



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

Provincia di Salerno
Prot. PSA 201800016665 18/01/2018



STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO /

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 Novembre 2017.

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.11.2017 – 30.11.2017, 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.54 del 05.12.2017 pubblicato nella sezione del sito “*Amministrazione Trasparente*”, in Rilievi e Controlli sull’amministrazione, che di seguito si specificano:

SETTORE	PROVEDIMENTO
Patrimonio ed Edilizia Scolastica	Cid 41326
Viabilità e Trasporti	Cid 41898
Viabilità e Trasporti	Cid 41875



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

Viabilità e Trasporti	Cid 41640
Viabilità e Trasporti	Cid 41379
Viabilità e Trasporti	Cid 41288
Direzione Generale	Cid 41578

Si precisa che:

- con riferimento alla determinazioni Cid 41898, 41379, 41288 e 41640 del Settore Viabilità e Trasporti, il Dirigente competente ha effettuato delle osservazioni, riscontrate dalla scrivente con nota prot. PSA 201800016647 del 18.01.2018;
- il Decreto n. 6 del 14.11.2017 del Commissario ad acta è stato già vistato dalla scrivente;
- 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 Carmela Ingica

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 Novembre 2017

Id 1154

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41326

Reg.Gen. 3111

Data 10/11/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Indagini diagnostiche strutturali presso l'I.I.S. Da Vinci di Sapri. Impresa LA.SP.ED. Tirreno s.r.l. Impegno € 6.634,60. Codice C.I.G. Z171FD1D0C.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri	Det00041326_001.pdf	durc regolare	pdf	21
Apri		INVITO PRESENTAZIONE OFFERTA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI PRESSO I.I.S. DA VINCI - SAPRI - IMPORTO SERVIZIO € 7000,00 - COMUNICAZIONE ESITO		0
Apri	Det00041326_002.pdf	relazione tecnica e capitolato	pdf	4981
Apri	Det00041326_003.pdf	offerta impresa	pdf	762
Apri	Det00041326_004.pdf	check list	pdf	917
Apri	Det00041326_006.doc	Testo della determina	doc	76
Apri	Det_00041326.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	188

Esito del controllo

data 15/12/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

La scrivente evidenzia che ad oggi è ancora vigente il Decreto del Presidente n. 107/2015 che detta le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia. Pertanto, si rileva che nel testo della determinazione non risulta attestata né la verifica della presenza del servizio sul MePa né all'Albo Telematico dell'Ente. Inoltre, non si evincono i criteri utilizzati per la selezione delle ditte invitate, come previsto dal Codice di contratti.

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

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

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 procedura - mancata ottemperanza decreto del Presidente n. 107/2015.

registrato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:22:04

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:22:04

visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 10:00:55

e-mail a.lizio@provincia.salerno.it - 17/01/2018 15:22:05

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

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

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**

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 Novembre 2017

Id 1147

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41898

Reg.Gen. 3148

Data 10/11/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica "Lavori urgenti relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale sulla SP 384, nel territorio del Comune di Pagani e San Valentino T.". CIG Z3C1FBAD8A. Impresa Scaglione Costruzioni Generali srl.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apr		Determina a contrarre per "Lavori urgenti relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale sulla SP 384, ricadente nel territorio del Comune di Pagani e San Valentino Torio. CIG Z3C1FBAD8A.		0
Apr		VERBALE APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER LAVORI DI RIFAC. PAVIM. STRADALE, SEGNAL. ORIZZ. E VERT. SP 384 IN PAGANI E SAN VALENTINO TORIO PROCEDURA NEGOZIATA		0
Apr	Det00041898_001.pdf	Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa in corso di validità.	pdf	21
Apr		INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "Lavori urgenti relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale sulla SP 384, ricadente nel territorio del Comune di Pagani e San Valentino Torio. CIG Z3C1FBAD8A		0
Apr		VERBALE DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA SP 384, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI E SAN VALENTINO TORIO. CIG: Z3C1FBAD8A DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CID 41214, PREVIA RICHIESTA DI APPOSITA OFFERTA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI all'art.36, comma 2 lett.b, del D.Lgs 50/2016.		0
Apr	Det00041898_002.pdf	Lettera d'invito n.prot. 201700212454 del 13/10/2017.	pdf	124
Apr	Det00041898_003.pdf	ricevuta pec Impred.	pdf	185
Apr	Det00041898_004.pdf	ricevuta pec D.G.F.	pdf	185
Apr	Det00041898_005.pdf	ricevuta pec Felco Costruzioni	pdf	185
Apr	Det00041898_006.pdf	ricevuta pec EuroNuova di Risi Gerardo.	pdf	185
Apr	Det00041898_007.pdf	ricevuta pec GR Costruzioni.	pdf	185
Apr	Det00041898_008.pdf	ricevuta pec Invest.	pdf	185
Apr	Det00041898_009.pdf	ricevuta pec Pacero Costruzioni.	pdf	185
Apr	Det00041898_010.pdf	ricevuta pec Pietra Fesa Canio.	pdf	181
Apr	Det00041898_011.pdf	ricevuta pec Scaglione Costruzioni.	pdf	185
Apr	Det00041898_012.pdf	ricevuta pec Spagnuolo Costruzioni.	pdf	185
Apr	Det00041898_013.docx	Testo della determina	docx	84
Apr	Det_00041898.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	323

Esito del controllo

data 15/12/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria). 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

Inoltre, in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017, non risulta allegata la check list anticorruzione.

note

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti). La ripetitività degli incarichi non è stata verificata in quanto l'aggiudica è avvenuta a seguito di regolare procedura di gara. 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 - 17/01/2018 15:20:45
visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:56:31

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:20:45
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 17/01/2018 15:20:45

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 04/01/2018 (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

non si capisce la ripetitività, come già spiegato altrove, e nessuno ha corretto nulla. anche questo è stato spiegato più volte

Ranesi Domenico - 04/01/2018 11:07:42

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 Novembre 2017

Id 1148

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41875

Reg.Gen.

3147

Data

10/11/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica per "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA PONTE FF.SS. LUNGO LA SP 104: ROCCAPIEMONTE- CASTEL SAN GIORGIO".CIG Z371CA4CF8. Impresa Glotto srl.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tip	kByte
Apri		INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA PONTE FF.SS. LUNGO LA SP 104: ROCCAPIEMONTE- CASTEL SAN GIORGIO- CIG Z371CA4CF8 -AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO-		0
Apri		VERBALE DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA PONTE FF.SS. LUNGO LA SP 104: ROCCAPIEMONTE - CASTEL SAN GIORGIO -CIG: Z371CA4CF8- DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CID 41332, PREVIA RICHIESTA DI APPOSITA OFFERTA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI all'art.36, comma 2 lett.b, del D.Lgs 50/2016.		0
Apri		determina a contrarre e impegno di spesa: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA PONTE FF.SS. LUNGO LA SP 104: ROCCAPIEMONTE- CASTEL SAN GIORGIO- CIG Z371CA4CF8		0
Apri	Det00041875_001.docx	Testo della determina	docx	81
Apri	Det00041875_002.pdf	Documento unico di regolarità contributiva Impresa.	pdf	21
Apri	Det00041875_003.pdf	rICEVUTA CONSEGNA C. & G. Building.	pdf	185
Apri	Det00041875_004.pdf	rICEVUTA CONSEGNA cobit	pdf	185
Apri	Det00041875_005.pdf	rICEVUTA CONSEGNA CPC SRL	pdf	185
Apri	Det00041875_006.pdf	rICEVUTA CONSEGNA EDILPINO SNC	pdf	185
Apri	Det00041875_007.pdf	rICEVUTA CONSEGNA ELTEL	pdf	185
Apri	Det00041875_008.pdf	rICEVUTA CONSEGNA GIOTTO	pdf	185
Apri	Det00041875_009.pdf	rICEVUTA CONSEGNA INFRASTRUTTURE	pdf	185
Apri	Det00041875_010.pdf	rICEVUTA CONSEGNA LAUDATO COSTRUZIONI	pdf	185
Apri	Det00041875_011.pdf	rICEVUTA CONSEGNA L.I.A. COSTRUZIONI	pdf	185
Apri	Det00041875_012.pdf	rICEVUTA CONSEGNA VIEMMECOSTRUZIONI	pdf	185
Apri	Det00041875_013.pdf	Avviso di sorteggio pubblico.	pdf	653
Apri	Det00041875_014.pdf	Lettera di invito.	pdf	1557
Apri	Det00041875_015.pdf	Verbale di gara.	pdf	973
Apri	Det_00041875.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	275

Esito del controllo

data 15/12/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria). 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

Inoltre, in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017, non risulta allegata la check list anticorruzione.

note

Osservazioni/Suggerimenti

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 - 17/01/2018 15:08:47
visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:54:25

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:08:47
e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 17/01/2018 15:08:49

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

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 Novembre 2017

Id 1157

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41640

Reg.Gen.

3329

Data

27/11/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Azioni previste dal 4° e 5° Programma annuale di attuazione del PNSS - Servizi Straordinari in favore del miglioramento della circolazione sulla S.S. N°163 - Costiera Amalfitana - Impegno in favore dei Comuni Costieri su contributo Anas s.p.a..

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Aprì		Oggetto: Servizi di T.P.L. - Richiesta variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione. Riscontro nota PSA201700123021		0
Aprì		Servizio T.P.L. - Richiesta variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione. Riscontro.		0
Aprì		Servizi di T.P.L. - Richiesta variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione		0
Aprì	Det00041640_002.pdf	Decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 02/08/2017	pdf	2020
Aprì		SS.163 Amalfitana - Convenzione Mobilità anno 2015 - Rendicontazione Comuni della Costiera Amalfitana per il servizio ausiliari del traffico - Integrazione		0
Aprì	Det00041640_001.doc	Testo della determina	doc	60
Aprì	Det_00041640.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	172

Esito del controllo

data 15/12/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

La scrivente prende atto delle osservazioni formulate e modifica l'esito del controllo che così rilevava "Non risulta allegata la convenzione sottoscritta con l'Anas per la concessione del contributo ed inoltre, dal testo della determinazione, non si evincono le modalità di pubblicazione di un avviso né di selezione delle proposte progettuali dei Comuni (è stato fatto un avviso pubblico?, come sono state selezionate le proposte?)".

note

2 Rispetto dei tempi

SI NO

note

3 Correttezza formale dei provvedimenti

SI NO

La scrivente prende atto delle osservazioni formulate e modifica l'esito del controllo che così rilevava "per le motivazioni di cui al punto 1"

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati

SI NO

La scrivente prende atto delle osservazioni formulate e modifica l'esito del controllo che così rilevava "per le motivazioni di cui al punto 1"

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

La scrivente prende atto delle osservazioni formulate e modifica l'esito del controllo che così rilevava "per le motivazioni di cui al punto 1"

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

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

note

Osservazioni/Suggerimenti

La scrivente prende atto delle motivazioni addotte per il mancato rispetto dei tempi del procedimento. Controllo anticorruzione: nessun rilievo (La scrivente prende atto delle osservazioni formulate e modifica l'esito del controllo anticorruzione che si chiudeva con rilievi per irregolarità della procedura).

registrato Cucca Carmela - 17/01/2018 16:43:16

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 16:43:16

visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:57:43

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 17/01/2018 16:43:17

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 04/01/2018 (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

come si capisce agevolmente dalla determinazione dirigenziale in oggetto, si tratta dei comuni che , riuniti intorno a un tavolo di concertazione per il solo fatto di essere attraversati dalla ss 163 (che è di pertinenza ANAS) hanno poi presentato, di comune accordo, progetti che hanno soddisfatto le esigenze di TUTTI i comuni attraversati dalla 163 . ergo, non ci sta nessun Comune ESCLUSO dall'intervento.

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

la procedura è regolare. per la questione della check list anticorruzione (è vero che manca) si vedano i suggerimenti prodotti in altra determinazione sottoposta a controllo, che , se condivisi, possono essere messi in atto in pochissimo tempo e risolvere il problema alla radice.

note

Osservazioni

Ranesi Domenico - 04/01/2018 11:04:25

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 

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 Novembre 2017

Id 1158

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41379

Reg.Gen.

3115

Data

10/11/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Determina a contrarre per "SP 39/a (Inn. SS 166 - Prato Perillo)- Lavori di ripristino sede stradale sconnessa".CIG ZAD1FE01BA.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Apri		trasmissione progetto esecutivo sp 39/a inn. ss 166 - prato perillo lavori urgenti di ripristino sede stradale sconnesso		0
Apri		richiesta di affida. lavori sspp trasmissione cig		0
Apri	Det00041379_001.pdf	verbale di validazione progetto.	pdf	421
Apri	Det00041379_002.pdf	Verifica preventiva alla progettazione.	pdf	1174
Apri	Det00041379_003.pdf	Rapporto conclusivo sull'attività di verifica del livello definitivo-esecutivo progettuale.	pdf	346
Apri	Det00041379_004.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	45
Apri	Det00041379_005.docx	Documentazione di gara.	docx	182
Apri	Det00041379_006.docx	Testo della determina	docx	72
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	Det_00041379.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	284

Esito del controllo

data 15/12/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria). 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

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 - 17/01/2018 15:23:22

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:23:22

visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:55:28

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 17/01/2018 15:23:23

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 04/01/2018 (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 dall' 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

non abbiamo modificato nulla. semplicemente ci è stato chiesto di produrre un atto di condivisione con la parte politica, e lo abbiamo fatto volentieri .i criteri valgono in quanto criteri TECNICI che ordinano gli interventi in maniera oggettiva. che questo sia stato condiviso dalla parte politica ci rende orgogliosi, ma non cambia assolutamente nulla .

Ranesi Domenico - 04/01/2018 10:53:55

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

Id

Protocollo

Data

CID

Reg.Gen.

Data

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Aggiudica "LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN TRATTI SALTUARI ALLE KM. 12+700 - 13+000 E 15+100 della SP 56 A" CIG: Z011C9DC5E. Approvazione verbale di gara. Impresa EuroAppalti s.r.l.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipok	Byte
Aprì		determina a contrarre e impegno di spesa "LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN TRATTI SALTUARI ALLE KM. 12+700 - 13+000 E 15+100 della SP 56 A" CIG: Z011C9DC5E		0
Aprì		verbale di apertura buste con offerta per l'esecuzione dei lavori urgenti per la m.s. sede stradale in tratti saltuari alle km. 12+700 - 13+000 - 15+100 sp 56/a procedura negoziata		0
Aprì	Det00041288_001.pdf	Documento unico di regolarità Impresa al 18.11.2017	pdf	21
Aprì	Det00041288_002.docx	Testo della determina	docx	80
Aprì	Det00041288_003.docx	Check List Ad Alto Rischio Corruzione.	docx	49
Aprì	Det00041288_004.zip	ricevute Invil pec INVITI	zip	26688
Aprì	Det00041288_005.zip	ricevute consegna inviti PEC	zip	26722
Aprì	Det00041288_006.pdf	invito inviato a mezzo pec	pdf	181
Aprì	Det00041288_007.pdf	verbale di sorteggio	pdf	489
Aprì	Det_00041288.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	280

Esito del controllo

data (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

per irregolarità degli atti presupposti, in particolare della determinazione Cid 35673 (approvazione graduatoria). La scrivente prende atto e conferma quanto rilevato dal Segretario che mi ha preceduto, segnalandovi 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

Controllo anticorruzione: con rilievi (irregolarità atti presupposti). Non è stata verificata la ripetitività degli incarichi in quanto l'aggiudica è avvenuta a seguito di regolare procedura di gara. 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 - 17/01/2018 15:19:24

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:19:24

visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:54:41

e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 17/01/2018 15:19:25

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 04/01/2018 (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

non si capisce cosa c'e' scritto. l'incarico è ripetitivo o no ? non abbiamo corretto nulla. mi è stato chiesto (e credevo in buona fede che fosse così) di chiudere una inutile diatriba solo teorica, condividendo con la parte politica i criteri tecnici che quest'anno abbiamo faticosamente elaborato....

Ranesi Domenico - 04/01/2018 10:50:19

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**
Strategie

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 Direzione Generale

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Affidamento, tramite il ricorso al MEPA, alla società Dedagroup Public Services s.r.l. del servizio di Manutenzione, Help Desk e Formazione on site ed in back office del programma Prometeo, a supporto del controllo di gestione e strategico dell'Ente.

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipologia	Byte
Apri	Det00041578_001.docx	Testo della determina	docx	39
Apri	Det00041578_002.pdf	Atti Mepa Dedagroup Formazione	pdf	3344
Apri	Det00041578_003.pdf	Atti Mepa Dedagroup Manutenzione	pdf	3200
Apri		Avvio procedure per l'acquisizione dei sevizi di formazione e manutenzione dell'applicativo per la gestione e sviluppo del sistema integrato a supporto del controllo di gestione e strategico per l'anno 2017.		0
Apri	Det00041578_004.pdf	Durc Società Dedagroup	pdf	21
Apri	Det_00041578.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	244

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 anticorruzione n. 2/2017

note

Osservazioni/Suggerimenti

Atteso che la ditta già ha ricevuto altri incarichi dall'Ente, si evidenzia che è necessario indicare i criteri utilizzati per la selezione, attestando, oltre i rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, anche il rispetto del principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti ex art. 36 del medesimo decreto.
Controllo anticorruzione: nessun rilievo

registrato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:21:48

confermato Cucca Carmela - 17/01/2018 15:21:48

visibile Cucca Carmela - 03/01/2018 09:58:34

e-mail

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



PROVINCIA DI SALERNO

Segreteria Generale

via Roma,104-Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

tel. 089 614356-335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno

Prot. PSA 201800016647 18/01/2018



STAFF SEGRETARIA GENERALE - SUPPORTO /

Al Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti
dott. Domenico Ranesi

Oggetto: Controlli successivi di regolarità amministrativa Novembre 2017. Vostre osservazioni determinazioni Cid 41898 – 41379 – 41288 e 41640.

Egr. Dirigente,

pur prendendo atto delle osservazioni da Voi formulate relativamente alle determinazioni indicate in oggetto, che provvederò a trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei Revisori per quanto di loro competenza ed a pubblicare sulla sezione amministrazione trasparente unitamente ai rilievi da me effettuati, preme rappresentarvi che:

- con riferimento alle vostre osservazioni ai rilievi formulati sulle determinazioni Cid 41898, 41379 e 41288, ovvero che *“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”* e che *“non abbiamo modificato nulla. semplicemente ci è stato chiesto di produrre un atto di condivisione con la parte politica, e lo abbiamo fatto volentieri .i criteri valgono in quanto criteri TECNICI che ordinano gli interventi in maniera oggettiva. che questo*



PROVINCIA DI SALERNO

Segreteria Generale

via Roma,104-Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356-335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

sia stato condiviso dalla parte politica ci rende orgogliosi, ma non cambia assolutamente nulla ", si precisa quanto segue.

La scrivente ha evidenziato che il rilievo deriva dal fatto che, per il passato, i criteri utilizzati per l'approvazione della graduatoria degli interventi dai manutenzione da effettuare su strade provinciali (*cf. vostra determinazione dirigenziale Cid 35673*) non erano stati condivisi dall'organo di indirizzo, come invece fatto quest'anno.

I Dirigenti hanno una discrezionalità tecnica che naturalmente non è avulsa da percorsi amministrativi condivisi con gli organi di indirizzo politico.

L'affermazione che la responsabilità è solo sua è corretta, ma siccome viviamo in un mondo regolato da norme, ci si deve tutti attenere.

Per quanto sopra, le schede di controllo predisposte sono state registrate e confermate sul sistema idoc.

- Con riferimento alle vostre osservazioni ai rilievi formulati sulle determinazioni Cid 41640, ovvero che *"come si capisce agevolmente dalla determinazione dirigenziale in oggetto, si tratta dei comuni che , riuniti intorno a un tavolo di concertazione per il solo fatto di essere attraversati dalla ss 163 (che è di pertinenza ANAS) hanno poi presentato, di comune accordo, progetti che hanno soddisfatto le esigenze di TUTTI i comuni attraversati dalla 163 . ergo, non ci sta nessun Comune ESCLUSO dall'intervento"* si rappresenta che non era agevole capire che non vi fossero comuni esclusi a meno di non essere un esperto di geografia, la scrivente si eserciterà sul punto.

Per tali motivazioni, la scrivente ha preso atto delle osservazioni ed ha modificato i rilievi effettuati salvo che sul punto 6 relativo alla conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna.

Su tale ultimo rilievo, preme rappresentarle che finché non viene modificato il Piano anticorruzione vigente le prescrizioni in esso contenute (*cf. art. 9.2 lett. h) del PTPCT 2017/2019*) devono essere rispettate. Si rammenta che la mancata osservanza costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dalla Ssd. *Carmela Cucca*