



**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. 8343

del 19 OTT. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:  
LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017**



**OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017.**

### **IL SEGRETARIO**

L'anno 2017 il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre alle ore 11,20 – Presso l'Ufficio del Vice Segretario-

Visto l'art. 8 del Regolamento in materia di "controllo interno degli atti" approvato con delibera di Consiglio Generale n. 06 del 08.02.2013, nel quale è previsto che il Segretario organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Dato atto che con precedente verbale n. 2 del 29.06.2017, si è provveduto ad individuare una struttura per esercitare il citato controllo, così composta:

Vice Segretario - dott. Gianfranco Fiasco,  
Addetto all'Ufficio di Segreteria - sig. Scairato Cosimo

Preso atto di quanto sopra, la suddetta struttura dà inizio al controllo successivo di regolarità amministrativa, riferito agli atti posti in essere nel periodo 01.07.2017/30.09.2017.

Visti gli atti amministrativi trasmessi dal dipendente Scairato Cosimo, con nota prot. n. 7799 del 04.10.2017, si procede all'operazione di sorteggio degli atti da esaminare nella misura del 10% con la presenza di due testimoni: Stabile Ugo e Morra Luigi.

L'esito del sorteggio è il seguente:

Settore Amministrativo: n. 18 e 19/2017;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: n. 06, 09, 11 e 12/2017;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico: n. 34, 43, 52, 73, 77, 79, 81, 85, 93, 95, 99, 108, 120 e 121/2017.

I Testimoni: F.to Stabile Ugo e Morra Luigi

Dato corso al controllo, si riporta il seguente esito:

per tutti gli atti esaminati non emergono anomalie di rilievo in riferimento agli obblighi previsti dalla normativa di settore vigente.

In particolare si evidenzia che il controllo è stato più approfondito sugli aspetti relativi all'applicazione delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza -Triennio 2017/2019.

In particolare, per quanto riguarda:

- **Settore Amministrativo:** dagli atti non risulta alcuna irregolarità;



- **Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico:** negli atti esaminati non risultano dichiarati :
- eventuali conflitti di interesse rispetto al Responsabile del Procedimento e al Dirigente, né sono pervenute al RPCT comunicazioni in tal senso;
- eventuali verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive (vedi atti relativi ai contributi avversità atmosferiche).

Si dà atto che per i seguenti atti si è dato corso alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente": determine n. 43/2017, 79/2017 e 121/2017;

In prosieguo il Segretario ritiene utile procedere all'esame di tutte le determine a contrarre sempre riferite al periodo 01.07.2017/30.09.2017, atteso che trattasi di fattispecie rientrante in area a rischio.

Si procede quindi all'esame delle seguenti determine: n. 37, 42, 45, 46, 47, 54, 60, 90, 94, e 110.

Concluso il controllo, si dà atto che non si rilevano eccezioni da formulare.

Le medesime risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente Sezione "Bandi di Gara e Contratti" sottosezione "Determine a Contrarre".

In generale ed in conclusione, si raccomanda la Dirigenza di:

- a) vigilare affinché sia rispettato il principio della rotazione degli incarichi negli affidamenti.
- b) indicare negli atti la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria
- c) procedere alla pubblicazione dei dati relativi ai premi al personale dipendente e ai Dirigenti in Amministrazione Trasparente (Determine n. 12/2017 e 99/2017).
- d) Verificare che i Responsabili di Procedimento attuino i controlli di verifica delle Dichiarazioni Sostitutive (DPR n. 445/2000).

**Struttura di controllo e supporto:**

**Resp. Servizio AA.GG.**

**Dott. Gianfranco Fiasco**

**Collaboratore**

**Cosimo Scairato**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr.ssa ANNA DESIMONE**