



**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 201600263078 08/11/2016



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 Settembre 2016.**

Si trasmettono in allegato, per le valutazioni di competenza, le schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.09.2016 – 30.09.2016, 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. 40 del 04.10.2016 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull’Amministrazione.

Si precisa che:

- Le note prot. PSA201600190221 del 14.09.2016 e prot. PSA201600191813 del 15.09.2016 del Settore Viabilità e Infrastrutture sono state 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;



**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

- 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 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 35873 Settore Viabilità e Infrastrutture.** Lavori urgenti di ripristino del piano viario sulla S.P. 22, con rifacimento tappetino nel Comune di Bracigliano. CIG ZB61A58F3F. Approvazione perizia e impegno della spesa per impresa Carpenteria Edile SMA.

### CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. REGOLARITA' PROCEDURE

No

Il verbale di urgenza e la relazione tecnica sono prive di data e protocollo.

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.

2. RISPETTO DEI TEMPI

SI

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

SI

6. CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

### 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 (non conformità ad atti di indirizzo e di programmazione interna).**

BD

Il Segretario Generale  
Dott. Alfonso De Stefano



DOC 12.10.2016

Cid 36584 Settore Viabilità e Infrastrutture. Lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza di un tratto stradale mediante la posa in opera di muretti in pietrame alla Km.ca 10+00 lungo la S.P. 1, nel territorio dei comuni di Tramonti.CIG Z1F1ABB07A.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.

**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



huc 32.10.2016

**Cid 36667 Settore Viabilità e Infrastrutture.** Lavori urgenti di risagomature e rappezature della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nei tratti ammalorati lungo la SP 312 nel Comune di Battipaglia.CIG Z7E1B05CC3.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.

**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

DOC 12.10.2016

Cid 36668 Settore Viabilità e Infrastrutture. SP. 430 - Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di un tratto di barriera in sicurezza danneggiata al Km 117+200.CIG Z8A1AC47E0.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.

#### **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 12.10.2016

Prot. INT201600028527  
del 12.10.2016

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190929 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Ruscinito Antonio)**

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**

**La domanda è stata acquisita al protocollo dell'Ente il 08/08/2016 (prot. 171869) e risulta evasa oltre il termine di cui all'art. 32 della L. 298/74 (45 giorni). Inoltre sul sito della Provincia è indicato il termine di 30 giorni.**

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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTC 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

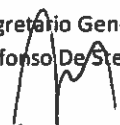
Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano



Prot. INT201600018516  
del 12.10.2016

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190990 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Costruzioni Ruberto srl)**

1. REGOLARITA' PROCEDURE  
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI  
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI  
NO
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI  
NO
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
SI
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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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 alleghe tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTC 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano





Prot. INT 2016 000 18519  
del 12.10.2016

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190956 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Della Pepa F. e Polito T. snc)**

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

La domanda è stata acquisita al protocollo dell'Ente il 03/07/2016 (prot. 143389) e risulta evasa oltre il termine di cui all'art. 32 della L. 298/74 (45 giorni). Inoltre sul sito della Provincia è indicato il termine di 30 giorni.

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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano



Prot. INT201600038538  
del 12.10.2016

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190937 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Vitale Francesco)**

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**

La domanda è stata acquisita al protocollo dell'Ente il 14/07/2016 (prot. 154765) e risulta evasa oltre il termine di cui all'art. 32 della L. 298/74 (45 giorni). Inoltre sul sito della Provincia è indicato il termine di 30 giorni.

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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano



Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**Rettifica ns. nota prot. INT201600018514 del 12.10.2016 a seguito dei chiarimenti del Settore pervenuti con nota PSA201600242986 del 20.10.2016.**

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190985 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Total Costruzioni SCPA)**

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**  
**SI**
2. **RISPETTO DEI TEMPI**  
**SI**
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**  
**NO**
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**  
**NO**
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**  
**SI**
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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli Interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

Rettifica ns. nota prot. INT201600018515 del 12.10.2016 a seguito dei chiarimenti del Settore pervenuti con nota PSA201600242986 del 20.10.2016.

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

Prot. PSA201600190984 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Total Costruzioni SCPA)

1. REGOLARITA' PROCEDURE  
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI  
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI  
NO
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI  
NO
5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
SI
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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli Interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

Rettificata ns. nota prot. INT201600018513 del 12.10.2016 a seguito dei chiarimenti del Settore pervenuti con nota PSA201600242986 del 20.10.2016.

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

Prot. PSA201600190984 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Total Costruzioni SCPA)

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**  
**SI**
2. **RISPETTO DEI TEMPI**  
**SI**
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**  
**NO**
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**  
**NO**
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**  
**SI**
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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano

Al Dirigente del Settore  
Viabilità e Infrastrutture  
Dott. Domenico Ranesi

**Rettifica ns. nota prot. INT201600018510 del 12.10.2016 a seguito dei chiarimenti del Settore pervenuti con nota PSA201600242986 del 20.10.2016.**

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2016 – ALTRI ATTI**

**Prot. PSA201600190989 del 14.09.2016 Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio (Total Costruzioni SCPA)**

1. **REGOLARITA' PROCEDURE**  
**SI**
2. **RISPETTO DEI TEMPI**  
**SI**
3. **CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**  
**NO**
4. **AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI**  
**NO**
5. **RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**  
**SI**
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 provvedimento dell'Ente) per le seguenti motivazioni:

1. Mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
2. Mancata indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto introduttivo;
3. Mancata attestazione del Dirigente riguardo l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento sui controlli interni;
4. Manca attestazione dell'osservanza dei doveri di astensione ex art. 6 del Codice di Comportamento;
5. 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;
6. Mancata indicazione della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero dichiarare la non assoggettabilità dell'atto alla pubblicazione stessa;
7. Mancata indicazione del grado di rischio corruzione del provvedimento, ai sensi della Tavola II allegata al PTCP 2016/2018, nonché indicare le eventuali misure adottate, ovvero dichiarare che il provvedimento non è classificato a rischio corruzione;
8. Mancata attestazione dell'assolvimento da parte dell'istante degli oneri fiscali e tributari a suo carico.

Si consiglia inoltre di:

- indicare nel provvedimento che il Responsabile dell'istruttoria ha accertato la presenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 31 e 32 L. 298/74);
- avvisare il destinatario che allo scadere di ciascun quinquennio l'Ente provvederà d'Ufficio alla verifica dei requisiti e, nel caso in cui vengano constatate modificazioni sostanziali, sarà dato corso al procedimento di revoca (art. 36 L. 298/74)

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

BD

Il Segretario Generale  
dott. Alfonso De Stefano