



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno

Prot. PSA 201700172401 21/08/2017



Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora

Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Ai Dirigenti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Controllo successivo regolarità amministrativa e controllo atti ad ALTO RISCHIO CORRUZIONE - trasmissione report I semestre 2017.

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 01.01.2017 al 30.06.2017**.

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 esime i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente dall'applicazione della predetta Direttiva in quanto compatibile.



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ed invero con l'approvazione del PTCPT 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 25.01.2017, tra le misure specifiche anticorruzione è stato previsto l'aggiornamento della direttiva *de qua entro il 30 settembre 2017* (cfr. art. 9.2 lett. b).

Inoltre, a seguito della direttiva anticorruzione n. 3/2016 del Segretario Generale, sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa ed anticorruzione tutti i provvedimenti individuati ad **ALTO RISCHIO CORRUZIONE dal già vigente PTPC 2016/2018, poi PTPCT 2017/2019** che i Dirigenti, *in ottemperanza alla prefata direttiva*, hanno comunicato a questo Ufficio.

Relativamente a questa annualità, con direttiva del Segretario Generale n. 2/2017 è stato disposto che il controllo anticorruzione, a far data dal 1° maggio 2017, è effettuato dai medesimi Dirigenti che producono l'atto.

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.

Le schede con rilievi sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, al Collegio dei Revisori ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di rispettiva competenza, e pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 31 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 state segnalate al Presidente ed al Direttore Generale n. 18 provvedimenti, di cui:

n. 5 del Settore Viabilità e Trasporti (Verbali di somma urgenza prot. PSA201700018019 del 23.01.2017, prot. PSA201700028375 del 06.02.2017 e prot. PSA201700037650 del 17.02.2017, determinazioni Cid 38182 e Cid 39473)

n. 13 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (determinazioni Cid 38432, Cid 38434, Cid 38415, Cid 37945, Cid 38580, Cid 38442, Cid 38490, Cid 38573, Cid 34046, Cid 39254, Cid 37567, Cid 39277 e Cid 39623).

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700056032 del 14.03.2017, prot. PSA201700079806 del 12.04.2017, prot. PSA201700110412 del



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

26.05.2017, prot. PSA201700139022 del 03.07.2017 e prot. PSA201700171533 del 17.08.2017).

Di seguito si riportano i dati dell'attività di controllo espletata nel corso del I° semestre, con il fattivo supporto 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.

GENNAIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 44 del 07.02.2017

18 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

20 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

*n. 1 determinazione Cid 38133 non è stata verificata in quanto prodotta dallo scrivente Settore;

** n. 2 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica (AUA 384/2016 e 391/2016) e n. 5 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38025 – 38049 – 38025 – 37366 - 38263) risultano verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

***n. 6 determinazioni del Settore Viabilità e Trasporti sono stati sottoposti a verifica in quanto atti presupposti delle determinazioni estratte (Cid 38130 – 38131 - 38134 - 38140 – 38194 - 38192);

**** n. 1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza è stata anche estratta tra le determinazioni di impegno (Cid 38288).

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 65 provvedimenti, tra cui 22 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 24 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e 1 determinazione e 18 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti.



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

FEBBRAIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 45 del 03.03.2017

5 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti

1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

1 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Presidenza (Cid 37397) e n. 1 provvedimento del Settore Ambiente ed Urbanistica (AUA 405/2017) risultano già verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 56 provvedimenti, di cui 15 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 18 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, 19 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti e 4 determinazioni del Settore Servizi ai Comuni.

MARZO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 46 del 10.04.2017

10 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

16 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza

3 determinazione di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38432) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

** n. 3 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti (ordinanza n. 26/2017, n. 27/2017, e nulla osta prot. 62544 del 23.03.2017) e n. 1 provvedimento del Settore Patrimonio ed



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Edilizia Scolastica (ordinanza n. 33/2017) sono stati verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

***n. 2 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti (prot. PSA201600223007 del 12.10.2016 e prot. PSA201700008956 del 12.01.2017) sono stati sottoposti a controllo d'ufficio in quanto atti presupposti delle determinazioni Cid 37412 e Cid 38591;

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 101 provvedimenti, di cui 1 determinazione del Settore Presidenza (atto presupposto determinazione Cid 39279 del Settore Servizi ai Comuni), 2 determinazioni del Settore Servizi ai Comuni, 22 provvedimenti del Settore Ambiente e Urbanistica, 23 provvedimenti e 3 determinazioni del Settore Viabilità e Trasporti, 27 determinazioni e 23 provvedimenti del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica

APRILE 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 47 del 08.05.2017

8 Determinazioni di impegno

4 Altri Atti

8 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

1 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 2 provvedimenti estratti (ordinanza n. 37 del 11.04.2017 del Settore Viabilità e Trasporti e AUA n. 451/2017 del Settore Ambiente ed Urbanistica) risultano già verificati nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Controllo effettuato su n. 45 provvedimenti, tra cui 1 determinazione del Settore Servizi ai Comuni, 8 provvedimenti del Settore Ambiente ed Urbanistica, 22



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

determinazioni e 1 provvedimento del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e 13 provvedimenti del Settore Viabilità e Trasporti.

MAGGIO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 48 del 05.06.2017

11 Determinazioni di impegno

5 Altri Atti

2 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

*n. 1 determinazioni del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 38424) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione;

** n. 1 determinazione a contrarre o affidamento lavori di urgenza del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 39420), anche estratta nel mese, risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

GIUGNO 2017

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI giusta verbale di estrazione n. 49 del 05.07.2017.

9 Determinazioni di impegno

6 Altri Atti

4 determinazioni a contrarre o affidamento lavori di urgenza

3 determinazioni di affidamento lavori di somma urgenza

*n. 1 determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Cid 39588) risulta già verificata nell'ambito del controllo sistematico degli atti ad alto rischio corruzione.

Nel mese *de qua* sono state sottoposte a verifica anche n. 2 determinazioni ad alto rischio corruzione del Settore Ambiente e Urbanistica (prodotte antecedentemente al mese di maggio 2017) e n. 1 verbale di somma urgenza.



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 - 335

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

Preme rilevare inoltre, che lo scrivente, nella qualità di Responsabile della Corruzione, su mandato espresso del Consiglio Provinciale, ha proceduto alla verifica della sussistenza o meno di criticità e/o anomalie gestionali relative alle *deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, relazionando al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale.

Nel I semestre del 2017 sono state sottoposte a verifica n. 40 deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il cui esito è di seguito specificato:

seduta di Consiglio Provinciale del 30 marzo 2017

n. 22 deliberazioni verificate, di cui 8 regolari, 4 regolari con osservazioni e 7 irregolari;

seduta di Consiglio Provinciale del 19 maggio 2017

n. 18 deliberazioni verificate, di cui 6 regolari, 1 regolare con osservazioni e 11 irregolari.

Il Settore ha inoltre provveduto a verificare n. 3 decreti di Commissari ad acta (n. 1 del 11.01.2017, n. 2 del 31.01.2017 e n. 3 del 10.03.2017) il cui esito è risultato irregolare.

Le schede predisposte dall'Ufficio sono state tempestivamente trasmesse al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale (cfr. note prot. PSA201700088501 del 26.04.2017 e prot. PSA201700149930 del 11.07.2017).

CONCLUSIONI

Nel precisare 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, si suole rilevare che, ad oggi, vengono registrate ancora resistenze a recepire i rilievi formulati.

Il Segretario Generale
Alfonso De Stefano
firmato digitalmente

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	
DIREZIONE GENERALE	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	100,00
SEGRETARIA GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PRESIDENZA	2	0	3	1	2	1	9	2	0	3	0	2	1	8	88,89
AMBIENTE E URBANISTICA	23	16	24	8	2	6	79	6	4	8	1	2	5	26	32,91
ECONOMICO FINANZIARIO	2	1	1	1	1	1	7	2	1	0	1	1	1	6	85,71
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	28	19	53	24	0	0	124	11	7	37	17	0	0	72	58,06
PERSONALE	2	4	0	0	0	0	6	2	4	0	0	0	0	6	100,00
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	100,00
SERVIZI AI COMUNI	2	4	3	2	1	1	13	2	4	3	2	1	1	13	100,00
VIABILITA' E TRASPORTI	46	22	47	28	7	14	164	17	13	16	21	7	10	84	51,22
	106	66	131	64	15	24	406	43	33	67	42	15	19	219	53,94

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano

DETERMINE E ATTI CON ANNOTAZIONI							
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA				1			1
AMBIENTE E URBANISTICA	17	12	16	7		1	53
ECONOMICO FINANZIARIO			1				1
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE							0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	17	12	16	7			52
PERSONALE							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI							0
SERVIZI AI COMUNI							0
VIABILITA' E TRASPORTI	29	9	31	7		4	80
totale	63	33	64	22	0	5	187

DETERMINE E ATTI CON OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (anche anticorruzione)							
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	totale
DIREZIONE GENERALE							0
SEGRETERIA GENERALE							0
PRESIDENZA	2		2		2	1	7
AMBIENTE E URBANISTICA	18	13	13				44
ECONOMICO FINANZIARIO		1		1			2
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE							0
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	8	7	18	2			35
PERSONALE							0
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI	1					1	2
SERVIZI AI COMUNI	2	2	1	1	1		7
VIABILITA' E TRASPORTI	33	4	24	15	7	5	88
totale	0	27	58	19	10	7	185

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE*								
	1	2	3	4	5	6	7	8
DIREZIONE GENERALE								
SEGRETERIA GENERALE								
PRESIDENZA	1		1		1	1		
AMBIENTE E URBANISTICA	41	40	1		1	1	41	
ECONOMICO FINANZIARIO	1	1			1	1		
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINANOTECHE								
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	52	44	36	37	52	53	51	8
PERSONALE								
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI								
SERVIZI AI COMUNI								
VIABILITA' E TRASPORTI	60	56	47	56	70	79	56	
totale	155	141	85	93	125	135	148	8

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

7 RILIEVI ANTICORRUZIONE

8 RIPETITIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfonso De Stefano