



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
SERVIZIO CONTROLLO**

Prot. n. 10857

del 27 DIC 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:
GIUGNO 2018 /DICEMBRE 2018**



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

STRUTTURA DI SUPPORTO

IL SEGRETARIO

L'anno 2018 il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 12,00– Presso l'Ufficio di controllo e supporto appositamente costituito;

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. 6 del 21/12/2018, come redatto dalla struttura di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa,

tanto richiamato, si dà seguito alla seguente

RELAZIONE

La struttura di supporto sopra richiamata, come da verbale, ha proceduto al sorteggio riferito agli atti posti in essere dalla dirigenza nel periodo dall'01.06.2018 al 21.12.2018 nella misura del 10% per tipologia di atti.

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

Settore Amministrativo: nn. 26, 14, 21, 15, 24 e 18 del 2018;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: nn. 54, 38, 41, 37, 36, 43, 48, 34, 39, 42 e 56 del 2018;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico: nn. 210, 247, 148, 179, 223, 303, 139, 150, 192, 242, 200, 251, 305, 272, 304, 287, 178, 145, 183, 170, 292, 266, 244, 306, 333 e 341 del 2018;

F. to -Morra Luigi e Gatto Maria Luisa.

Esito del Controllo:

In via generale dagli atti esaminati non emergono evidenti criticità. Risulta che sono state rispettate le misure previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.



Risultano mediamente rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e non si evincono ritardi causativi di danno né interventi sostitutivi.

Nelle Convenzioni si fa riferimento 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.

Si dà atto che il controllo è stato esteso a tutte le Determine a Contrarre allo scopo di verificare se tutte risultano pubblicate in "Amministrazione Trasparente" sez. "Bandi di gara e Contratti". Detto riscontro da esito positivo.

In prosieguo su proposta del Segretario Generale ed in presenza del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, vengono esaminati a campione n. 5 Contratti/Convenzioni stipulati nell'Anno 2018, i cui schemi sono stati approvati con le seguenti Determine dell'Area Tecnica e Finanziaria: nn. 76/75/148/303/ e 301.

L'esame di che trattasi è stato effettuato per verificare in particolare l'inserimento nei predetti contratti, delle dichiarazioni/attestazioni previste dal Piano Triennale per l'Anticorruzione e dal Codice di Comportamento.

Dall'esame si è rilevato che sono stati rispettati, in via generale, gli obblighi previsti dal citato Piano Triennale.

F.to Il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria – dott. Aldo Carrozza.

Infine si ritiene opportuno attenzionare la Dirigenza sui seguenti aspetti:

- adottare apposita short list in esecuzione della Delibera di G.E. n. 59 del 23/11/2018;
- 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");
- indicare sempre i motivi per i quali il Dirigente ritiene di avocare a sé il procedimento;
- riportare sempre la formula con la quale si indica la possibilità di ricorrere agli Organi Giurisdizionali;
- adeguare la regolamentazione interna alla vigente normativa nazionale sui contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- indicare sempre negli atti di liquidazione dello straordinario ai dipendenti, il riferimento al CCNL e al CCDI.

Struttura di controllo e supporto:

Resp. Servizio AA.GG.

F.to Dott. Gianfranco Fiasco

Collaboratore

F.to Cosimo Scairato

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa ANNA DESIMONE