

Provincia di Salerno  
Prot. PSA 201800143036 01/08/2018



STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO

**PROVINCIA DI SALERNO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

Via Roma, 104 - Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno  
☎ 089 614.356 - 335  
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Al Presidente della Provincia  
*dott. Giuseppe Canfora*

Ai Dirigenti

Via i-doc

All'Organismo Indipendente di Valutazione  
*per il tramite del Settore Presidenza*

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Via e-mail

**OGGETTO: Controllo successivo regolarità amministrativa - trasmissione report I semestre 2018.**

Si trasmette, *in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento recante la disciplina sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013*, report semestrale dei controlli effettuati da questo Ufficio sugli atti prodotti dalle strutture organizzative dell'Ente nel **periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018**.

Oltre al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento e dettagliate nel verbale del 21 maggio 2014, la scrivente Segreteria - *dall'estrazione relativa ai controlli del mese di febbraio 2016* - attraverso ricerca effettuata all'Albo Pretorio dell'Ente, seleziona e sottopone a controllo le determinazioni di impegno relative all'affidamento di lavori d'urgenza e di somma urgenza, verificandone la conformità ai punti n. 22 e 23 della "Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015.

Si precisa il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii*) è intervenuto sulla disciplina previgente, ma ciò non ha esimato i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente dall'applicazione della predetta Direttiva in quanto compatibile.

Ed invero con l'approvazione del PTCPT 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 7 del 31.01.2018, tra le misure specifiche anticorruzione è stato



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

previsto l'aggiornamento della direttiva *de qua*, ad oggi ancora in discussione in sede di conferenza dei Dirigenti (cfr. art. 9.2 lett. b).

Per ogni atto controllato questa Segreteria ha compilato una scheda riassuntiva degli esiti del controllo, comunicandole ai Dirigenti interessati attraverso l'inserimento nel sistema idoc ovvero attraverso la trasmissione a mezzo pec ovvero del sistema i-doc.

Le schede con rilievi sono state trasmesse anche al Collegio dei Revisori ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di rispettiva competenza (*Cfr. note prot. PSA201800097596 del 27.04.2018, prot. PSA201800136989 del 09.07.2018 e prot. PSA201800142800 del 01.08.2018*) e pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Inoltre, in ottemperanza al punto n. 25 della "*Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza*", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, sono stati segnalati al Presidente n. 15 provvedimenti, di cui:

n. 14 del Settore Viabilità e Trasporti (Verbale di somma urgenza prot. PSA201800017229 del 18.01.2018, determinazioni cid 43190, 43200, 43202, 43359, 43646, 43334 - 43848 - 44097 - 43882 - 43853 - 44273 - 44183 e 43992)

n. 1 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (determinazione Cid 42782 ).

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia (*cfr. note prot. PSA201800097807 del 27.04.2018, prot. PSA201800137016 del 09.07.2018 e prot. PSA201800142862 del 01.08.2018*).

Di seguito si riportano i dati dell'attività di controllo espletata nel corso del I° semestre:

**GENNAIO 2018**

#### **CONTROLLO SUCCESSIVI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA**

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 56 del 07.02.2018**

12 Determinazioni di impegno

3 Altri Atti

7 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

\* *n. 1 determinazione Cid 34278 non è stata verificata in quanto prodotta dallo scrivente Settore.*



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Inoltre, nel mese di gennaio il Settore Viabilità e Trasporti ha trasmesso, in ottemperanza al Decreto del Presidente n. 107/2015, n. 1 verbale di somma urgenza, sul quale la scrivente ha formulato delle osservazioni con nota prot. PSA201800079582 del 06.04.2018, le quali sono state trasmesse in uno ai controlli successivi relativi alla mensilità di riferimento.

### FEBBRAIO 2018

#### CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 57 del 06.03.2018**

4 Determinazioni di impegno

4 Altri Atti

2 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

*\*n. 1 determinazione estratta risultava anche selezionata tra le determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza (Cid 42316).*

### MARZO 2018

#### CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 58 del 05.04.2018**

6 Determinazioni di impegno

3 Altri Atti

1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

6 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

Relativamente ai provvedimenti relativi al mese di marzo la scrivente ha verificato la conformità di quanto dichiarato dai Dirigenti circa la corretta pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, giusta nota prot. PSA201800109802 del 11.05.2018 del Servizio Urp e Comunicazione Istituzionale.

### APRILE 2018

#### CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 59 del 05.04.2018**

9 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti



**PROVINCIA DI SALERNO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno  
☎ 089 614. 356 - 335  
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

5 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

**MAGGIO 2018**

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 60 del 06.06.2018**

6 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

7 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

1 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

**GIUGNO 2018**

**CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 61 del 06.07.2018.**

7 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti

2 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

6 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*\*n. 1 provvedimento estratto del Settore Presidenza (prot. PSA201800133010 del 22.06.2018)*

*non è stato verificato in quanto inerente la gestione del personale assegnato al Settore.*

Relativamente ai provvedimenti relativi al mese di giugno la scrivente ha verificato la conformità di quanto dichiarato dai Dirigenti circa la corretta pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, giusta nota prot. PSA201800139515 del 18.07.2018 del Servizio Urp e Comunicazione Istituzionale.

Si rappresenta che su alcuni provvedimenti la scrivente ha richiesto chiarimenti in merito alla procedura seguita dal Settore ma non tutte le richieste sono state ad oggi evase:

- Determinazione cid 43274 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica CONSUMI IDRICI anno 2018 COMUNE DI MINORI €=2.000,00
- Determinazione cid 43291 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica CONSUMI ENERGETICI ANNO 2018 - GASNATURAL €=7.000,00. CIG:Z7B134275A



## PROVINCIA DI SALERNO

### SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614.356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

- Determinazione cid 44002 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Manutenzione Ascensori/Montacarichi e Servoscala per Disabili installati negli Edifici provinciali Area Salerno). T.D.20645. Ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l. C.I.G.Z3E1B6F973.
- Determinazione cid 44147 del Settore Servizi ai Comuni Attivazione della proroga tecnica del rapporto contrattuale basato sulla Convenzione tra Consip S.p.A. e RTI Telecom Italia S.p.A.-Telecom Trust Technology S.r.l., C.I.G. 460097088C - C.I.G. derivato 7077831AE7, nelle more di attivazione della nuova
- Determinazione cid 44197 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica PROPRIETA'LU.MAR Srl ( socio Free Space Italia srl):IMMOBILE SITO IN SCAFATI SEDE ISTITUTO SCOLASTICO IMPEGNO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2018.

### CONCLUSIONI

Si precisa che l'attività di controllo sugli atti svolta da questa Segreteria è di tipo collaborativo in quanto si concretizza nella mera segnalazione delle irregolarità riscontrate.

Particolari criticità sono state rilevate principalmente nell'affidamento dei lavori di somma urgenza e, pertanto, onde supportare e coadiuvare l'attività dei Dirigenti, la scrivente ha emanato la direttiva anticorruzione n. 2 del 3.7.2018 avente ad oggetto "*Affidamento di lavori di somma urgenza: ambito applicativo e adempimenti ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016*"

Preme segnalare infine che - a differenza di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013, rubricato "*Soggetti preposti al controllo*" ed inserito nella parte relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa, che prevede che il Segretario Generale si avvale di una struttura operativa di supporto composta da n. 3 funzionari ed un istruttore amministrativo - la scrivente, per l'espletamento di tale attività, nel corso del I semestre 2018, si è avvalsa di un funzionario di ctg D e di una dipendente di ctg C in servizio part-time che hanno profuso il massimo impegno nel non facile compito loro assegnato.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
dott.ssa Carmela Gucca



SETTORI	DETERMINAZIONI DI IMPEGNO ED ALTRI ATTI ESTRATTI												ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale	%									
	PRESIDENZA	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	0	2	66,67								
AMBIENTE E URBANISTICA	1	0	0	1	1	1	4	1	0	0	0	1	1	3	75,00									
ECONOMICO FINANZIARIO	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	0	5	83,33									
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	1	2	0	1	0	4	0	1	2	0	1	0	4	100,00									
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	5	4	4	3	6	3	25	3	0	1	0	6	2	12	48,00									
PERSONALE	1	0	0	2	2	0	5	1	0	0	0	2	0	3	60,00									
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!									
SERVIZI AI COMUNI	1	1	1	0	1	1	5	0	1	0	0	0	0	1	20,00									
VIABILITA' E TRASPORTI	12	2	8	11	7	12	52	7	1	0	2	2	1	13	25,00									
	21	9	16	19	20	19	104	13	4	4	4	14	4	43	41,35									

IL SEGRETARIO GENERALE

Carmela Cucca



## DETERMINE E ATTI CON ANNOTAZIONI

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
PRESIDENZA						1
AMBIENTE E URBANISTICA				1		
ECONOMICO FINANZIARIO						1
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE						
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	2	4	3	3		1
PERSONALE				2		
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI						
SERVIZI AI COMUNI	1		1		1	1
VIABILITA' E TRASPORTI	5	1	8	9	5	11
<b>totale</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

## DETERMINE E ATTI CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (anche anticorruzione)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
PRESIDENZA				1		
AMBIENTE E URBANISTICA	1			1	1	1
ECONOMICO FINANZIARIO	1					
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE						
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA			1	2		
PERSONALE	1					
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI						
SERVIZI AI COMUNI						
VIABILITA' E TRASPORTI	6	1	6	5	2	10
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

## ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE\*

	1	2	3	4	5	6
PRESIDENZA	1		1	1		1
AMBIENTE E URBANISTICA						1
ECONOMICO FINANZIARIO		1			1	
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE						
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	9	9	8	8	9	13
PERSONALE						2
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI						
SERVIZI AI COMUNI	4	2	4	3	4	4
VIABILITA' E TRASPORTI	32	9	34	28	33	39
<b>totale</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>60</b>

## legenda:

- \* Parametri di valutazione:
- 1 REGOLARITA' PROCEDURE
  - 2 RISPETTO DEI TEMPI
  - 3 CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
  - 4 AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI
  - 5 RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
  - 6 CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

IL SEGRETARIO GENERALE

Carmela Cucco

