



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. 5590

del 10 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA PERIODO:
I° GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019**



**OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL
PERIODO: I° GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019**

**STRUTTURA DI SUPPORTO
SEGRETERIA GENERALE**

IL SEGRETARIO

L'anno 2019 il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 10,30– Presso l'Ufficio di Segreteria Generale;

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. 7 del 08/07/2019, come redatto dalla struttura di supporto appositamente costituita per il controllo successivo di regolarità amministrativa,

tanto richiamato, si dà seguito alla seguente

RELAZIONE

La struttura di supporto, come da verbale sopra richiamato e agli atti del predetto ufficio di supporto, ha proceduto al sorteggio riferito alle determinazioni poste in essere dalla dirigenza nel periodo dall'01.01.2019 al 30.06.2019 nella misura del 10% per tipologia di atti.

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

Settore Amministrativo: determine nn. 01, 08 e 09 del 2019;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: determine nn. 19, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 04, 16, 03, 01, 25, 24 e 13 del 2019;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico: determine nn. 30, 31, 40, 42,51, 54, 57, 59, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 132, 167, 168, 169, 172, 7/2019; nn. 02, 20, 21, 24, 47 e 56/2019; nn. 61 e 66/2019; nn.15, 48, 89, 94, 104, 114, 122, 128, 145, 159, 41, 134, 63, 18, 38, 22, 71, 154 e 142/2019.

Si da atto che per la tipologia – determine a contrarre - il controllo è stato esteso a tutte le determine adottate nel periodo di riferimento 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 e a due schemi di convenzione allegati alla determina n. 172 del 19.06.2019 e alla n. 56 del 08.03.2019 allo scopo di verificare:



1. se tutte le determine risultano pubblicate in “Amministrazione Trasparente” sezione Bandi di Gara e Contratti (art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 20, c. 1, d.lgs. 50/2016);
2. se sono pubblicati in “Amministrazione Trasparente” gli esiti delle procedure di affidamento (DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 50/2016);
3. se sono pubblicate in “Amministrazione Trasparente” in formato tabellare le informazioni sulle singole procedure (art. 1, c. 32, l. 190/2012 e art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 33/2013);
4. Se le richiamate convenzioni riportano alcune misure previste nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.

Esito del Controllo:

non emergono criticità di rilievo ed i tempi di conclusione dei procedimenti sono mediamente in linea rispetto a quelli attesi e previsti dalla normativa e dagli obiettivi prefissati. Va tuttavia evidenziato, per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi riferiti alla esecuzione delle attività delegate dalla Regione Campania in materia di forestazione e bonifica montana, che i ritardi nelle liquidazioni sono dovuti al ritardo dei trasferimenti dei correlati fondi regionali.

Gli schemi di convenzione soddisfano alcune misure previste dal PTPCT quali l'inserimento in esse delle seguenti clausole:

- codice di comportamento;
- cause di incompatibilità;
- patto di integrità.

Riferitamente alle determine a contrarre si riscontra che le stesse risultano pubblicate in “Amministrazione Trasparente” sez. Bandi di Gara e Contratti mentre, gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti 2 e 3 risultano non pienamente soddisfatti.

RACCOMANDAZIONI

SI RITIENE OPPORTUNO invitare la dirigenza Area Tecnica e Finanziaria a dare corso ai seguenti adempimenti:

- pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” in forma tabellare Informazioni sulle singole procedure di cui al punto 3;
- pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” schede Avvisi sugli esiti delle procedure di affidamento;

si ricorda infine, quanto già attenzionato con la Relazione di controllo del 27 dicembre 2018 prot. n. 10857:

- indicare negli atti la possibilità di ricorrere agli organi giurisdizionali per consentire ai terzi coinvolti nelle decisioni, la tutela dei propri diritti ed interessi (diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi);
- adottare apposito elenco in esecuzione della Delibera di G.E. n. 59 del 23/11/2018;
- 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.



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

Infine riferitamente al servizio di pulizia dell'Ente con la liquidazione delle fatture occorre riportare la dicitura/attestazione riferita alla regolarità del servizio prestato.

La presente relazione viene rimessa all'ufficio di controllo e supporto per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa ANNA DESIMONE