzione n. 3/2016)

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NO
2. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SI
3. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI
NO
4. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
SI
5. 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



1000 10/10/2016