



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 201700277103 21/11/2017



STAFF SEGRETERIA GENERALE - 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 con rilievi Settembre 2017.

Si trasmettono in allegato, per quanto di competenza, schede di controllo con rilievi relative ai provvedimenti prodotti dall'Ente nel periodo 01.09.2017 – 30.09.2017, 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.52 del 09.10.2017 pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione, che di seguito si specificano:

SETTORE	PROVVEDIMENTO
Viabilità e Trasporti	Cid 41127
Ambiente e Urbanistica	Cid 41144

Si precisa che:

- con riferimento alla determinazione Cid 41127 del Settore Viabilità e Trasporti, il Dirigente ha effettuato delle osservazioni, che opportunamente si allegano;



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

- 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.

Le schede con rilievi e le relative osservazioni, già comunicate ai Dirigenti competenti attraverso l'inserimento nel sistema idoc, saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott.ssa Carmela Licca



Cid 41127 Impegno di spesa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di uno smottamento sulla SP n. 290, nonché di uno smottamento ed un parapetto sulla SP n. 129/a nel comune di Cava de' Tirreni" CIG-ZE61F9AB83- IN FAVORE DELL'IMPR

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (check-list trasmesse con nota prot. INT201500022372 del 09/07/2015)

1. REGOLARITA' PROCEDURE

NO

La scrivente evidenzia che allo stato è ancora vigente la "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 di urgenza e di somma urgenza", approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, citata altresì nella determinazione, e, pertanto, si rileva che la ditta incaricata non risulta iscritta all'Albo Telematico Lavori né tantomeno dal verbale ovvero dal testo della determinazione si evincono i criteri con i quali la ditta è stata selezionata e/o le motivazioni per le quali codesto Settore non si è avvalso dell'Albo telematico.

2. RISPETTO DEI TEMPI

SI

3. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

4. AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

SI

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

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

NO

Per le motivazioni di cui al punto 1

Osservazioni/Suggerimenti

Si rappresenta che il verbale di somma urgenza, ai sensi della richiamata direttiva, doveva essere tempestivamente comunicato al Segretario Generale ed al Direttore Generale per le verifiche di competenza. Inoltre si rileva che nella check list allegata viene impropriamente attestato il rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015.

ESITO: con rilievi

CONTROLLO ANTICORRUZIONE

1. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

NO

1. RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA

NO

2. RISPETTO NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTI INTERNI

NO

3. QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RISCHIO E INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

SI

4. IN CASO DI INCARICHI O BENEFICI ECONOMICI, SONO RISCONTRABILI RIPETITIVITA'

NO

ESITO: con rilievi (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015)

Il Segretario Generale
dott.ssa Carmela Cucca

INSERITO DOC 9/11/2017

Osservazioni del Dirigente

data 09/11/2017 (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure

SI NO

siamo a ribadire quanto già esplicitato in altre occasioni : la direttiva del presidente viene applicata solo per le parti (poche) in cui è effettivamente applicabile. per il resto, seguiamo la legge.

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

Ranesi Domenico - 09/11/2017 17:32:49

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

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza, e il Segretario Generale per tutti i Settori

Chiudi

serie Controlli successivi Settembre 2017

Id 1126

Protocollo

Data

Leggi i dati dal protocollo

CID 41144

Reg.Gen. 2632

Data 22/09/2017

Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Ambiente e Urbanistica

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Lavori del Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - COMPARTO ATTUATIVO N. 4 - Area Fiumarello, Lambro, Mingardo. Costituzione ufficio direzione lavori

Documenti allegati

	Documento	Descrizione	Tipo	kByte
Apri	Det00041144_002.pdf	check list c 4	pdf	394
Apri	Det00041144_001.doc	Testo della determina	doc	216
Apri	Det_00041144.pdf	Determina generata dal sistema	pdf	331

Esito del controllo

data 16/10/2017 (del controllo)

1 Regolarità procedure

SI NO

Dal provvedimento non risulta chiara la normativa utilizzata per la procedura essendo richiamato sia il D. Lgs. 163/2006 sia il nuovo Codice degli appalti e non risulta richiamata o effettuata la verifica dei requisiti previsti dalla legge per incarichi affidati a soggetti esterni alla PA.

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

Inoltre, la check list allegata risulta non conforme a quanto rappresentato nel testo della determinazione nella parte relativa al punto 1 (dove viene attestato che non è prevista spesa) e nella parte relativa al punto 5 (dove viene attestato che non si tratta di affidamento. Per di più la check list non è stata sottoscritta né dal referente anticorruzione né da altro funzionario all'uopo incaricato (cfr. direttiva anticorr. n. 2/2017).

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari

SI NO

E' comunque opportuno attestare nel provvedimento che l'affidamento è stato effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche in ossequio al Decreto del Presidente n. 107/2015.

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna

SI NO

Si rileva che la ricognizione del personale tecnico è stata effettuata tra i soli dipendenti del Settore e non tra tutti i dipendenti dell'Ente.

note

Osservazioni/Suggerimenti

Controllo anticorruzione: con rilievi (procedura non regolare - mancata verifica e/o attestazione possesso requisiti).

registrato Di Filippo Bruna - 03/11/2017 16:41:24

visibile → 9/11/2017

confermato e-mail

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)