

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

Prot. n. 3633 del 11.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017**

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO

OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera del Consiglio Generale n. 6 del 8/02/2013 veniva approvato il regolamento sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- l'atto organizzativo relativo alle modalità operative e agli indicatori di riferimento per l'attuazione del controllo interno successivo di regolarità amministrativa prot. 2260 del 28.03.2016;
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2016/2018 approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 1 del 27.01.2016 e il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019 approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 5 del 26.01.2017;

precisato che:

- a far data dal 05 aprile 2017, ha preso inizio il procedimento di controllo degli atti come acquisiti in copia con nota prot. 2570 del 04 aprile 2017 per un numero totale di 210 determine ed un decreto dirigenziale;
- il controllo successivo di regolarità amministrativa, relativo al periodo novembre e dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017 in mancanza di idonea struttura a cui assegnare l'attività istruttoria di supporto è effettuato dal solo Segretario Generale compatibilmente con le altre esigenze lavorative;
- il controllo di che trattasi è eseguito mediante campionamento consistente nel sorteggio tra le determine assunte dai Settori per ciascuna categoria di intervento, garantendone il controllo in misura corrispondente al 10%.
- il controllo si focalizza in particolare sulla tipologia di atti che saranno sorteggiati e riferiti alle aree a rischio corruzione;
- le operazioni di campionamento, come detto, sono praticate con le modalità del sorteggio da parte dei dipendenti Stabile Ugo Leopoldo assegnato all'ufficio Protocollo ed il Dr. Fiasco Gianfranco assegnato al Settore Tecnico alla presenza del Segretario;
- il procedimento relativo all'attività di controllo è riportato nel brogliaccio dei verbali;

ATTI SORTEGGIATI

Settore Tecnico:

Determina n. 291 del 08.11.2016 oggetto: Lavori di consolidamento del torrente Pulcino in agro del comune di Castel San Lorenzo stralcio funzionale n. 1 – CUP G59D14000550006 CIG 6273962D37 – Approvazione nuovo quadro economico rimodulato.

Determina n. 72 del 16.03.2017 oggetto: riconoscimento dei permessi spettanti ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92 all'operaio idraulico forestale D'Alessandro Sergio dal 01.02.2017 al 31.01.2018.

Determina n. 74 del 16.03.2017 oggetto: acquisto buoni pasto aprile dicembre 2017.

Determina n. 26 del 08.02.2017 oggetto: incarico di supporto al RUP per l'attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali di cui al decreto Dirigenziale n. 1485 del 25/11/2016 (ex n. 330 del 13/05/2015), relativamente all'attuazione dei "lavori di consolidamento del torrente Pulcino in agro del comune di Castel San Lorenzo stralcio funzionale n. 1" – approvazione verbale.

Determina n. 317 del 01.12.2017 oggetto: L.R. 11/96 – FSC 2016- "Sistemazione dei sentieri naturalistici e della viabilità rurale" 2016 – anticipazione di cassa.

Determina n. 3 del 10.01.2017 oggetto: incarico di direzione e rendicontazione dei lavori, coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stesura ed aggiornamento dei documenti e schede di finanziamento FSC 2017 e quantificazione e compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, in riferimento al progetto "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto"- CUP PROV 0000000085, relativo agli interventi di forestazione e bonifica montana anno 2017 – L. R. 11/96 – Determinazione a contrarre e approvazione schema avviso pubblico.

Determina n. 38 del 16.02.2017 oggetto: decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004, art. 5, c. 3)- Avversità atmosferiche "piogge alluvionali dall'8 al 10 novembre 2010 n provincia di Salerno - liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate- ditta Manzi Antonio da Monteforte Cilento.

Determina n. 340 del 12.12.2016 oggetto: decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004, art. 5, c. 3)- Avversità atmosferiche "piogge alluvionali dall'8 al 10 novembre 2010 n provincia di Salerno - liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate- ditta D'Angelo Alfredo Rosario da Roccaspide.

Determina n. 292 del 09.11.2016 oggetto: decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004, art. 5, c. 3)- Avversità atmosferiche "piogge alluvionali dall'8 al 10 novembre 2010 n provincia di Salerno - liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate- ditta Mottola Rosario da Altavilla Silentina.

Determina n. 44 del 20.02.2017 oggetto: Delibera di G.E. n. 9 del 03.02.2017 – Guercio Angelino c/CM Calore Salernitano – opposizione al ricorso in appello presso la corte D'Appello di Salerno – sez. Lavoro – Conferimento incarico legale all'Avv. Cinzia Morello – impegno di spesa.

Determina n. 306 del 17.11.2016 oggetto: contenzioso F.lli Marino s.n.c. d. Marino Diego c/CM Calore Salernitano – Sentenza n. 94/2016 emesso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania – Spese di Registrazione – Liquidazione all'Agenzia delle Entrate.

Determina n. 47 del 24.02.2017 oggetto: Progetto PSF 120/SA. Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere. Liquidazione somma maturata per incentivi dal personale interno che ha eseguito la progettazione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/06 s.m.i.

Determina n. 62 del 01.03.2017 oggetto: D.Lgs. 626/94 – Incarico medico competente ai sensi del d.lgs. 626/94 e del d.lgs. 81/08 per i dipendenti assunti con contratto di tipo pubblicistico della Comunità Montana. Anno 2015. Liquidazione fattura ASL Salerno.

Determina n. 314 del 29.11.2016 oggetto: L.R. 11/96 – programma 2015 – liquidazione interessi passivi per anticipazioni di tesoreria – imputazione spese generali progetto: opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto e progetto: Manutenzione alvei/sistemazione sentieri naturalistici e viabilità rurale.

Determina n. 353 del 16.12.2016 oggetto: connessione telefonica numero verde dell'Ente periodo gennaio 2016-settembre 2016. liquidazione fatture alla ditta Wind telecomunicazioni spa CIG: Z5D1BE1D8E.

Determina n. 302 del 16.11.2016 oggetto: FSC 2016-progetto interventi di lotta AIB – liquidazione fattura n. 3904/f/2016 – laboratorio analisi Inglese srl.

Determina n. 326 del 6.12.2016 oggetto: FSC 2016. progetto sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale acquisto DPI – Liquidazione fattura n. 7/2016 – ditta Guarracino.

Determina n. 16 del 01.02.2017 oggetto : FSC 2016. Progetto sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale. Acquisto carburante per automezzi, decespugliatori e motoseghe. Liquidazione fattura n. 49/2016 –vendita carburanti ditta Schiavo Urania.

Determina n. 76 del 16.03.2017 oggetto: FSC 2016. Progetto sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale. Acquisto materiale di rapido consumo. Liquidazione fattura n. 1/2017 ditta Grippo Giovanni & figli.

Determina n. 31 del 14.02.2017 oggetto: liquidazione lavori di pulizia sede comunitaria. Anno 2016. Liquidazione mesi di novembre e dicembre 2016. Ditta Sud Service.

Determina n. 91 del 24.03.2017 oggetto: progetto PSF 120/SA progetto speciale per interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania: intervento di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere. Liquidazione società Italcantieri srl anticipazione corrispettivo ai sensi dell'art. 26 ter della legge 98/2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, della legge 11/2015.

Determina n. 55 del 01.03.2017 oggetto: progetto esecutivo lavori di consolidamento del torrente Pulcino in agro del comune di Castel San Lorenzo stralcio funzionale n. 1 determinazione a contrarre n. 200 del 12.08.2015. incarico di supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali – CIG ZB41D78EBA.

Determina n. 28 del 13.02.2017 oggetto: L.R. 11/96 . servizio AIB 2016. Lotta attiva. Liquidazione lavoro straordinario e indennità varie effettuato dal personale ITI – mesi di settembre e ottobre.

Determina n. 8 del 24.01.2017 oggetto: Delibera di G.E. n. 87 del 21.11.2016 . Salerno Donato c/CM Calore Salernitano. Opposizione al ricorso in appello presso la Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro. Conferimento incarico legale all'Avv. Cinzia Morello – liquidazione acconto sul compenso.

Determina n. 80 del 17.03.2017 oggetto: OTI in dotazione. Versamento contribuzione fondo integrativo sanitario FILCOOP anno 2016.

Decreto dirigenziale n. 1 prot. N. 9221 del 28.11.2016 oggetto: APQ infrastruttura forestale regionale I° stralcio – II° atto integrativo anno 2015. L.R. 11/96 progetti: opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto ; manutenzione alvei/sistemazione sentieri naturalistici e viabilità rurale; prevenzione lotta AIB. Liquidazione fondo progettazione e innovazione.

Settore Amministrativo:

Determina n. 28 del 05.12.2016 oggetto: fornitura servizio di ristrutturazione del sito internet della comunità montana calore salernitano- <http://www.cmcaloresegreteria.gov.it> – liquidazione fattura alla ditta delta informatica da Serravalle Piattoiese.

Determina n. 30 del 15.12.2016 oggetto: Fondo Contrattazione Integrativa anno 2015 – riconoscimento indennità responsabile di procedimento” a dipendente del Settore Amministrativo.

Determina n. 8 del 28.03.2017 oggetto: noleggio full-time di una fotocopiatrice per il Settore Amministrativo per l’anno 2017 – Impegno di spesa. CIG Z3B134FC83.

Determina n. 27 del 05.12.2016 oggetto: hosting del sito www.cmcaloresegreteria.gov.it per l’albo pretorio di questo Ente- revoca determina n. 9 del 02.05.2015.

Settore Programmazione e Finanze:

Determina n. 03 del 23.01.2017 oggetto liquidazione lavoro straordinario a dipendente del Settore Programmazione e Finanze effettuato dall’01.10 2016 al 31.12.2016.

Determina n. 10 del 02.03.2017 oggetto: contratto di abbonamento alle revisioni e agli aggiornamenti delle procedure relative al programma paghe e contributi e contratto abbonamento teleassistenza clienti – anno 2017 CIG ZE91D9AB86.

DETERMINA N. 16 DEL 28.03.2017 OGGETTO PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE Ecco la nostra terra- Incarico per implementazione prima fase carta dei prodotti.

Determina n. 14 del 14.03.2017 oggetto: liquidazione buoni economato.

Determina n. 8 del 15.02.2017 oggetto: delibera della Giunta Esecutiva n. 96 del 14.12.2016 – progetto di marketing territoriale ecco la nostra terra – Approvazione schema avviso pubblico per raccogliere disponibilità professionali per realizzazione prima fase carta dei prodotti e carta degli acquisti.

Determina n. 02 del 18.01.2017 oggetto: apertura esercizio finanziario 2017 – Approvazione strumenti contabili operativi da trasmettere al Tesoriere.

Determina n. 04 del 31.01.2017 oggetto: art. 192 TUEL Contratto polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti – CIG: Z611D274C –Determina a contrarre.

Determina n. 36 del 05.12.2016 oggetto: liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio IV trimestre 2016 al Revisore dei Conti della Comunità Montana Calore Salernitano.

Concluse le operazioni di sorteggio si dà atto che: per ragioni di opportunità, il controllo delle determinazioni sorteggiate del Settore Amministrativo, sarà richiesto al Revisore dei conti con apposita nota.

Dato corso al controllo si riporta il seguente esito:

Esito del controllo

In via generale

Per gli atti esaminati non emergono criticità di rilievo e per quanto concerne la modalità di redazione (intestazioni, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, etc.) e per quanto attiene ai profili della conformità ai principi dell'ordinamento.

Settore Programmazione e Finanze

In particolare si dà atto:

Determina a contrarre n. 16 del 28.03.2017

il Dirigente, all'occorrenza convocato, ha verbalmente assicurato che ha dato corso agli adempimenti di cui al punto 4 della determina ovvero, ha proceduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente nella sezione di I° livello Bandi di Gara e Contratti la scheda con i dati relativi alla procedura ai sensi dell'art. 1, c. 32, della legge 190/2012 e all'art. 37, c. 1 dlgs. 33/2013;

ha sottoscritto apposita convenzione contenente gli articoli relativi al patto di integrità, al codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'Ente e le clausole di incompatibilità.

Settore Tecnico

In particolare si prende atto di quanto stabilito nelle sotto elencate determinazioni in riferimento agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" e si sollecita il Dirigente e per esso ciascun responsabile di servizio/responsabile del procedimento/RUP a verificare e conseguentemente adempiere a quanto richiesto e con le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, agli obblighi di pubblicazione richiamati negli atti adottati.

Determina n. 62 del 01.03.2017: ci si riferisce al punto 4 della determina "adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013".

Determina n. 08 del 24.01.2017: ci si riferisce al punto 4 della determina "adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013".

Determina n. 28 del 14.02.2017: ci si riferisce al punto 6 della determina "adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013".

Determina n. 74 del 16.03.2017: ci si riferisce al punto 5 della determina "adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013".

Determina n. 26 del 8.02.2017: ci si riferisce al punto 4 della determina "adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013".

Determina n. 38 del 16.02.2017: ci si riferisce al punto 6 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 340 del 12.12.2016: ci si riferisce al punto 6 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 44 del 20.02.2017: ci si riferisce al punto 5 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 306 del 17.11.2016: ci si riferisce al punto 5 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 317 del 1.12.2016: ci si riferisce al punto 8 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 292 del 9.11.2016: ci si riferisce al punto 5 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Determina n. 55 del 01.03.2017: ci si riferisce al punto 6 della determina “adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013”.

Per le restanti determinazioni si rileva:

Determina n. 291 del 10.11.2016: l’approvazione del nuovo quadro economico non è esaurientemente motivata.

Determina n. 47 del 24.02.2017: non è richiamato il provvedimento di costituzione del TIM con data e protocollo.

Determina n. 317 del 1.12.2016: l’oggetto della determina risulta essere errato.

Determina n. 55 del 01.03.2017: nella convenzione non risulta apposta la clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell’Ente.

Determina n. 292 del 9.11.2016: sono riportati dati eccedenti.

Determina n. 38 del 16.02.2017: sono riportati dati eccedenti.

Determina n. 340 del 12.12.2016: sono riportati dati eccedenti.

Determina n. 76 del 16.03.2017: non è riportato il protocollo e la data dei buoni d’ordine. Non è riportata la dicitura con la quale si dà atto del riscontro operato mediante attestazione sulla regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite nell’affidamento art. 184, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Per quanto attiene il DURC citato nell’atto, non è riportato il n. di protocollo, la data di acquisizione e il periodo di validità.

Determina n. 326 del 06.12.2016: non è riportato il n. di protocollo e la data del buono d’ordine. Per quanto attiene il DURC citato nell’atto non è riportato il n. di protocollo, la data di acquisizione e il periodo di validità. Non è riportata la dicitura con la quale si dà atto del riscontro operato mediante attestazione sulla regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti

qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite nell'affidamento art. 184, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Determina n. 302 del 16.11.2016: per quanto attiene il DURC citato nell'atto, non è riportato il n. di protocollo, la data di acquisizione e il periodo di validità.

Determina n. 31 del 14.02.2017: per quanto attiene il DURC citato nell'atto, non è riportato il n. di protocollo, la data di acquisizione e il periodo di validità.

Decreto prot. n. 9221 del 28.11.2016: la liquidazione di cui trattasi, contrariamente alla prassi e a quanto previsto dall'art. 59 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata immotivatamente effettuata con la forma del decreto e non della determina (tanto è stato già oggetto di rilievi al predetto dirigente con nota prot. n. 2978 del 13.04.2017).

Allo stato il dirigente non si è uniformato a quanto previsto dall'art. 59 del citato regolamento, né ha predisposto il regolamento sugli incentivi richiamato nel decreto.

Di tanto dato atto, preso atto e rilevato si raccomanda la dirigenza del settore Tecnico e per essa ciascun responsabile di servizio/RP/RUP per le rispettive competenze:

- di dare corso alle verifiche e agli adempimenti sopra richiamati relativi agli obblighi di pubblicazione in attuazione e nel pieno rispetto da quanto previsto dalla vigente normativa;
- di prendere coscienza che occorre assicurare la trasparenza e adempiere per il futuro agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni, degli atti e dei documenti come per legge.
- di integrare la convenzione di cui alla determina n. 55 del 02.03.2017;
- di riportare sempre negli atti che si andranno ad adottare numero di protocollo e data delle fatture, dei buoni d'ordine;
- di riportare sempre negli atti che si andranno ad adottare numero di protocollo, la data e il periodo di validità del DURC;
- di riportare sempre negli atti che si andranno ad adottare (acquisizioni in genere) quanto richiesto dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- di prestare la dovuta attenzione ed evitare di riportare negli atti dati eccedenti rispetto alle finalità che l'atto deve raggiungere;
- riportare negli atti che si andranno ad adottare termini e autorità cui l'interessato può presentare ricorso.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Drssa ANNA DESIMONE