



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA -- CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine

0828/941132

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. **5253**

del **05 LUGLIO 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:
APRILE -MAGGIO E GIUGNO 2017**



**OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL
PERIODO: APRILE MAGGIO E GIUGNO 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. 2270 del 28.03.2013;

- 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:

è stato istituito l'ufficio di supporto per le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa composto da: Dott. Gianfranco Fiasco, sig. Cosimo Scairato;

- a far data dal 04 luglio 2017, ha preso inizio il procedimento di controllo degli atti come acquisiti in copia con nota prot. 5137 del 03 luglio 2017 per un numero totale di 116 determine;
- 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 Cella Nicola dell'Area Tecnica e la dipendente Nese Rosaria Settore Amministrativo assegnata all'Ufficio Personale il Dr. Fiasco Gianfranco Vice Segretario alla presenza del Segretario;
- il procedimento relativo all'attività di controllo è riportato nel brogliaccio dei verbali;

ATTI SORTEGGIATI

**SETTORE TECNICO:**

Determina n, 108 del 03.04.2017 oggetto: progetto esecutivo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" determinazione a contrarre n 350 del 16.12.2016. Incarico di supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali - CIG Z511E0346A;

determina n 119 del 12.04.2017: D Lgs n 102 del 29/3/2004, art 5, comma 3) - Avversità atmosferiche "Piogge alluvionali dall'8 al 10 nov/2010" in prov di SA - Liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole danneggiate - ditta Bonfrisco Carmelina da felitto;

determina n 129 del 26.04.2017: D Lgs n 102/2004, art 5, comma 3) - Avversità atmosferiche "piogge alluvionali dall'8 al 10 nov/2010 - in prov di Salerno - liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole danneggiate - Ditta Masola Vincenzo da Laurino;

DETERMINA N. 01 DEL 27.06.2017 - OGGETTO: PROGETTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017 - L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2017 CHE FANNO CAPO AI FONDI DI SVILUPPO E COESIONE (FSC). INCARICO MEDICO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08;

determina n 118 del 12.04.2017: Sportello decentrato Ufficio catastale - rilascio visure trim. genn/febb/marzo 2017 - Liquidazione competenze all'Ufficio Prov. di Salerno;

determina n. 156 del 19.05.2017 oggetto: nomina commissione- incarico di direzione dei lavori, coordinamento dell'ufficio di direzione dei lavori cig 7063469F00;

determina n 149 del 12.05.2017: FSC 2017 - Progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" Acquisti beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa;

determina n.151 del 12.05.2017 oggetto: L R n 11/96 - Versamento al fondo Assistenza e previdenza del Corpo Forestale dello Stato via Carducci, 5 Roma della quota spettante 17, 424% per processi verbali incassati nel periodo Gennaio 2016 febbraio 2017;

determina n 183 del 31.05.2017:LR 11/96 - progetto "interventi di lotta attiva AIB" Liquidazione fattura FEA2017/76 del 24.05.2017. Azienda sanitaria locale (Dott.ssa Borrelli);

determina n 128 del 26.04.2017: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria per affidamento lavori di pulizia Sede comunitaria - anno 2017;

DETERMINA N. 117 DELL'11.04.2017 OGGETTO: L.R.11/96- PROGRAMMA 2016/2017 - UTILIZZAZIONE MARGINE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ADDETTI FORESTALI (OTI-ITI) MESE DI GENNAIO 2017;

determina n 185 del 06.06.2017: Giudizio Coppola Damiano c/ C M Calore Salernitano-Delibera di G E n 18 del 16.03.2017 - incarico legale conferito all'Avv Luigi Palmisano - Liquidazione;

DETERMINA N. 2 DEL 27.06.2017 OGGETTO: FSC 2016. PROGETTO MANUTENZIONE ALVEI - ACQUISTO MATERIALE DITTA CVI SRLS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2017;

Determina n 157 del 23.05.2017: FSC 2017 - progetto " opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" -Liquidazione polizze assicurative alla Groupama - marzo 2017;

determina n 152 del 12.05.2017: PAC 2016 - Progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" Acquisto beni e forniture. Liquidazione fattura n 9/PA/2017 ditta Az agricola Vivaistica Calore;



DETERMINA N. 126 DEL 18.04.2017 OGGETTO: PROGETTO MANUTENZIONE ALVEI - ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO PER AUTOMEZZI, DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA/2017 - DITTA TROTTA CARBURANTI SAS DI TROTTA GIANCARLO DA STIO; determina n 138 del 05.05.2017: Progetto PSF 120/SA -Interventi di forestazione protettiva in agro di del comune di Campora, Magliano Vetere e Monteforte Cilento in provincia di Salerno. Decreto di finanziamento n 201 del 24.06.2008 - Approvazione richiesta di pagamento del componente della commissione Alta Sorveglianza dott. Andrea Cirillo; determina n. 11 del 29/6/2017: Interventi di "Forestazione e B M anno 2016" - L R 11/96 Fondi di sviluppo e coesione FSC - Manutenzione alvei - Approvazione Stato finale; DETERMINA N. 7 DEL 28.06.2017 OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA OTI SAGGESE CLAUDIO PER DUE MESI A DECORRERE DAL 01.07.2017 AL 01.09.2017; DETERMINA N. 5 DEL 27.06.2017 OGGETTO: FSC 2016. ACQUISTO PIETRAME PER GABBIONI E MISTO STABILIZZATO. RETTIFICA DETERMINA N. 347 DEL 16.12.2016; determina n. 170 del 30/05/2017 oggetto. interventi di bonifica montana anno 2016 - L.R. 11/96 - fondi di sviluppo e coesione FSC - sistemazione dei sentieri naturalistici dell'antica viabilità rurale - approvazione perizia di variante; determina n. 154 del 16.05.2017: determina Dirigente Settore Tecnico n 137 del 03.05.2017 - Bando prot 3396 del 4/5/2017 - Chiarimenti di contenuto;

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE:

determina n. 27 del 10.05.2017 oggetto: Rideterminazione posizione debitoria Ing Francesco Salerno; determina n. 22 del 04.05.2017: Delibere di G E n 96 del 14.12.2016 e n 19 del 16.03.2017 - Progetto di marketing "Ecco la nostra terra" - Approvazione verbale esame domande pervenute a seguito avviso prot n 2516 del 03.04.2017; determina n. 28 del 17.05.2017: Regolamento UE n 1303/2013, art 36 - POR FESR Campania 2014-2020 - Investimento Territoriale Integrato - Approvazione Documento operativo delle fasi - determina a contrarre e incarico di supporto a soggetto esterno; determina n. 29 del 23.05.2017: Art 228, comma 3, D Lgs 267/2000 - Art 3, comma 4, D Lgs 118/2011 - Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2016; determina n. 31 del 12.06.2017: Liquidazione fattura ditta Demos srl da Roccadaspide; determina n. 34 del 14.06.2017: Liquidazione buoni economato;

determina n. 19 dell'11.04.2017: Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio I° trim/2017 al Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana Calore Salernitano; determina n 23 del 05.05.2017: Progetto di marketing territoriale "Ecco la nostra terra" - Incarico per implementazione prima fase "Carta della Ricettività ";

SETTORE AMMINISTRATIVO:

determina n 12 del 25.05.2017: Canone annuo Modulo Le-Timbraweb gestione fino a 50 dipendenti con servizio di teleassistenza incluso - periodo giugno 2017/maggio 2018 - impegno di spesa. CIG: Z8F1EA6677; determina n 11 del 24.05.2017: Liquidazione di spesa per il noleggio della piattaforma software per la stipula dei contratti in formato elettronico per l'invio telematico all'agenzia delle entrate, con disponibilità della licenza d'uso, della teleassistenza e assistenza telefonica per l'anno 2017. CIG: ZBE1EB83B4;



determina n 13 del 31.05.2017: Acquisto beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa per adeguamento attrezzature informatiche dell'Ufficio Protocollo e dell'ufficio segreteria (CIG: Z251EC76CD).

Dato corso al controllo si riporta il seguente esito:

Esito del controllo:

In via generale

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

Settore Tecnico

In particolare si prende atto di quanto stabilito nelle sotto elencate determinine 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.

Per tutte le Determine manca il riferimento alla possibilità e modalità di Ricorso Giurisdizionale.

Per le restanti determinazioni si rileva:

Determina n. 108 del 3/04/2017: la proposta di determina non risulta firmata dal RUP;

Determina n. 1 del 27/6/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 149 del 12/5/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 183 del 31/5/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 128 del 26/4/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 2 del 27/6/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 157 del 23/5/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 152 del 12/5/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG.

Determina n. 126 del 18/4/2017 : mancano i dati protocollo per il DURC;

Determina n. 138 del 5/5/2017 non risulta menzionato il riferimento al PEG; Manca responsabile Procedimento;

Settore Programmazione e Finanze:

Per tutte le Determine manca il riferimento alla possibilità e modalità di Ricorso Giurisdizionale.

Determina n. 27 del 10/5/2017: non è indicato il responsabile procedimento;

Determina n. 28 del 17/5/2017: non è indicato il responsabile procedimento

Determina n. 31 del 12/6/2017: non è indicato protocollo della Fattura;

Settore Amministrativo:



Il Resp. Servizio AA.GG., dà atto che le Determine adottate dal Sett. Amministrativo non presentano alcuna irregolarità .

=====

Di tanto dato atto, preso atto e rilevato si raccomanda la dirigenza dell'Area Tecnica e per essa ciascun responsabile di servizio/RP/RUP per le rispettive competenze:

- di dare corso alle verifiche e agli adempimenti sopra richiamati;
- di dare corso alla verifica sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni, degli atti e dei documenti come per legge sul sito "Amministrazione Trasparente";
- Adempiere per il prosieguo agli obblighi di trasparenza dovuti per legge;
- di riportare sempre negli atti che si andranno ad adottare numero di protocollo e data dei documenti richiamati;
- 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;
- riportare negli atti che si andranno ad adottare termini e autorità cui l'interessato può presentare ricorso.

Struttura di controllo e supporto

Resp. Servizio AA.GG.

F.to Dott. Fiasco Gianfranco

Collaboratore

F.to Cosimo Scairato

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa ANNA DESIMONE