



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

Prot. PSA201800023805
del 25/01/2018

Al Collegio dei revisori dei Conti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

p.c.

Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

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

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall'Ente nel periodo 01.12.2017 – 31.12.2017, 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.55 del 05.01.2018 pubblicato nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente", in Rilievi e Controlli sull'amministrazione, che di seguito si specificano:

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 42243
Viabilità e Trasporti	Cid 42743
Viabilità e Trasporti	Cid 42732
Viabilità e Trasporti	Cid 41801
Ambiente e Urbanistica	Prot. PSA20170003887 del 21.02.2017



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

Si precisa che:

- con riferimento alla determinazioni Cid 42743, 42732 e 41801 del Settore Viabilità e Trasporti, il Dirigente competente ha effettuato delle osservazioni, che opportunamente si allegano ed alle quali non si è dato seguito in quanto la scrivente ha più volte ribadito le sue motivazioni (*si veda da ultimo la nota prot. PSA 201800016647 del 18.01.2018 – allegata alla ns. precedente comunicazione del 18.01.2018 – prot. PSA201800016665*);
- 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.

Si rappresenta altresì che le schede con rilievi e le relative osservazioni saranno pubblicate nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente", in Rilievi e Controlli sull'amministrazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott. ssa *Garmela Cucca*

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 Dicembre 2017**

Id **1162**

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID **42443**

Reg.Gen. **3968**

Data **29/12/2017**

Leggi i dati dalla determina

Settore **Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica**

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto **Ulteriori interventi agli impianti di climatizzazione dei Centri per l'Impiego e siti Museali. Ditta La Termotecnica di Antonio Casaburi CIG ZEE1CFDCE9.**

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri	Det00042443_001.docx	Testo della determina	docx	26
Apri		Interventi agli impianti di climatizzazione dei Centri per l'Impiego e siti Museali. CIG ZEE1CFDCE9. Affidamento all'impresa "La Termotecnica di Antonio Casaburi" con sede in via S. Maria del Rovo, 2 Cava de' Tirreni (SA), P. IVA: 04316120650.		0
Apri	Det00042443_002.pdf	Relazione del RUP	pdf	420
Apri	Det00042443_003.pdf	Durc On_Line INAIL_8741454 richiesto il 5 settembre 2017 scadenza 3 gennaio 2018	pdf	17
Apri	Det00042443_004.pdf	CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE	pdf	480
Apri	Det_00042443.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	235

Esito del controllo

data **05/01/2018** (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

La Segreteria Generale, in sede di controllo della determinazione Cid 38434, con la quale si affidava l'incarico di manutenzione straordinaria alla ditta in oggetto, aveva segnalato l'irregolarità della procedura di affidamento per mancato rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015. Dunque, trattandosi di integrazione dell'impegno già assunto, si confermano i rilievi formulati in tale sede.

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

registrato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:20:05
visibile Di Filippo Bruna - 22/01/2018 14:50:18

confermato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:20:05
e-mail a.lizio@provincia.salerno.it - 25/01/2018 13:20:06

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

Osservazioni del Dirigente

data _____ (delle osservazioni)

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

note

Osservazioni

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

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 Dicembre 2017

Id 1172

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 42743

Reg.Gen. 3937

Data 29/12/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica per "SP 39 Area 9- Vallo di Diano. Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viario con montaggio barriere di sicurezza bordo ponte e bitumazione".CIG Z951FE031A. Impresa Di Verniere Giuseppe.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apr		Determina a contrarre per "SP 39 Area 9- Vallo di Diano. Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viario con montaggio barriere di sicurezza bordo ponte e bitumazione".CIG Z951FE031A.		0
Apr		AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI ""SP 39 Area 9- Vallo di Diano. Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viario con montaggio barriere di sicurezza bordo ponte e bitumazione". CIG Z951FE031A..		0
Apr		VERBALE DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI "SP 39 AREA 9-VALLO DI DIANO, LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO CON MONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE E BITUMAZIONE. CIG Z951FE031A DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1250 DEL 15/09/2017, PREVIA RICHIESTA DI APPOSITA OFFERTA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2 LETT.b, DEL DLgs 50/2016.		0
Apr		Procedura negoziata per l'appalto del: "SP 39 Area 9- Vallo di Diano. Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viario con montaggio barriere di sicurezza bordo ponte e bitumazione".CIG Z951FE031A.		0
Apr	Det00042743_001.zip	Ricevute di consegna pec lettere di invito.	zip	4323
Apr		VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER LAVORI UGENTI DI M.S.P.V. CON MONTAGGIO BARRIERE DI DISCREZZA BORDO PONTE E BITUMAZ. SP 39 CIG Z951FE031A		0
Apr	Det00042743_002.pdf	Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa.	pdf	21
Apr	Det00042743_003.docx	Testo della determina	docx	70
Apr	Det00042743_004.docx	Check List aggiudica.	docx	45
Apr	Det_00042743.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	320

Esito del controllo

data 09/01/2018 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - richiamata dalla determina a contrarre cid 41368. La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandomi che, come di fatto oggi avvenuto, i criteri da seguire ai fini della successiva predisposizione della graduatoria dovevano essere stabiliti dall'organo di indirizzo politico.

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

Risulta richiamato il precedente piano anticorruzione e non il vigente PTPCT 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 25.01.2017. Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti).
Si rappresenta che, ad oggi, codesto Settore ha modificato la procedura procedendo all'approvazione del Decreto del Presidente n. 136 del 22.11.2017.

registrato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:29:13
visibile Cucca Carmela - 16/01/2018 15:09:01

confermato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:29:13
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 25/01/2018 13:29:14

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")

Osservazioni del Dirigente

data (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

le procedure sono assolutamente regolari. chi deve approvare i criteri è il dirigente competente, che sceglie gli stessi sulla base della propria esperienza e di quella dei suoi collaboratori, dei dati disponibili e delle priorità dettate dalla SICUREZZA STRADALE. non vedo alcuna osservazione infatti sulle procedure, ma solo un generico rinvio ad osservazioni fatte dal segretario precedente, che ritenevo superate. La responsabilità della

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

si veda CID 41288

Ranesi Domenico - 16/01/2018 17:39:42

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

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 Dicembre 2017

Id 1173

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 42732

Reg.Gen. 3977

Data 29/12/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto AGGIUDICA "LAVORI URGENTI DI RISAGOMA DEL PIANO VIARIO DELLA SP 101, VIA FIANO -NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE -AGGIORNAMENTO" -CIG ZB71F523B2.IMPRESA PIGNATARO COSTRUZIONI SRL.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	Byte
Apr		DETERMINA A CONTRARRE PER "LAVORI URGENTI DI RISAGOMA DEL PIANO VIARIO DELLA SP 101, VIA FIANO - NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE - AGGIORNAMENTO" -CIG ZB71F523B2.		0
Apr		AVVISO DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI "LAVORI URGENTI DI RISAGOMA DEL PIANO VIARIO DELLA SP 101, VIA FIANO - NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE - " -CIG ZB71F523B2. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1473 DEL 06/11/2017		0
Apr		AVVISO DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI "LAVORI URGENTI DI RISAGOMA DEL PIANO VIARIO DELLA SP 101, VIA FIANO - NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE - " -CIG ZB71F523B2. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1473 DEL 06/11/2017		0
Apr		VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER "Procedura negoziata per l'appalto dei lavori urgenti di risagoma del piano viario della SP 101 via Fiano nel Comune di Nocera Inferiore. Aggiornamento. CIG: ZB71F523B2		0
Apr	Det00042732_001.pdf	Documento unico di regolarità contributiva Impresa in corso di validità.	pdf	21
Apr	Det00042732_002.docx	Testo della determina	docx	74
Apr	Det00042732_004.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito Cogeo Appalti.	pdf	185
Apr	Det00042732_003.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito La Nuova Edil Strade.	pdf	185
Apr	Det00042732_005.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito Impresa Dallara.	pdf	185
Apr	Det00042732_006.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito Di Geronimo.	pdf	185
Apr	Det00042732_007.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito ICM.	pdf	185
Apr	Det00042732_008.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito Costruzioni Minchillo.	pdf	185
Apr	Det00042732_009.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito I.C.M. Italiana Costruzioni .	pdf	185
Apr	Det00042732_010.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito Tema Impianti.	pdf	185
Apr	Det00042732_011.pdf	Ricevute di consegna pec lettera d'invito F.lli Turco.	pdf	185
Apr	Det00042732_012.pdf	Lettera d'invito.	pdf	117
Apr	Det00042732_013.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	45
Apr	Det_00042732.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	311

Esito del controllo

data 09/01/2018 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria) - richiamata dalla determina a contrarre cid 41368. La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandomi che, come di fatto oggi avvenuto, i criteri da seguire ai fini della successiva predisposizione della graduatoria dovevano essere stabiliti dall'organo di indirizzo politico.

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

Risulta richiamato il precedente piano anticorruzione e non il vigente PTPCT 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 25.01.2017. Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti). Si rappresenta che, ad oggi, codesto Settore ha modificato la procedura procedendo all'approvazione del Decreto del Presidente n. 136 del 22.11.2017.

registrato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:29:24
visibile Cucca Carmela - 16/01/2018 15:08:37

confermato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:29:24
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 25/01/2018 13:29:25

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")

Osservazioni del Dirigente

data 16/01/2018 (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

le procedure sono assolutamente regolari. chi deve approvare i criteri è il dirigente competente, che sceglie gli stessi sulla base della propria esperienza e di quella dei suoi collaboratori, dei dati disponibili e delle priorità dettate dalla SICUREZZA STRADALE. non vedo alcuna osservazione infatti sulle procedure, ma solo un generico rinvio ad osservazioni fatte dal segretario precedente, che ritenevo superate. La responsabilità della

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

si veda CID 41288

Ranesi Domenico - 16/01/2018 17:31:39

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

DETERMINAZIONI CID 42743 e CID 42732

OSSERVAZIONI DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

1. REGOLARITA' PROCEDURE

le procedure sono assolutamente regolari. chi deve approvare i criteri è il dirigente competente, che sceglie gli stessi sulla base della propria esperienza e di quella dei suoi collaboratori, dei dati disponibili e delle priorità dettate dalla SICUREZZA STRADALE . non vedo alcuna osservazione infatti sulle procedure, ma solo un generico rinvio ad osservazioni fatte dal segretario precedente, che ritenevo superate. La responsabilità della sicurezza è solo MIA e di nessun altro.

altrimenti mi si deve spiegare :

- a che serve il peg (e dunque l'obiettivo assegnato al dirigente. mi hanno insegnato che il COSA fare è concordato con l'Amministrazione, e che il COME farlo è responsabilità esclusiva della dirigenza).

- se fosse stato preferibile lasciare la scelta delle priorità di intervento, come fatto in passato, alla contrattazione politica)

per il resto, sono contento di aver agito in modo corretto, lavorando con criteri chiari e ripercorribili (TRACCIABILI) che hanno contribuito a mettere in sicurezza molte strade.

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

Id Protocollo Data

CID Reg.Gen. Data

Settore

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Determina a contrarre per " Campagna di indagini geognostiche per i lavori "S.P. 305 - Messa in sicurezza ed adeguamento da Contursi Terme a Perrazze di Palomonte - II Lotto di intervento". ".CIG Z502062A8D.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	Byte
Apri		Campagna di Indagini geognostiche per i lavori "S.P. 305 - Messa in sicurezza ed adeguamento da Contursi Terme a Perrazze di Palomonte - II Lotto di intervento".Trasmissione del progetto esecutivo.		0
Apri		campagna di Indagini geognostiche per lavori SP 305 messa in sicurezza ed adeg. da contursi terme a perrazze di palomonte II lotto di intervento Trasmissione verbale di validazione del progetto		0
Apri		Accertamento in entrata di € 4.815.152,74 di cui al D.L. 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e Decreto Ministro dell'Interno del 14 luglio 2017 (contributo alle province per manutenzione straordinaria della		0
Apri	Det00041801_001.docx	Testo della determina	docx	73
Apri	Det00041801_002.docx	Documentazione di gara.	docx	180
Apri	Det_00041801.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	274

Esito del controllo

data (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

mancata allegazione della check list anticorruzione ai sensi della direttiva n. 2/2017.

note

Osservazioni/Suggerimenti

Si prende atto che seppure viene richiamata la determinazione cid 35673 del 10.06.2016, più volte contestata dalla Segreteria Generale circa le modalità di approvazione della graduatoria, si rileva che il progetto esecutivo è successivo alla medesima (31.08.2017) e la determinazione a contrarre risulta conforme alle prescrizioni di legge.
Controllo anticorruzione: nessun rilievo

registrato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:28:08

confermato Cucca Carmela - 25/01/2018 13:28:08

visibile Cucca Carmela - 16/01/2018 15:03:57

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 25/01/2018 13:28:08

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")

Osservazioni del Dirigente

data (delle osservazioni)

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

effettivamente manca la check list. naturalmente si tratta di un atto di pura forma, che nulla toglie né aggiunge alla sostanza della determinazione

note

Osservazioni

si vedano le proposte per il miglioramento del piano anticorruzione che chiedono da parte mia di includere AUTOMATICAMENTE la check list nei sistemi informativi dell'Ente. nasce proprio dalla consapevolezza del problema che viene qui fatto rilevare. Il significato della dimenticanza sta proprio a significare che tale check list è di fatto considerata un adempimento puramente formale... includerla automaticamente nel sistema, costringendo chi carica la determina alla compilazione e il

Ranesi Domenico - 16/01/2018 17:25:57

DIRIGENTE ALLA SOTTO SCRIZIONE
TI PARE UNA STRADA PERCORRIBILE

Registra i dati del dirigente

Scheda controllo in formato .pdf

Chiudi

La tua
Campania
cresce in
Europa

POR CAMPANIA FESR 2007-2013
Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1
Il progetto è stato realizzato
con il cofinanziamento dell'Unione Europea

[Cookie policy](#)

realizzato da  CONGENIUS

Prot. PSA201800011604
del 16/01/2018

Al Settore Ambiente e Urbanistica

Arch. Angelo Cavaliere

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – DICEMBRE 2017

Prot. PSA20170003887 del 21.02.2017 (pubblicata all'albo pretorio dell'Ente il 04.12.2017). Concessione di piccola derivazione d'acqua a scopo Idroelettrico Società R.C.S. Immobiliare s.r.l. con sede in Sarno (SA).

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**

NO

Le normative legislative e regolamentari che disciplinano la materia de qua (R. D. 1775/1933 e Regolamento Regione Campania 12/2012) prevedono alcuni adempimenti preliminari e successivi che non risultano richiamati nel provvedimento finale, ad esempio:

- Ai sensi dell'art. 9 del regolamento richiamato l'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento indicando il termine massimo per la conclusione;
 - le pubblicazioni e relative trasmissioni ex art. 10, comma2, del Regolamento;
 - le procedure di verifica e di controllo degli atti depositati dall'istante;
 - l'aggiornamento del Catasto Utenze Idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua.
- In particolare, dal provvedimento emanato non risultano chiari alcuni passaggi istruttori.

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) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
2. 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;
3. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
4. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCPT 2017/2019, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione.

Per i rilievi sopra posti, la scrivente vi invito a riscontrare la presente in tempi celeri, esplicitando l'iter procedurale seguito per il rilascio del provvedimento in esame.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

ESITO: con rilievi

F.to

**Il Segretario Generale
dott.ssa Carmela Cucca**