

PROVINCIA DI AVELLINO**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA****REFERTO N° 3****PERIODO DI RIFERIMENTO: Quarto trimestre 2024****1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa nella Provincia di Avellino**

Il D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, attraverso una espressa modifica al D. Lgs. n. 267/00, ha previsto un rafforzamento dei controlli interni degli Enti Locali, disponendo che questi ultimi “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa individuano strumenti e metodologie, per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”.

L'art. 147 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal citato decreto-legge, ha previsto, in particolare, che “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.

In attuazione di tali disposizioni normative, il Consiglio Provinciale ha approvato, con deliberazione n. 219 del 19 dicembre 2019, il Regolamento in materia di controlli interni.

In particolare, l'art. 3 del vigente Regolamento, nel disciplinare nello specifico il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147 bis, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 prevede che, conformemente a quanto stabilito dalla legge, è compito del Segretario Generale organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa, avvalendosi a tal fine da apposita struttura costituita dal personale in servizio presso la Segreteria Generale, operante alle sue dirette dipendenze e dotata di competenza e professionalità confacenti all'assolvimento delle funzioni assegnate.

Oggetto del controllo, ai sensi dell'art. 10 c. 3, 4 e 5 del citato Regolamento, sono: determinazioni di mera liquidazione, contratti e scritture private, autorizzazioni per incarichi esterni ai dipendenti provvedimenti di autorizzazioni di varia natura, attestazioni, certificazioni, e ogni altro atto amministrativo che il Segretario Generale ritenga utile sottoporre a verifica, anche tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e delle risultanze dei controlli effettuati.

Il controllo di regolarità amministrativa ha le seguenti finalità:

- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, ove vengano ravvisate patologie;
- d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- e) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Come disegnato dal citato decreto, il controllo non

riveste funzione “impeditiva”, poiché all’eventuale illegittimità dell’atto non consegue in ogni caso la rimozione dello stesso, bensì “collaborativa”, dal momento che si concreta, invece, nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui “le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile”.

L’art. 11 del Regolamento in materia di controlli interni prevede, inoltre, che i report sui controlli successivi effettuati formano oggetto di relazioni a cura del Segretario Generale, da inviare al Presidente della Provincia, ai Dirigenti, all’Organismo Indipendente di Valutazione e ai Revisori dei Conti.

I report dovranno recare, in particolare: il numero degli atti esaminati, suddivisi per tipologia e per Settore che ha adottato l’atto e la sintesi dei rilievi effettuati sulle varie tipologie di atti esaminati.

La presente relazione, pertanto, è redatta dallo scrivente in ottemperanza alla suddetta previsione regolamentare, e ha la finalità di descrivere le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato sul campione di atti relativi al quarto trimestre dell’anno 2024, definito ed individuato secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi.

Allo stesso tempo, con tale relazione si persegue, altresì, la finalità di evidenziare le criticità emerse, oltre che con riferimento agli atti esaminati, anche in relazione all’impostazione complessiva dell’attività di controllo, con l’individuazione degli opportuni correttivi da apportare.

2. Gruppo interno di lavoro

Il Segretario Generale svolge funzioni di coordinamento e di raccordo dei controlli avvalendosi dei dipendenti assegnati alla Segreteria Generale/D.G., che lo assistono e lo supportano nello svolgimento delle dette funzioni.

Si evidenzia che i dipendenti assegnati all’Ufficio Staff del Segretario Generale non costituiscono una struttura permanente, dedicata esclusivamente all’attività di controllo, ma conciliano i compiti d’ufficio con la suddetta attività di verifica sugli atti.

L’istruttoria degli atti del quarto trimestre 2024 è stata svolta sulla base delle direttive del Segretario Generale, dando priorità all’esame degli atti che abbiano evidenziato prima facie delle criticità per le quali potrebbe essere adottata una tempestiva azione correttiva.

3. Oggetto del controllo, strumenti e metodologia per la definizione del campione.

Oggetto del controllo, ai sensi dell’art. 10 c. 3, 4 e 5 del citato Regolamento, sono:

- ✓ contratti e scritture private;
- ✓ autorizzazioni ai dipendenti per incarichi esterni;
- ✓ gli atti di cui all’art. 9 ad eccezione della lettera l):
- ✚ i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi in materia edilizia, paesaggistica e ambientale;
- ✚ i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza provinciale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in

materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- ✚ le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- ✚ le ordinanze-ingiunzione;
- ✚ i provvedimenti relativi all'intero procedimento espropriativo;
- ✚ gli atti di mera liquidazione;
- ✚ i provvedimenti di costituzione di fondi per spese ordinarie dovute ex lege (spese per registrazioni, bollature, pubblicazioni, notifiche e simili);
- ✚ gli atti di nomina delle commissioni di gara;
- ✚ gli atti di nomina o sostituzione di segretari di organismi collegiali;
- ✚ i provvedimenti di aggiudicazione a seguito di esperimento di gara pubblica, con approvazione di verbale di gara, di lavori, servizi, forniture;
- ✚ i provvedimenti di approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione afferenti lavori pubblici conclusi;

Si rammenta, comunque, che le tipologie di atti da sottoporre a controllo possono essere soggette a modifiche e/o integrazioni anche sulla scorta delle risultanze delle verifiche di volta in volta eseguite e nelle ipotesi in cui pervenissero segnalazioni in merito ad anomalie rilevanti, anche alla luce di provvedimenti eventualmente assunti dall'Autorità Giudiziaria.

Si è provveduto ad individuare il campione degli atti da sottoporre a controllo tramite un Foglio di calcolo che genera n numeri casuali (senza ripetizione) compresi fra due numeri interi a scelta messo a disposizione dalla Università di Parma (http://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/campion/rnd_sem.htm), pari al 10% del numero complessivo di ciascuna categoria di atti amministrativi adottati nel quarto trimestre 2024.

Si è proseguito in continuità con quanto già fatto nelle precedenti controlli, nell'attivazione della funzione di attribuzione di ogni singola determinazione alla macrostruttura emanante in modo da garantire estrazione di percentuale identica di determinazioni promananti da ogni articolazione organizzativa di massima dimensione.

Al fine di assicurare l'estensione del controllo a tutti i settori di attività dell'Ente, il sorteggio degli atti è stato effettuato per ciascuna Settore e per ciascuna tipologia individuata.

Inoltre, per uno o più Settori che abbiano adottato un numero di provvedimenti inferiore a n . 10 atti amministrativi, è stato egualmente sottoposto a controllo n . 1 provvedimento.

A conclusione dell'istruttoria, al fine di assicurare omogeneità e immediata leggibilità degli esiti del controllo, per ogni atto esaminato i componenti del Gruppo di controllo interno hanno redatto apposita scheda, differenziata a seconda che si tratti di determinazione dirigenziale o di scrittura privata, per l'annotazione, sotto forma di indicazione sintetica, delle osservazioni del caso e/o delle irregolarità eventualmente riscontrate; ciascuna scheda è stata sottoposta alla visione del Segretario Generale per l'approfondimento, l'eventuale correzione o integrazione delle stesse e la successiva validazione delle conclusioni istruttorie proposte.

4. Indicatori di legittimità

A1. Requisiti di legittimità

- L'atto rispetta i principi generali dell'ordinamento, la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti, le prescrizioni del piano di prevenzione della corruzione; è adottato dall'organo competente ed è motivato.

A2. Correttezza del procedimento

- L'atto rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, ed è adottato nel termine stabilito

A3. Rispetto della normativa sulla trasparenza

- L'atto è pubblicato all'Albo Pretorio e/o nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente"

A4. Rispetto della normativa sulla privacy

- L'atto rispetta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018

5. Indicatori di qualità

B1. Oggetto dell'atto amministrativo

- L'oggetto è definito in forma corretta e sintetica; identifica il contenuto dell'atto

B2. Qualità dell'atto amministrativo

- L'atto è ben comprensibile e adeguatamente motivato; il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa

B3. Affidabilità dell'atto amministrativo

- L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne; la documentazione è completa ed adeguatamente conservata; i termini sono adeguati in rapporto alla complessità ed alla tipologia del procedimento e non vi sono ritardi nell'adozione

B4. Collegamento con gli obiettivi dell'ente

- L'atto risulta coerente con il Programma di mandato, con il Piano della performance - DUP - bilancio di previsione - P.E.G./P.d.O e con gli altri atti di programmazione

A conclusione del terzo trimestre, con nota Prot. n. 1027 del 09/01/2025 è stato chiesto ai Dirigenti dei vari settori di trasmettere l'elenco corredato dagli elementi identificativi degli atti indicati dall'art. 10 del vigente regolamento dei controlli interni.

Nel periodo considerato, come detto dal 01 ottobre al 31 dicembre 2024, sono stati estratti per il controllo in totale n. 131 atti di cui

- 80 determinazioni ,
- 8 contratti e scritture private;
- 3 autorizzazioni ai dipendenti per incarichi esterni;
- 1 attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- 4 ordinanze-ingiunzione;
- 3 atti di nomina delle commissioni di gara;
- 21 provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto d i criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi in materia edilizia, paesaggi sti ca e ambientale;

- 1 provvedimenti relativi all'intero procedimento espropriativo;
- 7 provvedimenti di aggiudicazione a seguito di esperimento di gara pubblica, con approvazione di verbale di gara, di lavori, servizi, forniture;
- 3 provvedimenti di approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione afferenti lavori pubblici conclusi;

così suddivisi:

SETTORE / SERVIZIO	Determine di liquidazione	TIPOLOGIA DI ATTO											
		Atti diversi dalle liquidazioni											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
SETTORE 1	13	1											
SETTORE 2	7	2	1		2								
SETTORE 3	40	2	1		1			10		1		1	3
SETTORE 4	13	1						10					
SETTORE 5	2	1	1			1						1	
AVVOCATURA	5	1		1	1			1				1	
SUA						2						4	

a)	contratti e scritture private;	8
b)	autorizzazioni ai dipendenti per incarichi esterni;	3
c)	attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;	1
d)	ordinanze-ingiunzione;	4
e)	atti di nomina delle commissioni di gara;	3
f)	atti di nomina o sostituzione di segretari di organismi collegiali;	0
g)	provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto d i criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi in materia edilizia, paesaggi sti ca e ambientale;	21
h)	provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza provinciale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;	0
i)	provvedimenti relativi all'intero procedimento espropriativo;	1
j)	provvedimenti di costituzione di fondi per spese ordinari e dovute ex lege (spese per registrazioni, bollature, pubblicazioni, notifiche e simili);	0
k)	provvedimenti di aggiudicazione a seguito di esperimento di gara pubblica, con approvazione di verbale di gara, di lavori, servizi, forniture;	7
l)	provvedimenti di approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione afferenti lavori pubblici conclusi;	3

Oltre al controllo successivo a seguito di pubblicazione ed in conformità all'art 8 del vigente Regolamento, nella fase intercorrente tra l'adozione dell'atto e la sua pubblicazione, è stato apposto il visto di conformità preordinato all'inserimento dell'atto in Albo Pretorio accompagnandolo, ove ritenuto opportuno o necessario, da note e suggerimenti per migliorare l'azione amministrativa anche qualora la tipologia dell'atto non prevedesse l'assoggettabilità al visto.

Le note sono state tempestivamente trasmesse ai Dirigenti al fine di provvedere a rettificare, adeguandosi alle indicazioni ed ai suggerimenti forniti, con sensibile miglioramento degli atti.

Il report di tale attività è sintetizzato nella scheda sub A) allegata al solo originale e agli atti dell'Ufficio.

Particolare attenzione anche in termini di prioritizzazione del controllo è stata dedicata agli atti rientranti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Nel quarto trimestre, per restare in questo specifico ambito, complessivamente **28** determinazioni sono state dichiarate "NON CONFORMI".

I vizi hanno determinato l'apposizione della dicitura "NON CONFORME" accompagnata da motivazioni e prescrizioni di azioni in autotutela in caso di constatata presenza di vizi inficianti la legittimità dell'atto o in caso di constatata errata valutazione degli interessi coinvolti. Spesso è stata prescritta la rettifica/integrazione dell'atto, rappresentando che ad oggi 4 determinazioni non risultano ancora rettificate.

Il report di tale attività e delle azioni successive è riportato nei prospetti di sintesi distintamente per atti seguiti da azioni conformative (sub B) e per atti che non sono stati seguiti da ulteriori azioni (sub C), prospetti allegati al solo originale e agli atti dell'ufficio.

Gli atti sottoposti al controllo a campione sono risultati sostanzialmente affetti da criticità non gravi.

Nella maggior parte dei casi si registrano delle carenze formali riportate nelle schede di check list allegate a ciascun atto.

Per tali motivi si suggerisce e si dispone di:

- monitorare le procedure e gli atti adottati dal Settore diretto al fine di migliorare la qualità complessiva degli atti amministrativi e di rimediare alle carenze di irregolarità riscontrate.;
- dotarsi di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- esercitare il potere di autotutela in caso vengano ravvisati gravi vizi;

Si ribadisce qui di seguito che nella redazione dei provvedimenti (determine e/o altro) ci si deve attenere alle seguenti Indicazioni/Direttive:

- a) l'oggetto delle determinazioni deve essere sintetico e completo, nello stesso tempo, chiaro e coerente con il dispositivo (specificando se con l'atto adottato si procede anche a liquidare); non deve inoltre essere ripetuto all'interno dell'atto;
- b) occorre riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale;
- c) la motivazione deve essere sempre circostanziata, esaustiva, dettagliata, congrua e coerente al fine di soddisfare quanto richiesto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che recita "*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*", nonché per dare conto della consequenzialità e logicità delle decisioni assunte;
- d) il provvedimento deve richiamare integralmente ed esaustivamente gli atti preesistenti e presupposti; devono essere richiamati gli atti di programmazione dell'ente ed inserito il riferimento al vigente PTPCT; deve essere, altresì, inserito sia il nome del responsabile del procedimento che il titolo di legittimazione del Dirigente che adotta l'atto;

- e) nel richiamare la normativa o atti presupposti è opportuno, a meno che non sia di comune conoscenza, indicarne il contenuto, verificando che detta normativa sia vigente, evitando così richiami a disposizioni non più attuali;
- f) si raccomanda di continuare a richiamare nelle determinazioni di aggiudicazione l'esito dei controlli effettuati nei confronti dell'aggiudicatario (acquisizione DURC, tracciabilità, casellario, ...);
- g) si richiama l'attenzione su un'applicazione puntuale e rigorosa del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e sulla necessità, in caso di deroga nei limiti consentiti dalla legge, di procedere, previo assolvimento di un onere motivazionale stringente ed aggravato, sulla base della vigente normativa e delle Linee Guida Anac in materia; in nessun caso sarà consentito derogare al principio di rotazione in caso di affidamento diretto;
- h) in tema di trasparenza, si raccomanda di dare atto nel dispositivo che il provvedimento adottato verrà pubblicato nella pertinente sottosezione da specificare nella denominazione della sezione "Amministrazione Trasparente" e che saranno pertanto assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- i) si raccomanda di inserire nel provvedimento il richiamo all'assenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del vigente codice di comportamento adottato dall'Ente (P.P. n. 96/2023);
- j) occorre assicurare l'astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale. Di tale circostanza deve darsi espressa dichiarazione negli atti nonché, comunicazione tempestiva secondo la disciplina dettata dal piano anticorruzione al fine di non pregiudicare l'iter delle relative pratiche;
- k) occorre indicare il responsabile del procedimento/responsabile unico del progetto;
- l) occorre indicare i termini per la conclusione del procedimento;
- m) occorre rispettare i termini di conclusione dei procedimenti.
- n) si deve provvedere al rispetto della normativa sulla privacy, curando che nella redazione e pubblicazione degli atti non vi siano riferimenti a dati sensibili, giudiziari o anche personali non strettamente necessari nell'economia del provvedimento; tale indicazione si intende riferita sia al provvedimento principale che ai suoi allegati (quali, ad esempio, i curricula dei professionisti o commissari di gara/esaminatrice o gli schemi di convenzione);
- o) si raccomanda la rilettura del provvedimento per evitare inutili ripetizioni, errori di scrittura/punteggiatura/ordine cronologico degli elenchi e numeri puntati e refusi (in particolare, riferimenti alla terminologia relativa alla previgente struttura dell'Ente) che riducono la corretta leggibilità e la chiarezza del provvedimento;
- p) occorre specificare che i tempi dell'adozione dell'atto sono congruenti con quelli dettati per assicurare la tempestività dei pagamenti;
- q) occorre, nelle determinazioni di gestione di rapporti scaturenti da contratti quadro, inserire e richiamare nelle premesse degli atti i singoli contratti attuativi stipulati e le determinazioni di approvazione dei relativi progetti con annesso CIG derivato.

Occorre ricordare, in questa sede, il complesso di direttive, anche operative ed organizzative, già emanate in materia di:

- Applicazione del principio di rotazione prot. n. 7137 del 10.03.2022;

- Soccorso istruttorio prot. n. 10945 del 12.04.2022;
- Debiti fuori bilancio prott. nn. 17300 del 03.06.2022 – 25238 del 29.07.2022 – 32288 del 27.09.2022;
- Predisposizione, presentazione, parificazione, approvazione e deposito dei conti giudiziali prot. n. 35352 del 18/10/2022;
- Procedimento, attività istruttoria e motivazione prot. n. 35430 del 18/10/2022;
- Trasparenza obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla fase esecutiva dei contratti prot. n. 6594 del 17/02/2023;
- Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 201/2022 prot. n. 11832 del 21/03/2023;
- nuovo assetto macrostrutturale: prime disposizioni e direttive prot. n. 14441 dell'11/04/2023.
- Delega di funzioni dirigenziali – prot. n. 22040 del 24/05/2023;
- Prestazioni di lavoro in reperibilità. Istruttoria, documentazione a sostegno e liquidazione oneri relativi. Differenza con le prestazioni straordinarie semplici – prot. n. 26056 del 16/06/2023;
- Microrganizzazione infrasettoriale. valutazioni, indirizzi e suggerimenti contenutistici e procedurali – prot. n. 28134 del 28/06/2023.
- Novità in materia di pubblicità legale nelle gare d'appalto. (Prot. n. 985 del 08/01/2024);
- Circolare esplicativa ai fini della liquidazione dell'incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – prot. n. 8676 del 23/02/2024;
- Anomalie nella gestione della fase propedeutica alla contrattualizzazione della esecuzione di opere pubbliche. – prot. n. 16223 del 08.04.2024;
- Sezione rischi corruttivi e trasparenza del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026. DISPOSIZIONI ATTUATIVE. – prot. n. 17568 del 16.04.2024;
- Riforma 1.11 del PNRR - " riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie - Indicazioni operative. – prot. n. 18604 del 22.04.2024;
- Determinazioni di liquidazione di incentivi tecnici. Direttiva operativa. – prot. n. 33739 del 24.07.2024;
- Reclutamento di personale. Utilizzo graduatorie di altri enti.... (Prott. n. 26330 del 7/6/2024 e n. 34395 del 29/7/2024)
- Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Attività e Procedimenti – Indicazioni operative. (Prot. n. 48228 del 21/10/2024)
- Trattamento IRAP su incentivi tecnici. Indicazioni operative. (Prot. n. 51511 del 11/11/2024)
- Attività di riscossione a mezzo ruolo per recupero entrate patrimoniali scaturenti, in maggior parte, da sentenze ed attività consequenziali. (Prott. n. 64 del 2/1/2024 e n. 53264 del 21/11/2024)
- Rotazione ordinaria del personale. (Prot. n. 53561 del 21/11/2024)

- Stipula contratto di affidamento dei “Servizi integrati per la manutenzione della rete stradale di cui al Piano Triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale...”. Evidenziazione criticità afferenti il Consorzio esecutore, gli atti trasmessi e le verifiche effettuate. (Prot. n. 55065 del 29/11/2024)

A tal proposito si richiama l’attenzione sulle osservazioni già riportate in sede di pubblicazione di determinazioni con l’apposizione di note.

Raccomando infine, attenzione continua sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, dei tempi di pagamento tra l’altro valorizzato anche come fattore di valutazione della performance, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento del personale, azione adeguata e conforme a norma in relazione alla gestione dei contratti quadro e gestione giuridica e gestione economica corretta e legittima dell’istituto degli incentivi tecnici su cui, allo stato, si registra il numero più cospicuo di mancate conformità non regolarizzate e/o mancate verifiche della legittima spettanza degli incentivi.

Corre l’obbligo, infine, di richiamare l’attenzione di tutti i Dirigenti ed E.Q. e, per il loro tramite, dei dipendenti, sulla necessità di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che assume qualificazione di parametro di legalità sostanziale degli atti e dell’azione nel suo complesso.

Tanto premesso, si conclude l’attività invitando i Dirigenti ad una attenta lettura delle motivazioni di scostamento annotate nelle schede affinché i firmatari degli atti gestionali interessati dal controllo di cui al presente report prendano visione delle irregolarità e si attengano alle raccomandazioni innanzi evidenziate.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale in forma integrale al Sig. Presidente della Provincia anche nella sua specifica qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, al Nucleo di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti e, in estratto, ai Dirigenti e al Responsabile Apicale del Servizio Autonomo Avvocatura, cui saranno trasmesse le singole schede di competenza.

Dispone, altresì, che del presente Report sia preso atto e sia quindi ufficializzato con apposito Provvedimento Presidenziale.

Il presente referto viene altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in maniera permanente nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”.

f.to Il Segretario Generale
dott. Matteo Sperandeo

ALLEGATO – Sub A -				
DETERMINE - CON VISTO: NON SOGGETTO - CON NOTE E SUGGERIMENTI				
Numero	Tipo	Settore	Oggetto	Note
2238	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI E LIQUIDAZIONE	SET2 - Settore 2. Economico e Finanziario	LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI DIPENDENTI, EX ARTT. 32, 33, 34 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA PROVINCIALE, SENTENZE FAVOREVOLI III TRIMESTRE 2024.	Si raccomanda di riportare, nei futuri oggetti di analoghe determinazioni, che si liquidano "diritti di toga" non "parcelle", come impropriamente riportato. Si rileva che con la presente liquidazione si raggiunge il massimo, al contrario di quanto scritto
2214	DET. DI ACCERTAMENTO E RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA_COMUNE DI VISCIANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MOSCATI NEL COMUNE DI VISCIANO CIG: B26F1C955A CUP B97H22001070001	Si presti attenzione alla formulazione dell'oggetto che, in questa determinazione è incompleto.
2326	DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE ATTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO OVVERO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 50 COMMA1, LETT. A), C) E D) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE PROCEDURA SU ME.P.A. AD OPERATORI ECONOMICI PER LOTTI	L'atto appare in parte confuso e in parte sovrabbondante. L'avviso per manifestazione di interesse "precedimentale ed insofferente a fondare, già da ora, una determina a contrarre. Le modalità di affidamento plurime e i contratti quadro generano dubbi
2395	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI SCATURENTI DA INDENNITA'DI REPERIBILITA'E PRESTAZIONI STRAORDINARIE CONNESSE, FONDI ANNUALITA'2024.	Non A' stato possibile rilevare dall'allegato tutti gli elementi che dovrebbero concorrere a verificare la regolarità dell'atto, elementi che, allo stato, si A' necessitati a ritenerne verificati dal dirigente e regolarli.
2424	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ANNUALITA'2024 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 8 - SUB 8 - CIG: 895493996E. IMPRESA: CEDA SERVICE SNC	Si insiste nel liquidare stati d'avanzamento non riferiti a contratti attuativi, che costituiscono fondamento unico per l'esecuzione dei lavori. Spero che questa sia la propaggine ultima di una prassi che, per fortuna, si va progressivamente modificando.
2483	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DATI E POPOLAMENTO DEI PORTALI CUPWEB BDAP SIMOG SURF CEL AVCPASC REGIS CASSADPP MEPA GPU E SERVIZI VARI DELL'AREA TECNICA DISCIPLINATO CON LE Modalità DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL DLGS 50/2016 "LIQUIDAZIONE VII SAL- CIG: 9379381E08	La determinazione contiene piùA' dati errati, non ultima l'indicazione dell'importo del contratto attuativo n. 2, che pure viene citato. Si guardi bene l'intero procedimento che mi pare abbia criticità enormi.
2601	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	REVOCA DETERMINA 2558/2024 E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LARGO FIUMITELLO NEL COMUNE DI ATRIPALDA (AV) CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 8E" STRALCIO 2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - CUP F37H24002100001- CIG B2E3E28978. CIG DERIVATO: B336F2B5AD. IMPRESA: CO.BI.EM. SRL.	Perché revocare in luogo di rettificare? La revoca, che si basa su presupposti diversi da una errata imputazione, sostanzialmente elimina un atto che avrebbe potuto essere semplicemente rettificato
2627	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LIQUIDAZIONE SAL N. 12 ANNUALITA'2024 - ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELL'AMBITO SUD - CUP F36G21001160003 - CIG 8909430638. IMPRESA: IRPINIA STRADE SRL.	Noto che si insiste nel non stipulare i contratti attuativi e, preliminarmente, a non redigere ed approvare gli elaborati tecnici in base ai quali affidare i lavori o servizi con i singoli contratti attuativi.
2733	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ANNUALITA'2024 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 4 - SUB 7 - CIG: 88686132F8. IMPRESA: ITAL SELE COSTRUZIONI SNC.	Si insiste in questa gestione discutibile dei contratti quadro senza l'approvazione di atti progettuali che devono costituire il necessario presupposto di contratti attuativi. Ho sempre rappresentato che questa prassi A' scorretta e non consente controllo.
2962	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 15	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2963	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 14	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2964	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 3	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2965	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 2	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi
2966	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 13	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2967	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 6	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2968	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 11.	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2969	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 10	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2970	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 8	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2971	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 6	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2972	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 5	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2973	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 4	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2974	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 3	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2975	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SUB AMBITO 1.	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2976	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 4	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2977	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 5	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.

2978	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 7	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2979	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 8	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2980	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 9	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2981	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 10	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2987	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA ECONOMICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SSPP 36-38-75 ã€” DM N. 123/2020 ã€” CIG A002652048. IMPRES: CIASULLO COSTRUZIONI SRL	Il RUP integri, con formale dichiarazione, le dichiarazioni rese in atti con specifico riferimento agli accantonamenti evidenziati ed ancora riportati nel QE rimodulato, di fatto incrementato rispetto all'importo progettuale iniziale.
2993	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 18	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2994	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - SUB AMBITO 11	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2995	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SUB AMBITO 2	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2996	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 14	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2997	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SUB AMBITO 5	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
2999	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SUB AMBITO 1	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
3000	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 17	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
3001	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 13	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
3003	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 12	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno di spesa attiene ai singoli contratti attuativi
3004	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 16	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
3005	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SUB AMBITO 15	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno attiene ai singoli contratti attuativi
3008	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SUB AMBITO 6	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi.
3009	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SUB AMBITO 3	L'accordo quadro ha valenza solo normativa e l'impegno attiene ai singoli contratti attuativi
3010	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - SUB AMBITO 10	L'accordo quadro ha valenza normativa e l'impegno spesa attiene ai singoli contratti attuativi
2719	DET. DI LIQUIDAZIONE	SET4 - Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DALL'ART. 113 DEL D.L. VO 50/2016. PAGAMENTO SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PONTE DELLE FILANDE LUNGO IL TORRENTE FENESTRELLE IN AGRO DI ATRIPALDA (AV) E AVELLINO" - CUP: F41B18000420003 CONTRATTO PRINCIPALE: CIG 7740980ACS " CONTRATTO LAVORI COMPLEMENTARI: CIG A061354027.	Si prescrive e si raccomanda, non essendo la circostanza chiara nel testo della determinazione, che le somme relative all'Irap siano prelevate e facciano carico al quadro economico dell'opera (direttiva segretariale prot.51511 dell'11/11/2024).
2577	DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	APPROVAZIONE DI DUE PERCORSI INTEGRATI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI: IN COLLABORAZIONE CON IL CIRPU.	Ricordare: se non si tratta di affidamento non occorre il RUP; la formazione, nel momento in cui sarà "coprogettata", dovrà essere sottoposta ai sindacati seguendo apposita procedura.
2806	DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	SUA ã€” AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA ã€” REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E CENTRO ANTIVIOLENZA NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA - CUP B95F22000550001	L'oggetto deve essere completo e rispondente al contenuto della determinazione. Si evince solo dal dispositivo che con questa determinazione si nomina la commissione!!!

ALLEGATO - Sub A
DETERMINE CON VISTO: CONFORME - CON NOTE E SUGGERIMENTI

Numero	Data Atto	Tipo	Settore	Oggetto	Note
2517	2024-11-19	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI INDIRETTI	SET2 - Settore 2. Economico e Finanziario	RECLUTAMENTO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI NAPOLI DI N. 24 DIRIGENTI AREA TECNICA (TEC/DIR) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 55 UNITA' DI PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO D.G.P. N. 200/2022. ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ASSUNZIONE.	Si prende atto della natura ricognitiva della determinazione, presupposto di ulteriori attività .
2955	2024-12-27	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI E LIQUIDAZIONE	SET2 - Settore 2. Economico e Finanziario	RIMBORSI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 84 L. 56/2014 ED ART. 84 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000	La determinazione contiene un refuso numerico nella parte della narrativa in cui si dispone il pagamento.
2150	2024-10-07	DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA DALMA COSTRUZIONI SRL IN RELAZIONE ALL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'IMMOBILE SITO IN AVELLINO ALLA VIA PESCATORI, SEDE DEL LICEO P.E. IMBRIANI - SOSTITUZIONE EDILIZIA DEI CORPI C E D CUP F31B21004220001 E LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE CUP F31B21001130001 - CIG A002213F41 - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M.4 C.1 I.3.3. IMPRESA AGGIUDICATARIA: CO.GE.CA. SRL	Attenzione alla citazione promiscua di due fonti normative diverse (D. Lgs 50 e 36) e alla avvenuta effettuazione di tutte le verifiche previste (artt. 94 e 95 D Lgs. 36/2023) di cui non viene dato analiticamente atto. Se non già fatto, si effettui.
2192	2024-10-10	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 2 - F36G21001100003 CIG: 88955529BA -DITTA LA CASA NOVA SOCIET A' COOPERATIVA A.R.L. VARIANTE ECONOMICA	Si raccomanda di stipulare contratto attuativo ricordando, nel contempo, che il contratto quadro à solo uno strumento che contiene la disciplina degli affidamenti futuri
2194	2024-10-10	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 3 - F36G21001110003 CIG: 88955586CA AGGIUDICATARIA DITTA IRPINIA STRADE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA VARIANTE ECONOMICA	Si raccomanda di stipulare contratto attuativo ricordando, nel contempo, che il contratto quadro à solo uno strumento che contiene la disciplina degli affidamenti futuri
2195	2024-10-10	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 4 - CUP F36G21001120003 CIG: 8895500159 AGGIUDICATARIA GEOM ENZO LUCCI COSTRUZIONI VARIANTE ECONOMICA	Si raccomanda di stipulare contratto attuativo ricordando, nel contempo, che il contratto quadro à solo uno strumento che contiene la disciplina degli affidamenti futuri. Attenzione anche alle date (il contratto risulta stipulato nel 2024 e non nel 2021)
2196	2024-10-10	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 1 - F36G21001090003 CIG: 889550963F AGGIUDICATARIA DITTA COSTRUZIONI VEROSIMILE SRLS VARIANTE ECONOMICA	Si raccomanda di stipulare contratto attuativo ricordando, nel contempo, che il contratto quadro à solo uno strumento che contiene la disciplina degli affidamenti futuri.
2276	2024-10-22	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	DECISIONE A CONTRARRE PER LA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO IN DUE LOTTI - INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1737 DEL 08/08/2024 E RIPROPOSIZIONE	Mancano, tra gli allegati, il capitolato, l'elenco prezzi e quanto altro possa servire per un completo controllo ex ante anche con riferimento alla avvenuta previsione degli incentivi, che non à detto possano maturare. Si rinvia ogni ulteriore valutazione.
2327	2024-10-25	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMI 1 E 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. - CIG N. B3EC4B8527	Ricordo che il contratto quadro à solo uno strumento di individuazione del futuro contraente e che nessuna fornitura puà essere attivata senza la stipula di appositi contratti attuativi/ordini di fornitura a cui dovranno corrispondere appositi cig derivat
2373	2024-11-05	DET. DI ACCERTAMENTO E RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA COMUNE DI OTTAVIANO (NA) REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER L'INFANZIA ALLA VIA PACIONI LOCALITA' SAN GENNARELLO I E IL LOTTO INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP A G83H19001090003 CUP B G85E23000420004	Per l'ennesima volta mi trovo al cospetto di determinazioni in cui la formazione del gruppo di lavoro non à conforme alla disciplina approvata. Questo perdurante comportamento darà luogo, dalla prossima volta, a giudizio di non conformità .
2374	2024-11-05	DET. DI ACCERTAMENTO E RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI E/O MALATI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI VENTIOQUATTRO (24) NEL COMUNE DI OTTAVIANO INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP F87H20003830001.	Nota che non viene data attuazione alla disciplina che impone la nomina, nel gruppo di lavoro, di dipendenti che abbiano manifestato, a seguito di apposito interpellò, la disponibilità a farne parte. Raccomando di rimediare.
2393	2024-11-05	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE MASSARO LUNGO LA SR 400 - PROVINCIA DI AVELLINO - PER L'IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO PARI A €2.943.026,39 CUP F31B22001130002	Raccomando maggiore attenzione nella citazione della disciplina di riferimento che, nel nostro caso, non à il d.lgs. 50 ma il d.lgs. 36 (il primo, evidente refuso, viene citato con riferimento a voci di quadro economico).
2417	2024-11-08	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI INDIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA PROVINCIA DI AVELLINO SETTORE 3 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA CULTURA - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP F31E20000850003	Ancora una volta rilevo che viene obliterata la regola della diversificazione e rotazione dei componenti il gruppo di lavoro che, nonostante l'interpellò, rimane sempre confinata, nella sua composizione, ai dipendenti del settore tecnico.
2471	2024-11-13 12:26:17.257	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO) AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELLE ANNUALITA' 2024 E 2025 - CIG PRINCIPALE B003C4B303- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO N°1 CIG DERIVATO B439D49496	Anche se la determinazione, per come à formulata, à corretta, dal quadro economico della fornitura, contenuto nell'allegato, va espunta la voce incentivi in quanto, com' à noto, in questa fattispecie non si applicano.
2499	2024-11-14	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI INDIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA S.P. 236 NEI COMUNI DI ARIANO IRPINO E VILLANOVA DEL BATTISTA LOTTO I • CUP: F52C1900090001. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.	Ci si ricordi, per il futuro, di inserire sempre il nominativo del RUP e di protocollare sempre i verbali di validazione.

2634	2024-12-01	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 CIG B45D14C482 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD MEPA E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. N. 36/2023 DETERMINAZIONE N. 2575 DEL 26/11/2024 PRECISAZIONI	Si sarebbero dovuti correggere anche gli atti posti alla base dell'appalto. La determinazione contiene rettifiche e non precisazioni e come tale si sarebbe dovuto impostare l'atto citando l'atto di nomina del RUP. Forma discutibile. Si considera l'urgenza
2834	2024-12-17	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI INDIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA IN C.O. RELATIVA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 374 DIR. MONTEVERGINE LOTTO 1. CIG A01F4218FD CUP F87H23000430001. IMPRESA: IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL	Si rileva un errore di importo nel riquadro comparativo dell'opera che occorre correggere.
2899	2024-12-23	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - AMBITO PATRIMONIO DELL'ENTE CUP: F36G21001140003 CIG: 8898880416 AGGIUDICATARIA F.LLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO SNC APPROVAZIONE VARIANTE ECONOMICA E RELATIVO CONTRATTO ATTUATIVO.	Dal testo emerge un errore di calcolo nel riquadro B2 e si evidenzia che l'accordo attuativo/suppletivo deve essere preceduto da accordo quadro con valenza normativa.
2945	2024-12-24	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 1 (AVELLINO E BASSA IRPINIA). CIG. B37BA48A04 - IMPRESA TERMOIDRAULICA MINARDA DI BARRASSO TOMMASO.	Si invita in futuro a perfezionare gli affidamenti con celerità e ad evitare anomalie procedurali e temporali
2946	2024-12-24	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 2 (AVELLINO E ALTA IRPINIA). CIG. B37DD36D2F - IMPRESA TERMOTECA DI TEODORO CAPORALE.	Si evitino in futuro affidamenti a sanatoria.
2992	2024-12-30	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO ETOLOGICO * LOTTO 1 • CUP F79D07000170001	Nella premessa si riscontra un'erronea indicazione dell'importo di € 265.645,43. Si invita a porre attenzione.
2739	2024-12-10	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET4 - Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'U.O.S. FORESTAZIONE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MOTOR GOMME SUD DI GAMBALE GERARDO E C.	Attenti!!!!!! Sono richiamate normative superate!!!!
3006	2024-12-30	DET. CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI	SET4 - Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio	AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE SU STRADE PROVINCIALI • - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPONZ FEST VIERN • .	Non si da atto delle autocertificazioni di legge, si integri nel perfezionare la procedura.
2397	2024-11-06	DET. DI ACCERTAMENTO	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ PORRARA PER I COMUNI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, NUSCO E ROCCA SAN FELICE INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B4232BB40D CUP D65E24000050006.	Rilevo, ancora una volta, che non viene rispettata la disciplina dettata per la costituzione del gruppo di lavoro che continua ad essere composta solo da dipendenti appartenenti alla specifica articolazione. Raccomando di tener conto dell'elenco approvato
2488	2024-11-14	DET. DI ACCERTAMENTO	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS • INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B440ED5841 CUP J25E24000050006.	Il punto 8 della determinazione, che viene scritto di default, va modificato e scritto in coerenza con ciò che si fa. Tenere sempre tutto racchiuso nell'ambito dei dipendenti delle stesse articolazioni à in contrasto con la disciplina vigente.

ALLEGATO – sub B
DETERMINE – CON VISTO: NON CONFORMI - CON MOTIVAZIONI

N	Data Atto	Settore	Oggetto	Motivazione Parere	annullata/ rettificata con successiva determinazione n.
2620	2024-11-28	AVV - Servizio Autonomo Avvocatura	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO ANNUALITA' 2025 2027 PER IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	Atto inesistente. Non firmato	2678 del 4/12/24
2346	2024-10-30	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	FORNITURA DI CARTA A4 E A3 E CARTELLINE PERSONALIZZATE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SETTORE 3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DLGS N. 36/2023 CIG B40D228FF4	La determinazione va integrata con evidenziazione del ribasso praticato e degli altri eventuali passaggi procedurali effettuati	2378 del 5/11/24
2421	2024-11-08	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORRIONI REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL COMUNE DI TORRIONI IN SENSO AL SIPROIMI IN FAVORE DI BENEFICIARI SINGOLI CATEGORIA ORDINARI - TRIENNIO 2024-2026 A VALERE SU FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N. 29306 DEL 1° LUGLIO 2024 COME DA DECRETO DI ATTUAZIONE D.M. 18.11.2019 - AUTORIZZATO ALLA PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2026 INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP C79G24000210001	Si modifichi il gruppo di lavoro per renderlo conforme alla disciplina vigente	2622 del 29/11/24
2491	2024-11-14	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029" INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	La composizione del gruppo di lavoro, presupposto ed allegato alla determinazione, non risulta conforme alla disciplina vigente. Occorre rettificare unitamente al punto della determinazione che dà atto che del gruppo fanno parte i dipendenti della SUA e CUC.	2700 del 7/12/24
2575	2024-11-26	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 CIG SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 CIG B45D14C482 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD MEPA E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD MEPA E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. N. 36/2023	L'oggetto ripetuto due volte. La determinazione parla di "medico competente" e non del servizio in affidamento. La cauzione definitiva corretta nella sola misura del 5% e va cancellata la parte del capitolato che parla di aumenti in dipendenza del ribasso. Nel capitolato scritto che il responsabile unico del "progetto" Papa mentre dagli altri documenti risulta Davide. Si riveda tutto il complesso di norme e di elaborati (anche non allegati)	2634 del 01/12/24
2696	2024-12-05	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO GUIDO DORSO - CUP F32H23000660003. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERE A) DLGS 36/2023, CON TD TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA- CIG B4035533F7	Sembra strana la qualificazione del contratto come "contratto quadro" e cioè "sia perché", come scritto ed attestato, la procedura di affidamento stata operata sulla base di un progetto esecutivo, sia perché non pare che la procedura mirasse solo ad individuare l'operatore economico in favore del quale operare i futuri affidamenti, sia, infine, perché", al contrario di quanto prescritto per queste tipologie di accordi, si procede ad effettuare impegno di spesa. Si riveda il contenuto della determinazione sulla base degli atti propedeutici e della normativa applicabile.	2858 del 19/12/24
2700	2024-12-07	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029" INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 2491 DEL 14/11/2024 E RIPROPOSIZIONE	Occorre rettificare (senza annullare) la determinazione perché del gruppo di lavoro non fanno parte solo i dipendenti di SUA e CUC, e non vi fanno parte dipendenti della Segreteria Generale ma dipendenti di SUA e CUC, del Servizio PNRR e del Settore Finanziario.	2798 del 15/12/24
2803	2024-12-16	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA - ACCERTAMENTO QUOTA FISSA ANNO 2024 DOVUTA DAL COMUNE DI SENERCHIA	Occorre completare il contenuto. Occorre, altresì, che sia apposto il visto di regolarità contabile	2854 del 18/12/24
2807	2024-12-16	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	BIM MANAGEMENT SYSTEM PER DIGITALIZZARE COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE. APPROVAZIONE PIANO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI BIM.	Completare gli spazi vuoti quanto al titolo di legittimazione del dirigente. Occorre solo integrare	2880 del 20/12/24
2819	2024-12-16	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 3 - F36G2100110003 CIG: 88955865CA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO N°1.	La determinazione va complessivamente corretta almeno quanto ad oggetto ed importo del contratto attuativo, che viene quantificato in misura diversa nelle premesse e nel dispositivo	2885 del 20/12/24
2913	2024-12-23	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORI ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. ALFREDO AMATUCCI AVELLINO. APPROVAZIONE MODALITA' D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERE A) DLGS 36/2023, CON TD TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA	Sono stati riscontrati errori numerici nel quadro economico di progetto	2948 del 27/12/24
3012	2024-12-30	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SR 403 SANTA CRISTINA (MOSCHIANO FORINO) - PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO - CUP F59J22001590002	Manca allegato, occorre integrare	3023 del 31/12/24
2399	2024-11-06	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	PNRR - SUA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICO/AMMINISTRATIVE RELATIVE A N. 25 PROCEDURE DI GARE IDENTIFICATE CON CIG: A02D4BC2AC, A023A86066, A0221D60F8, A034F2137B, A00838160E, A000638295, A00259979E, A0082B2B3A, A001A8B83A, A00786F35E, A0078A8268, A00745A501, A00B57C4D3, 9999640BF7, A002051BE8, A009F38509, A000DCE52B, A002357AA2, A0022DF79C, A0006B6A8D, A00ED2A798, 94640415B2, A00C93F3A5, A01200C4FE, A00EA081C5.	Occorre modificare il quadro finale dell'allegato, il cui importo, per un evidente errore di copia/incolla, sbagliato. Occorre precisare che la quota eccedente quella attribuibile ai singoli dipendenti va utilizzata per le finalità di cui all'art. 2, c.5, lett.b del regolamento, non essendo finanziabile alcun progetto incentivante, come invece previsto nella relazione. Occorre, infine, integrare l'allegato, ai sensi della circolare 33739 del 24/7/2024, specificando, per ciascun avente diritto, il progressivo già maturato e liquidato per l'anno di competenza con specificazione del trattamento economico annuo in godimento su cui va calcolato il limite.	2690 del 5/12/24
2578	2024-11-27	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO - INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI €+ INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP G85E24000420006 CIG B46F5ABA33	Occorre correggere il dispositivo che evidenzia un importo sbagliato relativo a oneri di sicurezza. Basta anche la rettifica	2619 del 28/11/24
2613	2024-11-28	SET5 - Settore 5. Unità Amministrativa Speciale per il PNRR	SUA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO - INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI €+ INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP G85E24000420006 CIG B46F5ABA33 - RETTIFICA	L'errore permane ancora ma la presente determinazione risulta superata da successiva determinazione n. 2619 in pari data.	2619 del 28/11/24

ALLEGATO - Sub. C

DETERMINE – VON VISTO: NON CONFORMI – CON MOTIVAZIONI NON REGOLARIZZATE

N	Data Atto	Settore	Oggetto	Motivazione Parere
2383	2024-11-05	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - D.G.R. 335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE I AVELLINO CUP F36G22000470006 E GIG 9340702F1F CIG DERIVATO B2B9F39D74. RINNOVO 18 MESI-APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE I ACCONTO	Non possibile procedere al pagamento di corrispettivi relativi a SAL di lavori non ancora contrattualizzati per i quali, ancora oggi, costituisce motivo ostativo la mancanza di polizza CAR e certificazioni relative a soggetti rivestenti cariche sociali. La fattura non poteva essere accettata. Occorre attendere la stipula del contratto.
2419	2024-11-08	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	SUA SETTORE 3 SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI, SINISTRI - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO IN DUE LOTTI - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA	Occorre precisare l'importo degli incentivi che saranno destinati alla Sua che, ovviamente, sono definiti in misura percentuale rispetto all'incentivo totale evidenziato; occorre espungere il termine sospensivo della approvazione del regolamento (che risulta già approvato); occorre rispettare la disciplina stabilita per la composizione del gruppo di lavoro che non tiene conto dei dipendenti compresi negli elenchi approvati a seguito delle procedure di interpello esperite in osservanza al regolamento approvato.
2804	2024-12-16	SET3 - Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA G.O.P. SRL IN RELAZIONE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ACCESSIBILITA' ISTITUTO SCOCA DI AVELLA CIG 9580423F26 CUP F26B19004110003 IMPRESA: D.L.A. COSTRUZIONI SRL	Completare gli spazi vuoti quanto agli estremi del Decreto che legittima il Dirigente all'adozione dell'atto. Occorre integrare.
2690	2024-12-05	SET5 - Settore 5. Unita' Amministrativa Speciale per il PNRR	PNRR - SUA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICO/AMMINISTRATIVE RELATIVE A N. 25 PROCEDURE DI GARE IDENTIFICATE CON CIG: A02D4BC2AC, A023A86066, A0221D60F8, A034F2137B, A00838160E, A000638295, A00259979E, A0082B2B3A, A001A8B83A, A00786F35E, A0078A8268, A00745A501, A00B57C4D3, 9999640BF7, A002051BE8, A009F38509, A000DCE52B, A002357AA2, A0022DF79C, A0006B6A8D, A00ED2A798, 94640415B2, A00C93F3A5, A01200C4FE, A00EA081C5 ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 2399 DEL 06/11/2024 E RIPROPOSIZIONE	L'atto, anche a seguito dei chiarimenti e delle correzioni apportate, va rettificato quanto alla definizione dell'atto presupposto costituito dall'allegato 2, il cui calcolo si rileva errato per alcuni dipendenti. Detto calcolo, infatti, per il primo semestre del 2023, per cui applicabile la disciplina dei vincoli finanziari previgenti, deve considerare liquidabile il 50% del 50% del trattamento economico annuo (metà del trattamento spettante per i primi 6 mesi) mentre, per il secondo semestre, deve considerare liquidabile un importo pari al 50% del trattamento annuo. Diversamente opinando, ciascun dipendente potrebbe percepire, in palese dispregio dei limiti vigenti ed inderogabili, addirittura il 150% del trattamento annuo. Si ricalcolino, in particolare, i calcoli effettuati con riferimento ai dipendenti identificati con le matricole 60032, 19350, 60019, 60036 e 60051. Per restare solo all'ultimo, la somma percepibile ex d.lgs. 50 era di, 6463,28 quindi la somma da recuperare pari a 22360,57.