



**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 201700023831 31/01/2017



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 Dicembre 2016.**

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall'Ente nel periodo 01.12.2016 – 31.12.2016 e 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. 43 del 10.01.2017 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione.

Si precisa che:

- la determinazione Cid 37869 non è stata valutata in quanto resa dallo scrivente Settore;
- i provvedimenti prot. PSA201600287188 del 02/12/2016 (AUA 366\_2016), prot. PSA201600287252 del 02/12/2016 (AUA 371\_2016), Prot. PSA201600288062 del 05/12/2016 (AUA 373\_2016), prot. PSA201600287960 del 05/12/2016 (AUA 367\_2016), prot. PSA201600287641 del 05/12/2016 e prot. PSA201600288777 del 05/12/2016 (AUA 372\_2016)



## **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](mailto:supportoanticorruzione@provincia.salerno.it)

sono stati verificati 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;

- 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.

Inoltre, 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 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano

**SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLE PERSONE** Determinazione Cid 37315 - Impegno di spesa a favore della ditta Cari.Ello sas per la fornitura di attrezzature video per il Museo Archeologico Provinciale. CIG Z4B19B4452

**ALTO RISCHIO CORRUZIONE PTPC 2016/2018**

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

1. REGOLARITA' PROCEDURE

**NO**

Non risulta verificata la presenza del bene sul MEPA, né tantomeno la procedura seguita risulta conforme a quanto stabilito dal Decreto del Presidente n. 107/2015 (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) per mancata individuazione dell'affidatario nell'Albo Telematico della Provincia (cfr. punto 9 della direttiva).

2. RISPETTO DEI TEMPI

**SI**

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

**SI**

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

**NO**

L'atto è qualificato ad Alto Rischio corruzione ai sensi del vigente PTPC e, pertanto, doveva essere trasmesso alla Segreteria Generale ai sensi della direttiva anticorruzione n. 3/2016.

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**

**ESITO: con rilievi**

**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 (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015 – violazione normative legislative e regolamentari)**

**BD**

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

1000 24/01/2017

**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 Controllo Dicembre 2016

Id 858

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 37531

Reg.Gen. 2997

Data 19/12/2016

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Infrastrutture

Provved.

Tipo  Autorizzazione  Concessione  Nulla osta  Determina

Oggetto Impegno di spesa per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della sede stradale di alcuni tratti della SP 56/a tra le Km.che 6+300 e 7+200 nel comune di Perito - CIG Z521B2587E".

**Documenti allegati**

	Documento	Descrizione	Tip	kByte
Apr	Det00037531_001.pdf	CAMERALE SAM DI PETRULLO	pdf	127
Apr		perizia tecnica		0
Apr	Det00037531_002.pdf	Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa.	pdf	21
Apr	Det00037531_003.docx	Testo della determina	docx	45
Apr	Det_00037531.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	247

**Esito del controllo**

data 16/01/2017 (del controllo)

**1 Regolarità procedure**

SI  NO

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

note

**2 Rispetto dei tempi**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

**3 Correttezza formale dei provvedimenti**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

**4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

**5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

**6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna**

SI  NO

per le motivazioni di cui al punto 1

note

**Osservazioni/Suggerimenti**

controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atto presupposto determinazione Cid 35673).

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.

registrato Di Filippo Bruna - 16/01/2017 10:34:15

visibile

confermato

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

I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")