



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. 182

del 10 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:
LUGLIO 2019 /DICEMBRE 2019**



OGGETTO: RELAZIONE - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NEL PERIODO: LUGLIO 2019/DICEMBRE 2019.

STRUTTURA DI SUPPORTO

IL SEGRETARIO

L'anno 2020 il giorno dieci del mese di Gennaio alle ore 12,15 – 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. 8 del 10/01/2020, 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'01.07.2019 al 31/12/2019 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: nn. 16-10-13- e 11.

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: nn. 51-48-49-43- e 50.

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico: nn. 185, 186, 187, 224, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 255, 256, 263, 264, 261, 265, 266, 289, 297, 303, 304, 315, 317, 328, 351, 381, 362, 250, 271, 260, 233, 247, 283, 268, 248, 244, 293, 282, 254, 291, 198, 287, 289.

F. to - Gatto Maria Luisa e Cella Nicola.

Si dà atto che il controllo è stato esteso a tutte le Determine a Contrarre e a quelle relative agli affidamenti diretti, al fine di espletare un controllo più mirato verso quelle attività ricadenti in area a rischi corruzione.

**Esito del controllo:**

Si dà atto che in materia di prevenzione della corruzione per l'Area a rischio "Contratti" le Determine a contrarre risultano pubblicate nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente, come pure le Determine relative agli affidamenti diretti di beni e servizi risultano adeguatamente motivate.

In via generale dagli atti esaminati non emergono criticità di rilievo. Risultano per lo più rispettate le misure previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.

Riferitamente al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti si evince che gli stessi risultano, in genere, rispettati. Non sono emersi ritardi causativi di danno né interventi sostitutivi pur evidenziando che alcuni ritardi nelle liquidazioni sono legati al tardivo trasferimento dei fondi Regionali (L.R. 11/96).

Si dà atto che nel corso del controllo si è ritenuto opportuno interloquire con il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria al fine di:

-condividere le risultanze del controllo di cui al citato Verbale n. 8 del 10/1/2020 per orientare l'azione operativa degli uffici e dei servizi al pieno rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione e istruttoria degli atti;

-stabilire che il predetto Dirigente si farà carico di curare la pubblicazione tempestiva dei dati nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente" atteso che trattasi di adempimenti di carattere obbligatorio;

-stabilire, altresì, che il citato Dirigente coinvolgerà gli uffici, anche con apposite disposizioni di servizio, ad una più puntuale collaborazione nell'attuazione degli adempimenti previsti dal P.T.P.C.T.

Infine si ritiene opportuno attenzionare la Dirigenza sui seguenti ulteriori aspetti:

- 1) Di attenersi, per il prosieguo delle attività, a quanto richiesto dalla Regione Campania (nel corso dei controlli di I° livello effettuati dalla medesima come da nota pervenuta all'Area Tecnica prot n. 9712 del 29/11/2019) e pertanto riportare sui provvedimenti che si andranno ad adottare il CIG e i CUP, nonché i DURC in corso di validità.
- 2) Il lavoro straordinario dovrà sempre essere preventivamente autorizzato con apposito Ordine di Servizio.

Struttura di controllo e supporto:

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

F.to Collaboratore
Cosimo Scairato

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa ANNA DESIMONE