



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. 5256

del 03 AGO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:
GENNAIO 2020 /GIUGNO 2020**



**OGGETTO: RELAZIONE – SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI DAI
DIRIGENTI NEL PERIODO: GENNAIO 2020/GIUGNO 2020**

IL SEGRETARIO

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di Luglio – presso l'Ufficio di Segreteria Generale procede a relazionare sull'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dai Dirigenti nel semestre gennaio/giugno 2020.

A tale fine, si richiama:

- l'art. 8 del Regolamento in materia di “controllo interno degli atti” approvato con delibera di Consiglio Generale n. 06 del 08.02.2013 ove è previsto che il Segretario organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022;
- il verbale n. 09 del 29.07.2020 come redatto dall'apposita struttura di supporto e riferito al controllo degli atti in oggetto.

Tanto richiamato, si dà seguito alla seguente RELAZIONE

Preliminarmente, si dà atto che la struttura di supporto, nelle persone del Vice Segretario e del dipendente Cosimo Scairato, ha preceduto al sorteggio delle determinazioni adottate dalla dirigenza nel periodo gennaio/giugno 2020 nella misura del 10 % e per tipologia di atti. Mentre, su indicazione della scrivente, il controllo delle seguenti tipologie di atti: determine a contrarre, acquisizione di beni e servizi ed affidamento incarichi, è stato esteso alla totalità degli stessi e pertanto, non sono stati oggetto di sorteggio. Determine a contrarre e acquisizione di beni e servizi: 15, 18, 19, 24, 41, 45, 47, 48, 75, 78, 116, 119, 140, 142, 148, 149, 154, 155 e 156/2020; affidamento incarico: 53, 71, 90, 103, 106, 130 e 150/2020.

Il sorteggio degli atti alla presenza di due testimoni, ha dato il seguente risultato:

Settore Amministrativo: nn. 1, 2, 7, e 9/2020;



Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Finanziario: nn. 6, 25, 18, 8, 10,15,9,13, e 23/2020;

Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico :

102, 70, 89, 104, 105, 108, 109, 124, 126, 128, 158, 123, 20, 86, 144, 150, 46, 79, 80, 118 e 27/2020;

Di seguito detta struttura, sotto la direzione del Segretario ha proceduto ad esaminare gli atti tenendo conto delle apposite schede di riferimento per il controllo.

Il controllo ha dato il seguente esito:

In via generale nella quasi totalità degli atti esaminati sono stati rispettati i principi e la normativa di riferimento anche nei confronti degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Trasparenza.

Sempre in via generale, sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e non risultano evidenti ritardi causativi di danno né interventi sostitutivi, specificando che qualche ritardo è stato dovuto solo alla lentezza con cui la Regione Campania accredita le risorse all'Ente.

In particolare per quanto riguarda l'Area Tecnica e Finanziaria è emerso che:

- 1) ad alcune Determine manca l'attestazione del Direttore dei Lavori sulle fatture poste in liquidazione riferita all'avvenuta e regolare prestazione (S.T: n. 104/108/109/124/126/128);
- 2) alla Determina n. 126 (S.T.) risulta errato il richiamo al triennio del PTCP;
- 3) alle Determine n. 123 (S.T.) e n. 13 (S.F.) riferite alla liquidazione di lavoro straordinario manca il riferimento al CCNL/CCDI;
- 4) alla Determina n. 6 (S.F.) manca l'indicazione del numero di protocollo del documento da liquidare.

Il dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria con note 4661 e 4662 del 14.07.2020 ha rimesso al RPTCT le relazioni semestrali richieste dal vigente PTPCT relative rispettivamente, all'attuazione delle misure a contrasto del rischio di corruzione e agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

In via preliminare, poi, si è rilevato che non sono state attivate nuove procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e che sono in itinere procedure riferite ai lavori



pubblici appaltati negli anni precedenti per i quali si registrano ritardi nell'esecuzione.

Si è proceduto infine, al monitoraggio di secondo livello previsto dal vigente PTPCT, effettuato nelle aree ritenute più a rischio attraverso il controllo di tutte le determine a contrarre, di tutte le determine di incarichi e di Acquisizione di beni e servizi.

Esito della verifica:

Determine a Contrarre:

- si dà atto che sono state tutte pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- che è stato rispettato l'inserimento della dichiarazione riferita ad eventuali conflitti d'interesse;
- Che è stato rispettato il principio di rotazione tranne nelle Determine (S.T.) n. 140 e 155);
- che è stato rispettato l'inserimento delle Dichiarazioni riferite al Codice di Comportamento in tutte le determine con le quali si è approvato uno schema di contratto (Determine n. 15, 19, 24, 140, 156, 41).

Determine affidamento incarichi: è stato rispettato il principio di rotazione tranne per le Determine (S.T.) n. 130, 103, 71 e 106;

- Risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- Non risulta ancora operativa la short list per gli Incarichi Legali;
- È stato rispettato l'inserimento della clausola riferita al patto di integrità e codice di comportamento in tutte le determine con le quali si è approvato uno schema di contratto.

Determine di acquisizione di Beni e Servizi: è stata rispettata la procedura che prevede il preventivo impegno di spesa;

- a) è stato rispettato l'inserimento della dichiarazione di eventuali conflitti d'interesse;
- b) risultano inserite in Amministrazione Trasparente le tabelle riepilogative di cui all'art. 23, c.1. e art. 01, c. 32 della legge 190/2012.



Terminata la verifica, il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria è stato invitato presso l'Ufficio di supporto per essere messo a conoscenza degli esiti della verifica.

Il predetto Dirigente, riferitamente ai ritardi nell'esecuzione dei LL.PP (Lavori Consolidamento torrente Pulcino e Risanamento idrogeologico nel Comune di Magliano Vetere.), riferisce, in modo alquanto esaustivo sulle cause oggettive che ne hanno determinato il ritardo nel completamento.

Per quanto attiene il rispetto del principio di rotazione riferisce che è stato generalmente rispettato salvo motivate ragioni che ne hanno determinato lo scostamento. Rassicura comunque che nel prosieguo sarà sempre di più focalizzata l'attenzione per il rispetto di detto principio.

Per quanto attiene l'estensione del rispetto del Codice di Comportamento, dà atto che per l'acquisizione di beni e servizi di importo entro € 1.500, così come pure per il rispetto del Patto d'Integrità sempre nei limiti di detto importo, si è provveduto a renderne edotti i soggetti interessati così come previsto dal PTPCT. Invece per le altre circostanze ove negli atti non risulta richiamato il rispetto del Codice di Comportamento e gli obblighi di cui al Patto d'Integrità (per importi maggiori a € 1.500) rassicura di provvedervi per tutte quelle acquisizioni di beni e servizi/incarichi i cui effetti non si sono ancora conclusi.

Rassicura che quanto prima si provvederà a chiudere il procedimento relativo alla formazione della short list di Avvocati.

Rassicura ancora, che non sono emersi conflitti d'interesse rispetto a tutti i provvedimenti emessi e che i Responsabili di Servizio d'intesa con la Dirigenza, non hanno ritenuto di procedere alla verifica delle Dichiarazioni Sostitutive in quanto, dalle informazioni in possesso, non è stata rilevata alcuna anomalia o criticità.

Dà atto che sono state regolarmente effettuate le verifiche con Equitalia nei casi previsti per legge (mandati di liquidazione superiori a € 5.000).
Firmato Dr. Aldo Carrozza.



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

Terminata l'audizione si rappresenta, allo stesso Dirigente che, nell'insieme, gli atti oggetto di controllo risultano redatti nel rispetto delle regole di redazione e con il richiamo alla normativa di riferimento. Per quanto attiene l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, in questa sede, si ritiene utile ribadire che occorre:

- rendere operativa la short list degli avvocati;
- evitare affidamenti reiterati allo stesso soggetto.

In fine, si invita la dirigenza e i responsabili dei servizi a rispettare sempre i principi ispiratori per una sana gestione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa ANNA DESIMONE