

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesare 0828/941132-941000

4 NOV. 2015
Prot. n. 2753

Il Segretario Generale

Controlli di regolarità amministrativa

> Relazione controllo successivo primo semestre 2015

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesare 0828/941132-941000

Oggetto: Relazione n. 1/2015 controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del primo semestre 2015

Il Segretario

Visto il regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Generale n. 6 del 08.02.2013;

Dato atto che

- a far data dal 27.07.2015, ha preso avvio il procedimento di controllo degli atti come trasmessi in copia dall'impiegato addetto all'ufficio di segreteria generale De Rosa Antonio con nota prot. n. 5123 del 13.07.2015;
- il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al primo semestre 2015 è effettuato mediante campionamento consistente nella scelta del 10 % degli atti adottati per ambito di intervento;
- le operazioni di campionamento sono state effettuate, con le modalità del sorteggio, dai dipendenti Sciarato Cosimo e Nese Rosaria alla presenza del Segretario (rif. brogliaccio dei controlli agli atti dell'ufficio della segreteria generale);

Evidenziato che su un totale di 209 atti risultano sorteggiati:

Settore Tecnico

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) approvazione atti di gara - | Determine n. 67, 96; |
| 2) lavori in economia - | Determine n. 98, 100, 148, 157, 160; |
| 3) posizione giuridica del personale - | Determine n. 22, 41, 63; |
| 4) determine a contrarre - | Determina n. 21; |
| 5) impegni di spesa - | Determine n. 14, 143; |
| 6) incarichi professionali - | Determine n. 117; |
| 7) liquidazione di spese - | Determine n. 07, 48, 69, 73, 77, 90; |
| 8) liquidazione prestazioni prof.nali - | Determine n. 58; |

Settore Finanziario

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) Esiti di gara - | Determina n. 26; |
| 2) Liquidazione buoni economato - | Determina n. 12; |
| 3) Liquidazione incarichi prof.nali - | Determina n. 25; |
| 4) Liquidazioni di spesa - | Determina n. 03; |

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 5) Impegni di spesa - | Determina n. 22; |
| 6) Posizione giuridica personale - | Determina n. 18; |
| 7) Affidamento servizi - | Determine n. 21, 15; |

Settore Amministrativo

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) liquidazione di spesa - | Determina n. 12; |
| 2) affidamento servizi - | Determina n. 09; |
| 3) impegno di spesa - | Determina n. 06; |
| 4) Personale - | Determina n. 04; |
| 5) Incarico professionale - | Determina n. 15; |
| 6) Autorizzazione a contrarre - | Determina n. 14; |

Di seguito si è proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti sorteggiati prendendo a riferimento le griglie di verifica di cui alle linee guida prot. 2270 del 28 marzo 2013 adottate dal Segretario.

Gli atti sorteggiati sono stati oggetto di esame e nel seguito, per ogni singolo settore viene riportata indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse nonché le specifiche eventuali osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate che contengono altresì direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Settore Tecnico

La Determina n. 96 del 05 maggio 2015 - è auspicabile che il Codice Identificativo di Gara venga sempre riportato nei provvedimenti di gara ivi compreso nella Determina di aggiudicazione definitiva.

La Determina n. 98 del 7 maggio 2015 - non riporta la motivazione per cui il Dirigente è anche responsabile del procedimento come previsto, peraltro, dal vigente Piano Anticorruzione art. 06 pag. 5. Si raccomanda, pertanto, per l'avvenire, la stretta osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano Anticorruzione 2015/2017

La Determina n. 100 del 7 maggio 2015 - non riporta la motivazione per cui il Dirigente è anche responsabile del procedimento come previsto, anche, dal

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000

vigente Piano Anticorruzione art. 06 pag. 5. Si raccomanda, per l'avvenire, la stretta osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano Anticorruzione 2015/2017.

La Determina n. 21 del 13 febbraio 2015 - dall'atto non si evince se sia stata data attuazione alla misura di prevenzione di cui al vigente Piano Anticorruzione (pag. 13 misure area due) nel seguente enunciato: redazione del bando di gara da parte di gruppo di lavoro e non di un singolo dipendente. Si raccomanda, dunque, la stretta osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano Anticorruzione 2015/2017

La Determina n. 14 del 09 febbraio 2015 - evitare cancellature e correzioni a mano.

La Determina n. 48 del 03 marzo 2015 - non è riportato il CUP e il C.I.G. ed è buona regola riportare detti codici sia nelle determine di impegno che in quelle di liquidazione.

La Determina n. 69 del 26 marzo 2015 - non è riportato il C.I.G. ed è buona regola riportare detto codice sia nelle determine di impegno che in quelle di liquidazione.

La determina n. 73 del 31 marzo 2015 - non riporta il nominativo del responsabile del procedimento, ma solo quello del Dirigente che adotta l'atto finale ed in assenza di motivazioni, come previsto peraltro dal vigente Piano Anticorruzione art. 06 pag. 5.

Si raccomanda, pertanto in prosieguo, la stretta osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano Anticorruzione 2015/2017

La determina n. 90 del 24 aprile 2015 - non è riportato il CUP e il C.I.G. ed è buona regola riportare detti codici sia nelle determine di impegno che in quelle di liquidazione.

Tutte le altre Determine non hanno dato luogo a rilievi.



Settore Programmazione e Finanze

La Determina n. 12 del 24 febbraio 2015 - è buona regola ad appannaggio anche del principio della trasparenza, riportare il prospetto dei buoni economato da regolarizzare, con anche l'imputazione della spesa.

Tutte le altre Determine non hanno dato luogo a rilievi.

Settore Amministrativo

Le Determine esaminate non hanno dato luogo a rilievi.

Conclusioni

L'ipotesi valutativa effettuata in sede di controllo richiede l'invito ai Dirigenti di adeguare i procedimenti nel senso delle valutazioni di controllo effettuate.

Tutte le copie degli atti, come trasmessi con la già richiamata nota prot. n. 5123 del 13.07.2015 compresi quelli oggetto del presente controllo e per un totale di 209, sono restituiti all'ufficio segreteria generale.

La presente relazione è trasmessa ai Dirigenti, al revisore dei conti, al nucleo di Valutazione nonché al Presidente ed al Consiglio Generale per il tramite del Presidente ciascuno per le rispettive competenze.

La presente relazione è altresì pubblicata a cura del dipendente addetto alla pubblicazione sul sito web di questo Ente sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 Disposizioni generali, sottosezione livello 2 programma per la Trasparenza e l'integrità.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Desimone

