

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

Roccadaspide (SA)

Prot. n. 8735 del 07 DIC. 2015

Il Segretario Generale

Controlli di regolarità amministrativa

Controllo successivo di regolarità amministrativa in materia di prevenzione della Corruzione PTPC 2015/2017

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa a campione in materia di attuazione misure di prevenzione corruzione anno 2015.

Il Segretario

Si premette:

- l'attività di controllo è svolta dal solo Segretario in quanto, alla struttura organizzativa di cui all'art. 8 del regolamento in materia di controlli interni, (approvato con Delibera di Consiglio Generale n. 6 dell' 8.02.2016) allo stato non risulta personale assegnato.

Tanto premesso

Richiamato

- il regolamento in materia di controlli interni come sopra richiamato ed approvato;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 (come approvato con Delibera di G. E. n. 37 del 05.12.2014);
- il Piano Triennale per l'integrità e la Trasparenza 2015/2017 (come approvato con Delibera di G.E. n. 38 del 05.12.2014);
- la Delibera di G. E. n. 33 del 14.10.2014 di nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la Delibera di G. E. n. 8 del 16 aprile 2015 con cui si approva il Patto di Integrità;
- la Delibera di G. E. n. 56 del 16.10.2015 approvativa del regolamento di gestione personale forestale per esecuzione in amministrazione diretta lavori delegati ai sensi della L.R. 11/96;
- che ai sensi del citato PTPC, tra le misure di prevenzione occorre effettuare controlli a campione.

Dato atto che

- Sono state emanate, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione apposite direttive rivolte a dare attuazione alle misure contenute nel citato PTPC;
- i Dirigenti di Settore con apposite note/relazioni di competenza (prot. N. 5416 del 27 luglio 2015, prot. 8340 del 24 11.2015, prot. 8379 del 25.11.2015 e prot. 8635 del 03.12.2015) hanno dato contezza sull'attuazione delle misure di cui al citato Piano.
- il Segretario ha proceduto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al D. L.-gs. 8 aprile 2013 n. 39 in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi con riguardo ai Dirigenti e agli amministratori della Comunità Montana, mediante controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, a mezzo richiesta del certificato dei carichi pendenti al competente organo.
- Si è tenuto il corso di formazione del personale e si è tenuta la giornata della trasparenza;
- Questo Ente deve ancora dotarsi degli strumenti operativi quali: regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra istituzionali al personale dipendente; la nomina dei componenti ufficio procedimenti disciplinari istituito con Delibera di G.E. n. 40 del 5.12.2014; regolamento per la pubblicità e trasparenza stato patrimoniale titolari cariche pubbliche elettive e di governo.

Evidenziato che

- Il percorso di valutazione degli atti di controllo di regolarità amministrativa per le finalità di rispetto delle misure di prevenzione del citato PTPC ha avuto inizio in data 24.11.2015 come da registro dei verbali;
- in data 03.12.2015, prot n. 8613, il dipendente Scairato Cosimo ha trasmesso le determinazioni adottate dai Dirigenti di Settore suddivise per aree di rischio;
- il controllo di che trattasi è effettuato mediante campionamento nella scelta del 10 % degli atti ove adottati per tipologia di area e con il metodo del sorteggio effettuato dai dipendenti Scairato Cosimo e Nese Rosaria alla presenza del Segretario (rif. registro dei controlli agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale);
- che sul totale di 128 atti risultano sorteggiati:
 - Settore Amministrativo area 2 det. N. 7 del 21.05.2015;
 - Settore Finanziario area 2 det. N. 05 del 26.01.2015;
 - Settore Finanziario area 3 det. N. 34 del 04.09.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 200 del 12.08.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 34 del 27.02.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 38 del 27.02.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det n. 43 del 03.03.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 67 del 26.03.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 116 del 22.05.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 140 del 12.06.2015;
 - Settore Tecnico area 2det. N. 197 del06.08.2015;
 - Settore Tecnico area 2 det. N. 284 del 2.11. 2015;
 - Settore Tecnico area 4 det. N. 194 del 27.07.2015;
 - Settore Tecnico area 4 det. N. 63 d31 09.03.2015;
 - Settore Tecnico area 5 det. N. 300 del 12.11.2015.

Di seguito si è proceduto ad effettuare il controllo sugli atti sorteggiati compilando una scheda per ogni singolo atto.

Si riporta l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate con eventuali osservazioni e direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Settore Amministrativo

1) Determina n. **07 del 21.05.2015** - Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura comparativa di interventi formativi in materia di anticorruzione.

È stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti.

Responsabile del procedimento è indicato.

Determina a contrarre contenuta.

Procedura evidenza Pubblica: seguita.

Settore Finanziario



1) Determina n. **05 del 26.01.2015** Oggetto: Approvazione schema bando di gara per vendita di tre Minibus usati.

È stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti.

Non risulta indicato il responsabile del procedimento.

Per l'avvenire si raccomanda di motivare, perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento.

2) Determina n. **34 del 04.09.2015** - Oggetto: Tirocinio formativo programma "Garanzia Giovani" (Par) di cui al D.P.R. n. 117/2014 - approvazione schema di convenzione.

Non risulta indicato il responsabile del procedimento.

Per l'avvenire si raccomanda di motivare, perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento.

Settore Tecnico

1) Determina n. **200 del 12.08.2015** - Oggetto: incarico di supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali di cui al Decreto Dirigenziale n. 330 del 13.05.2015, CUP 14000550006 - CIG 6273962D37.

È stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente (anche se con indicazione non corretta cat. appalti e servizi) sez. Bandi di gara e contratti.

Responsabile del procedimento è indicato.

Determina a contrarre è indicata.

Il CUP è riportato

Il CIG è riportato.

Per l'avvenire si raccomanda di indicare correttamente in determina l'apposita sezione e sottosezione per adempiere agli obblighi di pubblicazione, in Amministrazione Trasparente.

2) Determina n. **34 del 27.02.2015** - Oggetto: interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007/2013 - ripristino piste forestali servizio AIB - Tempa Montagna - Campora - Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori.

Il CUP non riportato

Il CIG non riportato.

I tempi del procedimento appaiono lunghi rispetto al finanziamento del progetto: 07.10.2011.

Per l'avvenire:

- a) si fa obbligo di rispettare i tempi dei procedimenti ed in ogni caso di motivare adeguatamente le ragioni del mancato rispetto dei tempi;
- b) di riportare il CUP e il CIG.

3) Determina n. **38 del 27.02.2015** - Oggetto: progetti di forestazione e bonifica montana anno 2015 L.R. 11/96 - piano di azione e coesione PAC 2014 - investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale della Comunità montana determinazione a contrarre - incarico medico competente. avviso pubblico.

Manca il responsabile del procedimento.

Per l'avvenire si raccomanda di motivare perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento.

Pubblicata in Amministrazione Trasparente sez. Bandi di concorso.

4) Determina n. **43 del 03.03.2015** - Oggetto: - L.R. 11/96 - piano annuale 2012 - programmazione FSC 2007/2013 -OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI contatto CUP: G99H12000610001 CLI CAMCa103 Rettifica Determina n. 222 del 29.11.2013- Riapprovazione relazione sullo stato finale e quadro economico.

Si richiede al Dirigente del Settore Tecnico in riferimento all'incarico di supporto al RUP richiamato in determina - acquisire dettagliata relazione relativa al citato incarico come previsto art. 7 lettera n) del Piano Anticorruzione se non già acquisita e darne informazione a questo Segretario.


5) Determina n. **140 del 12.06.2015** - Oggetto: progetto esecutivo manutenzione alvei/sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale relativo agli interventi di forestazione e bonifica montana anno 2015. L.r. 11/96. determinazione a contrarre n. 116 del 22.05.2015.

Incarico di direzione e rendicontazione dei lavori e stesura ed aggiornamento dei documenti e schede finanziamento FSC/PAC 2015.

Manca il responsabile del procedimento.

Per l'avvenire si raccomanda di motivare perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento.

Pubblicata Amministrazione Trasparente sez Bandi di gara e contratti. Occorre tuttavia che il Dirigente indichi in determina la sezione e sottosezione di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.



6) Determina n. **197 del 06.08.2015** - Oggetto: interventi di forestazione e bonifica mortana anno 2014 L.R. 11/96 - piano di azione e coesione PAC- opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto- approvazione perizia di variante..

Il CUP non indicato

Il responsabile del procedimento coincide con il Dirigente.

Per l'avvenire:

- a) si raccomanda di motivare, perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento;
- b) di indicare il CUP.

7) Determina n. **67 del 26.03.2015** - Oggetto: Gara per la vendita di 6 mezzi di proprietà dell'Ente. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione

Il responsabile del procedimento coincide con il Dirigente.

Per l'avvenire si raccomanda di motivare, perché il dirigente del settore coincide con il responsabile del procedimento.

È pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente.

8) Determina n. **284 del 02.11.2015** - Oggetto: incarico di direzione e rendicontazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura ed aggiornamento dei documenti e schede di finanziamento FSC/Pac 2015, in riferimento al progetto "sistemazione idraulico forestali/sistemazione della viabilità rurale- determinazione a contrarre e approvazione avviso pubblico.

È stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti.

Per l'avvenire l'Avviso Pubblico deve contenere criteri che non comprimano la libera concorrenza e garantiscano la rotazione degli incarichi. In buona sostanza, non si ritiene legittimo inserire nel criterio di carattere professionale la dicitura "attinenti l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta".

9) Determina n. **116 del 22.05.2015** - Oggetto: incarico di direzione e rendicontazione dei lavori, stesura ed aggiornamento dei documenti e schede di finanziamento FSC/Pac 2015, in riferimento al progetto "manutenzione alvei/sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale, relativo agli interventi di forestazione e BM anno 2015 L.R.11/96 - determinazione a contrarre.

È stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti (anche se male indicato).

Per l'avvenire l'Avviso Pubblico deve contenere criteri che non comprimono la libera concorrenza e garantiscano la rotazione degli incarichi. In buona sostanza, non si ritiene legittimo inserire nel criterio di carattere professionale la dicitura "attinenti l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta".

Si raccomanda di indicare correttamente in determina l'apposita sezione e sottosezione per adempiere agli obblighi di pubblicazione, in Amministrazione Trasparente.

10) Determina n. **194 del 27.07.2015** - Oggetto: riconoscimento dei permessi spettanti ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 E D.Lgs. 15/2000 all'operaio forestale Salerno Donato dal 01.09.2015 al 13.08.2016

Nulla a osservare.

11) Determina n. **63 del 09.03.2015** Settore Tecnico - Oggetto: concessione aspettativa non retribuita OTI Gorga Donato dal 10 .03. 2015 al 08.04.2015

Nulla a osservare.

12) Determina n. **300 del 12.11.2015** Settore Tecnico - Oggetto: L.R. 11/96 -Dipendente De Lisa Nicola - Riconoscimento IV livello retributivo C.C.N.L. (parte impiegati)

Dall'atto non risulta se la Delibera di G. E. n. 56 del 16.10.2015 sia stata trasmessa alla Regione Campania e se ne raccomanda la trasmissione qualora la Delibera di che trattasi non sia stata ancora trasmessa.

Conclusioni

La valutazione effettuata in sede di controllo richiede l'invito ai Dirigenti di adeguare i procedimenti nel senso delle valutazioni di controllo compiute.

In generale si richiede ai dirigenti:

- a) di adempiere puntualmente e correttamente agli obblighi di trasparenza in ragione delle materie trattate;
- b) di dare puntuale attuazione alle misure anticorruzione;

- c) di utilizzare compiutamente i responsabili di servizio/procedimenti nelle attività istruttorie, sicchè si possa conoscere sempre il responsabile del procedimento salvo le motivate ragioni che inducono il Dirigente di avocare a sé anche la responsabilità del procedimento.

Tutte le copie degli atti come trasmessi con la già richiamata nota prot. 8613 del 03.12.2015 e per un totale di 128 sono restituiti all'ufficio Segreteria Generale.

La presente relazione sul controllo a campione 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 sul controllo a campione è altresì pubblicata, a cura del dipendente addetto alla pubblicazione Scairato Cosimo, sul sito web di questo Ente sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sottosezione Altri Contenuti - Corruzione.



IL SEGRETARIO GENERALE

Resp. prev. corruzione
Dr.ssa Anna Desimone