COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
84069 -ROCCADASPIDE (SA) VIA CESINE 0828/941132

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
QUADRIMESTRALE

RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO: LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE E OTTOBRE 2016

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO

OGGETTO: RELAZIONE -CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL PERIODO:
LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.

IL SEGRETARIO

Richiamati:

- il regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Generale n. 6 del 8/02/2013;
- l'atto organizzativo relativo al controllo interno successivo di regolarità amministrativa prot. 2260 del 28.03.2016
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016/2018 comprensivo del programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 1 del 27.01.2016;

dato atto che:

- a far data dal 09 novembre 2016, ha preso inizio il procedimento di controllo degli atti come acquisiti in copia con nota prot. 8579 del 03 novembre 2016 per un numero totale di 166;
- il controllo successivo di regolarità amministrativa, relativo al periodo luglio, agosto, settembre e ottobre 2016, in mancanza di idonea struttura a cui assegnare l'attività istruttoria di supporto è effettuato dal solo Segretario Generale;
- il controllo di che trattasi viene eseguito mediante campionamento consistente nella scelta del 10% degli atti adottati dai Dirigenti di Settori e per ambito di intervento;
- il controllo si focalizza in particolare sulla tipologia di atti che saranno sorteggiati e riferiti alle aree a rischio corruzione;
- le operazioni di campionamento sono praticate con le modalità del sorteggio da parte dei dipendenti Pecora Antonio e Morra Luigi, assegnati al Settore Tecnico, alla presenza del Segretario;

ATTI SORTEGGIATI

Settore Programmazione e Finanze:

Determina n. 28 del 13.10.2016 oggetto: Art. 228, Comma 3, D.Lgs. 267/2000 -Art. 3, Comma 4, D.Lgs. 118/2011 -Riaccertamento Ordinario Residui Attivi E Passivi Al 31.12.2015.

Determina n. 24 del 30.09.2016 oggetto: Acquisto Materiale Cancelleria Per Esigenze Intersettoriali Dell'ente -Determina A Contrarre -Impegno Di Spesa.

Determina n. 25 del 03.10.2016 oggetto: Liquidazione Buoni Economato.

Determina n. 20 del 05.08.2016 oggetto: Liquidazione di spesa per revisione e aggiornamenti al programma Paghe e Contributi.

Determina n. 17 del 25.07.2016 oggetto: Liquidazione Compenso E Rimborso Spese Di Viaggio II° Trimestre 2016 Al Revisore Unico Dei Conti Della Comunità Montana Calore Salernitano.

Determina N. 27 Del 10.10.2016 Oggetto: Liquidazione Lavoro Straordinario A Dipendente Settore Programmazione E Finanze Effettuato Dall'1.05.2016 Al 30.09.2016.

Determina n. 30 del 21.10.2016 oggetto: Fondo Contrattazione Integrativa Anno 2015 Assegnazione Somme Art. 23 Ccdi 2015-2016 Per Performance Organizzativa E Individuale A Favore Dei Dipendenti Di Categoria C E Di Categoria B Del Settore Programmazione E Finanze

Settore Tecnico:

Determina n. 173 del 01.08.2016 oggetto: Iginio Catauro C/Comunita' Montana - Avv. Ezio Catauro - Decreto Ingiuntivo Esecutivo - Spese Legali - Transazione - Impegno Di Spesa.

Determina n. 215 del 22.09.2016 oggetto: F.lli Marino s.n.c. c/CM - avv. Francesco Marotta - atti di Precetto - transazione - impegno di spesa

Determina n. 272 del 27.10.2016 oggetto: Lavori Di Ripristino E Sistemazione Viabilita' Comunale Gaudo Chiusa Annavali In Agro Del Comune Di Stio- Accreditamento Somme Al Comune Di Stio

Determina n. 245 del 11.10.2016 oggetto: Interventi Di Forestazione E Bonifica Montana Anno 2015 L.R. 11/96 Fondi Di Sviluppo E Coesione Fsc - Sistemazione Idraulico Forestale/Sistemazione Viabilita' Rurale - Approvazione Perizia Di Variante

Determina n. 249 del 12.10.2016 oggetto: Interventi Di Forestazione E Bonifica Montana Anno 2015 L.R. 11/96 Fondi Di Sviluppo E Coesione Fsc Manutenzione/Alvei Sistemazione Dei Sentieri Naturalistici E Dell'antica Viabilita' Rurale - Approvazione Stato Finale

Determina n. 207 del 20.09.2016 oggetto: Riconoscimento Dei Permessi Spettanti Ai Sensi Dell'art. 33 Della L. 104/1992 All'operaio Idraulico Forestale Salerno Donato Dal 01.08.2016 Al 31.08.2017

Determina n. 180 del 10.08.2016 oggetto: Approvazione Verbale - Incarico Di Direzione Lavori Coordinamento Della Sicurezza Quantificazione E Compilazione On-Line Dei Dati Di Monitoraggio Smol Campania

Determina n. 222 del 27.09.2016 oggetto: L.R. 11/96 Pac 2016 Lavori Di Forestazione E Bonifica Montana. Progetto Opere Di Messa In Sicurezza Dei Boschi Di Contatto Trasformazione Dell'autocarro Cisterna 110 E25 In Autocarro Scarrabile Per Trasporto Macchine Operatrici. Affidamento Fornitura

Determina n. 277 del 27.10.2016 oggetto: FSC 2016 - Progetto Interventi Di Lotta A.I.B. Acquisto Carburante Per Automezzi. Liquidazione Fattura N. 37/2016 Vendita Carburanti Ditta Schiavo Urania

Determina n. 276 del 27.10.2016 oggetto: Determina N. 276 Del 27.10.2016 Oggetto: Fondi Regionale 2016 - Progetto Di Lotta Attiva A.I.B. Liquidazione Fattura N. 1pa/2016 Ditta Autoricambi Guazzo Pasquale

Determina n. 211 del 22.09.2016 oggetto: FSC 2016 Progetto Opere Di Ingegneria Naturalistica Acquisto Gilet Fluorescenti. Liquidazione Fattura N. 05/2016 - Ditta Guarracino

Determina n. 212 del 22.09.2016 oggetto: FSC 2016 Progetto Opere Di Ingegneria Naturalistica Acquisto Materiale Di Consumo. Liquidazione Fattura N. 11/2016 Ditta Noloexpress Srls

Determina n. 264 del 20.10.2016 oggetto: FSC 2016 - Progetto Opere Di Ingegneria Naturalistica - Acquisto Materiale Rapido Consumo - Liquidazione Fattura N. 6/2016 - Ditta Chiorazzi Cono

Determina n. 195 del 05.09.2016 oggetto: Decreto Legislativo N. 102 Del 29.03.2004, Art. 5, C. 3, - Avversita' Atmosferiche "Piogge Alluvionali Dall'8 Al 10 Novembre 2010" In Provincia Di Salerno. Liquidazione Contributo Per Ripristino Strutture A Favore Di Aziende Agricole Danneggiate - Ditta Brenca Pasquale Da Roccadaspide

Determina n. 205 del 16.09.2016 oggetto: Decreto Legislativo N. 102 Del 29/03/2004, Art. 5, C. 3- Avversita' Atmosferiche "Piogge Alluvionali Dall'8 Al 10 Novembre 2010 2 In Provincia Di Salerno.- Liquidazione Contributo Per Ripristino Strutture A Favore Di Aziende Agricole Danneggiate - Ditta Conforti Carminantonio Da Altavilla Silentina

Determina n. 204 del 16.09.2016 oggetto: Decreto Legislativo N. 102 Del 29/03/2004, Art. 5, C. 3- Avversita' Atmosferiche "Piogge Alluvionali Dall'8 Al 10 Novembre 2010 2 In Provincia Di Salerno.- Liquidazione Contributo Per Ripristino Strutture A Favore Di Aziende Agricole Danneggiate - Ditta Lausi Angelo Da Altavilla Silentina

Determina n. 203 del 16.09.2016 oggetto: Decreto Legislativo N. 102 Del 29/03/2004, Art. 5, C. 3- Avversita' Atmosferiche "Piogge Alluvionali Dall'8 Al 10 Novembre 2010 2 In Provincia Di Salerno.- Liquidazione Contributo Per Ripristino Strutture A Favore Di Aziende Agricole Danneggiate - Ditta Lausi Michele Da Altavilla Silentina

Determina n. 235 del 30.09.2016 oggetto: GIUDIZIO SICA STEFANO C/CM CALORE SAL. BELIBERA DI G.E. N. 41 DEL 09.06.2016 - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. CLEMENTINA GIORDANO - LIQUIDAZIONE

Determina n. 178 del 09.08.2016 oggetto: Giudizio D'ambrosio Anellina Antonietta C/CM Calore Salernitano. Delibera Di G E N 70 Del 04/12/2015 - Incarico Legale Conferito All'avv Michele Barbato - Liquidazione

Determina n. 158 del 14.07.2016 oggetto: Giudizio Cucco Giuseppe C/C.M. Calore Salernitano - Delibera Di G.E. N. 44 Del 14.06.2016 - Incarico Legale Conferito All'avv. Domenico Antonio Stasio - Liquidazione

Determina n. 263 del 20.10.2016 oggetto: FSC 2016 Progetto Opere Di Ingegneria Naturalistica - Acquisto Materiale Rapido Consumo. Liquidazione Fattura N. 2/2016 Ditta Valletta Antonio

Determina n. 144 del 01.07.2016 oggetto: PAC 2015. Progetto "Sistemazione Idraulico Forestale/Sistemazione Viabilità Rurale" -Acquisto Materiale. Liquidazione Fatture N. 2 E 3/2016 Ditta CHIORAZZI Cono.

Determina n. 283 del 22.10.2016 oggetto: FSC 2016 - Progetto Sistemazione Dei Sentieri Naturalistici E Dell'antica Viabilità Rurale - Acquisto Materiale Di Consumo. Liquidazione Fatture N. 29p E 30p/2016 Ditta Demos

Determina N. 241 Del 11.10.2016 Oggetto: Sportello Decentrato Ufficiop Catastale - Rilascio Visure Trimestre Luglio -Agosto -Settembre 2016 - Liquidazione All'ufficio Di Salerno Dell'agenzia Delle Entrate-Territorio

Determina n. 142 del 01.07.2016 oggetto: Contenzioso Iginio CATAURO c/C.M. Calore Salernitano -Ricorso per Decreto Ingiuntivo 59/2015 emesso dal Giudice di Pace di Roccadaspide Spese di registrazione -Liquidazione all'Agenzia delle Entrate.

Determina n. 198 del 14.09.2016 oggetto: L.R. 11/96 -Programma 2016 -Risorse FSC 2016 - Liquidazione competenze salariali addetti AIB mese di Agosto 2016 (A.I.B-Quota Regionale).

Determina n. 166 del 29.07.2016 oggetto: Interventi Di Forestazione E Bonifica Montana Anno 2015 - L.R. 11/96-Manutenzione Alvei/Sistemazione Dei Sentieri Naturalistici E Dell'antica Viabilità Rurale - Opere Di Ingegneria Naturalistica/Sistemazioni Idraulico Forestali - SIF Sistemazione Della Viabilità Rurale. Incarichi Di Direzione E Rendicontazione Dei Lavori E Stesura Ed Aggiornamento Dei Documenti E Schede Di Finanziamento FSC/PAC 2015 - Cig Zf2186b9fa - Cig Zcc186ba85 - CIG Z52186BAF9 Liquidazione Fatture N.. 5-6-7/2016 -L° Acconto 25% Competenze Arch. Michele De Rosa

Determina n. 202 del 16.09.2016 oggetto: LR.11/96-Servizio A.I.B. 2016 -Lotta Attiva - Liquidazione Lavoro Straordinario Ed Indennita' Per Lavoro Supplementare Al Personale I.T.I.- Mese Di Agosto

Determina n. 179 del 09.08.2016 oggetto: LR 11/96 - Programmazione anno 2016. Interventi di lotta attiva AIB - Acquisto materiale di rapido consumo. Determina a contrarre con impegno di spesa

Determina n. 236 del 03.10.2016 oggetto: L.R. 11/96 FSC Anno 2016 Interventi Di Lotta Aib. Acquisto Materiale Di Rapido Consumo Determina A Contrarre Con Impegno Di Spese

Determina n. 171 del 01.08.2016 oggetto: FSC 2016 Progetto Opere Di Ingegneria Naturalistica E Dell'antica Viabilita' Rurale - Acquisto Beni E Forniture Determina A Contrarre Con Impegno Di Spesa

Determina n. 271 del 27.10.2016 oggetto: Approvazione Verbali Della Procedura Negoziata Per L'affidamento Dei Servizi Tecnici Di Direzione Dei Lavori E Coordinatore Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione, Nell'ambito Dei Lavori Di "Psf 120/Sa -Progetto Speciale Per Interventi Di Forestazione Nelle Aree A Rischio Idrogeologico Della Regione Campania" In Agro Del Comune Di Magliano Vetere. Aggiudicazione E Affidamento Incarico Di Direttore Dei Lavori E Coordinatore Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione All'ing. Chiumiento Nicola Cig. 630i2907b63

Determina n. 181 del 10.08.2016 oggetto: Progetto Escutivo Sistemazione Dei Sentieri Naturalistici - Incarico Di Direzione Lavori Coordinamento Della Sicurezza Aggiornamento Schede Fsc 2016 E Quantificazione E Compilazione On-Line Dati Monit. Smol Campania

Settore Amministrativo:

Determina n. 20 del 13.10.2016 oggetto: Partecipazione Corso Di Formazione In Materia Di Anticorruzione Liquidazione Fattura n. 419/16PA alla ditta ITA S.r.l.. -CIG: ZEAIBOIFI

Determina n. 21 del 26.10.2016 oggetto: Aggiornamento Software Rilevazione Delle Presenze Del Personale Dipendente Di Questo Ente - Liquidazione Fattura Alla Ditta La Elettromeccanica Da Napoli.

Determina n. 18 del 05.09.2016 oggetto: Impegno Di Spesa Per Partecipazione Al Corso Di Formazione In Materia Di Anticorruzione, CIG: ZEA1B011F1 (revoca determina n. 17 del 30.06.2016.)

Terminate le operazioni di sorteggio si da atto che:

per il controllo di che trattasi, le determine del Settore Amministrativo come innanzi sorteggiate, saranno trasmesse al Revisore dei Conti con apposita nota stante il conflitto d'interesse in cui viene a trovarsi il segretario generale.

ESITO DEL CONTROLLO

In via generale:

gli atti esaminati non presentano scostamenti di rilievo, sia riferitamenti alla loro modalità di redazione (intestazioni, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, esecuzione, elementi contabili, data, luogo e sottoscrizione) che sotto il profilo della conformità ai principi dell'ordinamento.

In particolare si rileva e si raccomanda:

Settore Tecnico

la determina n. 173 del 01.08.2016 in relazione anche alla Delibera di Giunta Esecutiva n. 57 del 25.05.2016 va trasmessa, a cura del Dirigente del Settore Tecnico, alla procura regionale della Corte dei Conti, atteso che a questo ufficio di controllo non risulta l'adempimento del predetto obbligo di trasmissione.

La determina n. 215 del 22.09.2016 in relazione anche alla delibera di Giunta Esecutiva n. 68 del 15.09.2016 va trasmessa, a cura del Dirigente del Settore Tecnico, alla procura regionale della Corte dei Conti, atteso che a questo ufficio di controllo non risulta l'adempimento del predetto obbligo di trasmissione.

Per la Determina n. 272 del 27.10.2016 occorre chiarire perché dall'importo di 35.000,00 euro – fondi Legge 97/1994 si passa all'importo di 30.944,61 euro e di seguito all'accredito a favore del Comune di Stio della somma di euro 29.768,27. Occorre altresì dare conto del perché l'intero procedimento si è protratto in tempi molto lunghi (dal 2010 al 2016) ed in conseguenza far emergere eventuali responsabilità per tardiva motivata conclusione del procedimento.

Per la Determina n. 245 del 11.10.2016 occorre dare conto del perché della mancata redazione del piano pluriennale di forestazione e bonifica montana 2015/2017 per'altro richiesto dalla Giunta Esecutiva con atto n. 31 del 15.09.2015 – punto 4 del dispositivo e con atto n. 78 del 3.11.2016 – punto 4 del dispositivo. (obbligo previsto dalla legge Regione Campania n. 16 del 17.08.2014 art. 1, c. 100)

Per le Determine n. 180 del 10.08.2016, determina n. 222 del 27.09.2016, determina n. 271 del 27.10.2016, determina n. 181 del 10.08.2016, determina n. 195 del 05.09.2016, determina n. 204 del 16.10.2016, determina n. 203 del 16.10.2016, determina n. 235 del 30.10.2016, determina n. 178 del 09.08.2016, determina n. 158 del 14.07.2016 necessita che il dirigente del settore Tecnico provveda al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione con le modalità previste dalle specifiche norme di Legge (D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) esempio: determina n. 195 del 05.09.2016 le modalità di pubblicazione indicate nella determina non sono corrette e pertanto occorre procedere attraverso la creazione di apposite tabelle.

Per la determina n. 166 del 29.07.2016 occorre che il Dirigente del Settore Tecnico trasmetta a questo ufficio copia della convenzione sottoscritta dalle parti.

Riferitamene all'attività contrattuale: nel dare atto che il controllo viene effettuato per quanto di competenza in sede di rogito e successivamente in sede degli ulteriori adempimenti (come per contratto di rogito rep. n. 387 del 07.10.2016) si ritiene utile evidenziare in generale che le attività sottostanti la stipula dei contratti (dalla gara all'aggiudicazione) devono tendere al rispetto dei tempi dei procedimenti. Tempi troppo lunghi, infatti, in assenza di una adeguata motivazione, contrastano con i principi posti a base della prevenzione della corruzione.

SI RACCOMANDA ALTRESI'

Nella redazione degli atti evitare di inserire dati non pertinenti e di attenersi, pertanto, anche alle linee guida del garante sulla privacy (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 e n. 103 del 06 maggio 2015)

Nelle determine indicare i termini e le autorità cui i soggetti interessati possono ricorrere (ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni.....; ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ricorso giurisdizionale per soli motivi di legittimità entro 120 giorni.....)

Nelle determine di liquidazione (soprattutto per le liquidazioni di un certo rilievo e in presenza di rapporti regolati con convenzioni) menzionare il riscontro operato, mediante attestazione, sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite nell'affidamento – art. 184, c. 2, D.Lgs. 267/2000.

Nelle determine avere cura di menzionare il Peg come assegnato.

Raccadaspide li 01.08.2016

FIRMATO
I DIPENDENTI CHE HANNO
EFFETTUATO IL SORTEGGIO
PECORA ANTONIO
LUIGI MORRA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa ANNA DESIMONE