



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 201600172230 09/08/2016



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 Giugno 2016.

Si trasmettono in allegato, per le valutazioni di competenza, le schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall'Ente nel periodo 01.06.2016 – 30.06.2016 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.

Si precisa, altresì, che le predette schede saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/2013.

Cordialità

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

Cid 35530

Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica. CONSUMI IDRICI II° SEMESTRE 2016
- SALERNO SISTEMI - per € 150.000,00

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
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).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
3. Manca indicazione della pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Pur prendendo atto della correttezza della formulazione relativa alla registrazione contabile della spesa ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000, si rammenta che preliminarmente a tale adempimento ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo citato competono ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa, che va espressamente richiamata nel dispositivo della determinazione.

BD

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano

INSERITO IDCC 19/07/2016

Cid 35529

Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica. CONSUMI IDRICI II° SEMESTRE 2016
- società GORI per € 100.000,00

1. REGOLARITA' PROCEDURE
SI
2. RISPETTO DEI TEMPI
SI
3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
SI
4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
SI
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 provvedimentale dell'Ente).

1. Mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
2. Mancata attestazione del rispetto del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990;
3. Manca indicazione della pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente indicando l'articolo di riferimento ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa.

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Pur prendendo atto della correttezza della formulazione relativa alla registrazione contabile della spesa ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000, si rammenta che preliminarmente a tale adempimento ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo citato competono ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa, che va espressamente richiamata nel dispositivo della determinazione.

BD

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano



CONFERTATO IDOC 19/07/2016

Cid 35569

Settore Personale e Finanze.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

SI

2. RISPETTO DEI TEMPI

SI

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

NO

Dal testo della determinazione non si evincono i criteri utilizzati per la selezione del legale incaricato ovvero le modalità di conferimento dell'incarico. Si rammenta che la premessa deve essere redatta in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio.

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

SI

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

SI

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Si rileva che occorre allegare la convenzione sottoscritta dal legale.

BD

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso De Stefano

INSERITO IDOC 19/07/2016

Prot. INT201600014594
del 19/07/2016

Al Dirigente del Settore
Servizi alla Comunità e alle Persone
Ing. Angelo Michele Lizio

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA _ ALTRI ATTI MAGGIO 2016

Prot. PSA201600140348 del 30.06.2016_Autorizzazione n. 44 prestito opere per la mostra di Pittori Costaioli presso le sale espositive di Palazzo Mezzazapo.

1. REGOLARITA' PROCEDURE

SI

2. RISPETTO DEI TEMPI

SI

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

SI

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

SI

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

SI

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

NO

Come già evidenziato in precedente controllo, relativo all'autorizzazione prot. 201600082537 del 12.04.2016, ai fini della chiarezza dell'atto amministrativo, codesto Settore è invitato ad esplicitare in maniera puntuale gli adempimenti necessari ai fini della procedura autorizzatoria (ns. nota prot. 201600012287 del 16.06.2016).

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Si invita il Settore a trasmettere alla scrivente Segreteria il decreto indicante l'attestazione di circolazione temporanea.

BD

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano