COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA- ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA -- CASTEL SAN LORENZO - FELITIO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine *tel* 0828/941132

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO CONTROLLO

Prot. n. **5814** del 02. LUG. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO: DICEMBRE 2017 /MAGGIO 2018

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 TEL 0828/941132

OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL PERIODO: DICEMBRE 2017/MAGGIO 2018

STRUTTURA DI SUPPORTO IL

SEGRETARIO

L'anno 2018 il giorno 18 (diciotto) del mese di Giugno alle ore 09,30 - Presso l'Ufficio del Vice Segretario;

Richiamato 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.

Richiamato il Verbale n. 5 del 18/6/2018 come redatto dalla struttura di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa,

tanto richiamato, si dà seguito alla seguente

RELAZIONE

Si dà atto che la struttura di supporto sopra richiamata ha proceduto al sorteggio riferito agli atti posti in essere dalla dirigenza nel periodo dall'Ol .12.2017 al 31.05.2018 nella misura del 10% per tipologia di atti.

Il sorteggio delle determine alla presenza di due dipendenti testimoni da il seguente esito:

Settore Amministrativo: nn. 2, 5,6, e 11 del 2018;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: nn. 24, 26, e 28 del 2017 e nn. 14, 11, 9, 13, 4, 18, 21, 1, 10, 17e 30 del 2018;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico: nn. 212 e 201 del 2017 e nn. 89, 75, 63, 6, 66, 34, 106, 120, 134, 105, 33, 60, 85, 126, 22, 69, 41, 31, 30, 19, 57, 99 e 132 del 2018;

F. to -Morra Luigi e Cella Nicola.

Si dà atto, che in via generale e nella stragrande maggioranza degli atti sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa inerente l' Anticorruzione e la Trasparenza e che non emergono in generale criticità rilevanti, anzi vi è una sempre maggiore propensione migliorativa nella predisposizione degli atti amministrativi che rende gli stessi rispettosi della normativa di riferimento.

In particolare, nelle tipologie più a rischio di corruzione, ugualmente emerge la tendenza sempre più volta ad attuare quanto prescritto dagli strumenti di prevenzione vigenti nell'Ente. Comunque risultano rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e non vi sono ritardi causativi di danno né interventi sostitutivi.
Come pure risultano inseriti nelle Convenzioni sia il Patto d'Integrità che la clausola riferita al rispetto del Codice di Comportamento e la dichiarazione in merito alla non sussistenza di cause di incompatibilità alla stipula.
In prosieguo, il Segretario chiede verbalmente al dipendente Cosimo Scairato, addetto alla pubblicazione, di verificare se tutte le Determine a Contrarre risultano pubblicate in "Amministrazione Trasparente" sez. "Bandi di gara e Contratti". Il predetto dipendente, con nota prot. n. 5296 del 18/6/2018, riscontra la richiesta della Segretaria e dà atto che gli atti per i quali si è chiesta la verifica risultano regolarmente pubblicati in "Amministrazione Trasparente". Purtuttavia si rileva che, allo stato, non risulta pubblicato l'ESITO delle procedure di cui alla citate Determine a contrarre.
Si invita pertanto, il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ad adempiere agli obblighi di pubblicazione connessi allo stato delle procedure.

Infine si ritiene opportuno attenzionare la Dirigenza al fine di:

-adottare apposito Albo/Short list per consentire la rotazione degli incarichi legali.

-adeguare la regolamentazione interna alla vigente normativa nazionale sui contratti

pubblici
(D.Lgs. 50/2016 e suo Decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017) ricorrendo, ove necessario, al supporto del Vice Segretario.
-indicare sempre negli atti di liquidazione dello straordinario ai dipendenti, il riferimento al CCNL e al CCDI.
E per concludere, si raccomanda di affidare i procedimenti istruttori ai Responsabili del Procedimento/Servizio salvo conflitti di interesse o motivata diversa scelta, e ciò soprattutto al fine di evitare di far confluire in capo ad un unico soggetto sia l'istruttoria che l'adozione dell'atto finale (vedi pag. 92 del vigente PTCP 2018/2020 - "Rotazione")

Struttura di controllo e supporto:

F.to Resp. Servizio AA.GG.
Dott. Gianfranco Fiasco

F.to il Collaboratore
Cosimo Scairato

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa ANNA DESIMONE