



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

PROT 59 DEL 05.01.2021

Al Presidente della Comunità Montana

Al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria

**Al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei conti
per il tramite del Dott. Aldo Carrozza**

**Al Dott. Nicoletti Antonio
Responsabile della pubblicazione in Amministrazione Trasparente
della presente relazione**

LORO SEDI

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA
AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI
NEL PERIODO: LUGLIO 2020 / DICEMBRE 2020.**

Si rimette, per quanto di rispettiva competenza, in uno alla presente, la
relazione semestrale in oggetto.

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ANNA DESIMONE**



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. 59

del 05.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO PERIODO:
LUGLIO 2020 /DICEMBRE 2020**



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

STRUTTURA DI SUPPORTO

IL SEGRETARIO

L'anno 2021 il giorno 05 del mese gennaio – presso l'Ufficio di Segreteria Generale procede a dar conto dei risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dai Dirigenti nel semestre luglio/dicembre 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. 10 del 17.11.2020 come risultante dal registro dei controlli e depositato presso il servizio di Segreteria e Affari Generali;
- la comunicazione di servizio prot. 8712 del 20.11.2020 indirizzata, tra l'altro, al Dirigente dell'Area T. e F. al fine di ottenere la relazione di competenza relativa allo stato di attuazione delle misure previste dal piano triennale di prevenzione alla corruzione 2020/2022 comprensivo del monitoraggio di I livello secondo semestre (luglio / dicembre 2020).

Si precisa che le operazioni di controllo, come risulta dal richiamato verbale n. 17/2020, sono proseguite in due step, stante la carenza di personale e la necessità di assicurare le altre attività di settore.

Step n.1 controllo atti adottati dal 01.07.2020 al 16.11.2020

Step n.2 controllo atti adottati dal 17.11.2020 al 31.12.2020

Tanto richiamato e dato atto, si dà seguito alla seguente RELAZIONE – PRIMO STEP controllo atti adottati dal 01.07.2020 al 16.11.2020, con inizio dei lavori in data 17.11.2020, orario di ufficio.

La verifica viene effettuata dal Segretario Generale con la collaborazione del responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali, Dott. Nicoletti Antonio. Il predetto responsabile, con nota prot. 8591 del 17.11.2020, mette a disposizione gli



atti da sorteggiare, adottati dal 1° luglio al 16 novembre 2020. I predetti atti ammontano a numero 150 e, alla presenza di due testimoni vengono sorteggiati, con il metodo del sorteggio casuale nella misura del 10% per ogni tipologia di atto.

Il sorteggio degli atti, dà il seguente esito:

Area Tecnica e Finanziaria

TIPOLOGIA	DETERMINE ADOTTATE DAL 01.07.2020 AL 16.11.2020	ESTRATTI 10% per eccesso
Determine a contrarre	168, 172, 173, 174, 178, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 227, 228, 229, 290, 294 <hr/> Tot. 16	227, 228 <hr/> Tot. 2
Lavori in amministrazione diretta – Legge Regionale 11/96	197, 198, 199, 200, 201 <hr/> Tot. 5	197 <hr/> Tot. 1
Liquidazione di spesa	27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 166, 167, 169, 170, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 292, 295, 296, 299 <hr/> Tot. 96	33, 37, 191, 217, 222, 223, 246, 264, 265, 283, 288 <hr/> Tot. 11
Personale	12, 13, 14, 29, 34, 36, 221, 225, 226, 242, 253, 258, 260, 276, 280, 281, 286, 291, 293, 297, 298 <hr/> Tot. 21	29, 36, 242 <hr/> Tot. 3
Impegni di spesa	224, 234, 235, 236, 237, 279 <hr/> Tot. 6	279 <hr/> Tot. 1
Incarichi professionali	11, 254 <hr/> Tot. 2	254 <hr/> Tot. 1
Opere Pubbliche – Perizie di Variante	223, 278 <hr/> Tot. 2	223 <hr/> Tot. 1
Approvazione verbale di gara	171 <hr/> Tot. 1	//

Terminato il sorteggio, in applicazione di quanto previsto dal vigente piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022, si è dato corso al monitoraggio, attraverso il campionamento di tipo ragionato, orientato alla verifica sullo stato di attuazione delle misure a rischio di corruzione nell'ambito delle attività gestionali come confluite negli atti adottati dalla dirigenza. Si è stabilito quindi di esaminare tutti gli atti delle seguenti tipologie senza tener conto del sorteggio:



- Determine a contrarre
- Lavori in amministrazione diretta
- Impegni di spesa per incarichi legali
- Opere pubbliche – Perizie di Varianti

Il controllo ha dato il seguente esito:

- a) Per tutte le **determine a contrarre** si è proceduto, come prima cosa, a monitorare l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione richiamato nelle determine medesime in Amministrazione Trasparente sottosezione di I livello 'Bandi di Gara e Contratti', sottosezione di II livello 'Informazioni sulle singole procedure'. Si è potuto constatare che le determine in parola risultano effettivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Per quanto attiene la pubblicazione dei dati sottosezione di II livello 'informazioni sulle singole procedure', si è potuto constatare che risultano immessi nell'apposita sottosezione dall'operatore solo i dati rinvenibili dagli atti medesimi (Vedi nota prot. 8911 del 26.11.2020). **Pertanto, si sollecitano le apposite tabelle richiamate anche nelle determine contenenti i dati completi da pubblicare.**
- b) Per le determine:
 - a. numero 294 non ricorre la dicitura 'Conflitto di interessi';
 - b. numero 290 non ricorre la dicitura 'Conflitto di interessi' e 'ricorso giurisdizionale al TAR...';
 - c. numeri 229, 227 si osserva che viene riportata la dicitura 'non ricorre conflitto di interesse' ma nelle determine non vi sono affidamenti e quindi imprese in rapporto alle quali evidenziare eventuali conflitti.

Tipologia Determine: **Lavori in Amministrazione Diretta** - Legge Regionale 11/96

- a) Per le determine numero 200 e 201 non viene riportata la dicitura 'ricorso giurisdizionale al TAR...'

Tipologia Determine: **Impegni di spesa**

- a) Per le determine relative agli impegni di spesa per incarichi legali conferiti si è proceduto a monitorare l'avvenuta pubblicazione dei dati nell'apposita sottosezione 'Consulenti e Collaboratori' dell'amministrazione trasparente e sulla piattaforma PerlaPa. Risulta che le determine sono state regolarmente pubblicate (Vedi nota prot. 8790 del 23.11.2020 del Dott. Nicoletti). Risultano acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001 rese dai professionisti.

Tipologia Determine: **Opere pubbliche – Perizie di Varianti**



- a) Non si riscontrano evidenti vizi formali. Si richiama l'attenzione al rispetto dei tempi contrattuali e del crono-programma lavori. Si evidenzia ancora che, nella determina numero 223, è riportato l'obbligo sugli adempimenti di pubblicazione in Amministrazione Trasparente a cui si fa rinvio, mentre, nella determina numero 278, non è riportato il predetto obbligo. Occorre pertanto che il RUP, rispetto alle predette determine, proceda alla verifica degli adempimenti di pubblicazione di competenza.

Il controllo è proseguito per le ulteriori seguenti tipologie e nella misura del 10% degli atti.

Tipologia Determine: Personale – numeri 29, 36, 242

- a) Non si rilevano criticità per le determine oggetto di controllo.

Tipologia Determine: Liquidazioni di spesa – numeri 33, 37, 191, 217, 222, 223, 246, 264, 265, 283, 288

- a) Per le determine numero 37, 233, 191, 265, 246, 288, 264, 283 e 222 si è riscontrato un errore materiale nella dicitura riferita agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Detto errore vorrà essere evitato in futuro in modo da non ingenerare confusione nel soggetto incaricato del caricamento dei dati sul sito istituzionale. Si è proceduto alla verifica dell'avvenuta pubblicazione all'interno della sottosezione di II livello 'Informazioni sulle singole procedure', dando atto che il Dirigente avrà cura di rimettere le schede contenenti i dati completi da pubblicare (nota prot. 8711 del 20.11.2020 – Dott. Nicoletti).

Tipologia Determine: Incarichi professionali – numero 254

- a) La determina in oggetto si riferisce ad un incarico professionale con affidamento diretto disciplinato da apposita convenzione. Il predetto atto risulta pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sottosezione di I livello 'Banda di gara e Contratti' e nella sottosezione di II livello 'Informazioni sulle singole procedure' (nota prot. 8790 del 23.11.2020 – Dott. Nicoletti). Nello schema di convenzione risultano riportate le dichiarazioni riferite a: patto di integrità, codice di comportamento, cause di incompatibilità ed allegati due modelli di dichiarazione: dichiarazione ex-art 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 e dichiarazione sui requisiti richiesti al professionista. Ancora, nella determina, è riportata la dicitura sulla insussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse e quella relativa alla proposizione di impugnazione mediante il ricorso ai competenti organi giurisdizionali.

Tipologia Determine: Approvazione Verbale di Gara – numero 171



- a) La determina in oggetto risulta correttamente pubblicata nell'Amministrazione Trasparente, sezione di I livello 'Bandi di Gara e Contratti', sottosezione di II livello 'Delibere a contrarre o atti equivalenti'. Nel dispositivo dell'atto non risulta l'aggiudicatario delle forniture, né il prezzo offerto. Occorre, pertanto, che il Dirigente si faccia carico di trasmettere i dati da pubblicare nella sottosezione di II livello 'Informazioni sulle singole procedure'.

SECONDO STEP controllo atti adottati dal 17.11.2020 al 31.12.2020

I lavori proseguono in data 04.01.2021, orario di ufficio.

Totale atti adottati dal 17.11.2020 al 31.12.2020 numero 70 come da nota del Responsabile del Servizio di Segreteria e Affari Generali prot. 9839 del 31.12.2020.

Si dà corso al sorteggio con le medesime modalità innanzi descritte, alla presenza di due testimoni.

TIPOLOGIA	DETERMINE ADOTTATE DAL 17.11.2020 AL 31.12.2020	ESTRATTI 10% per eccesso
Determine a contrarre	331, 330, 15, 332 <hr/> Totale 4	332 <hr/> Totale 1
Liquidazione di spesa	346, 316, 321, 356, 355, 357, 359, 354, 351, 350, 42, 41, 353, 352, 348, 347, 345, 344, 342, 340, 339, 336, 337, 338, 335, 334, 333, 314, 315, 317, 320, 319, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 40, 312, 39, 311, 308, 306, 305, 304, 303, 301, 300, 349, 309, 313, 307, 310, 302 <hr/> Totale 57	349, 309, 313, 307, 310, 302 <hr/> Totale 6
Personale	343, 341, 16, 358 <hr/> Totale 4	358 <hr/> Totale 1
Short list avvocati	322 <hr/> Totale 1	322 <hr/> Totale 1

Per le sottoelencate determine:

- n. 332 del 30.11.2020 occorre trasmettere la scheda dei dati conclusivi relativi al procedimento di che trattasi.
- n. 358 del 15.12.2020 si evidenzia che il mancato rispetto dei tempi di pagamento non è da attribuire a questo Ente ma al ritardo con cui la Regione eroga i fondi dedicati.
- n. 322 del 27.11.2020 si prende atto della formazione della lista degli avvocati più volte sollecitata.
- n. 349 del 11.12.2020 occorre adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni nell'apposita sottosezione 'Informazioni sulle singole procedure'.



-
- nn. 309, 313, 307, 310, 302 si riscontra nel dispositivo delle determine una 'e' in più in merito agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente che ingenera confusione. Come per la medesima tipologia di determine sopra esaminate, occorre anche per questi atti, eliminare l'errore materiale richiamato.

A questo punto, terminata la verifica, e preso atto delle relazioni semestrali di I° livello, rese dal Dirigente dell'Area T. e F. protocolli numero 9837 del 31.12.2020 e 9838 del 31.12.2020, in merito all'attuazione delle misure previste dal vigente piano triennale di Prevenzione della Corruzione del 2020/2022, lo stesso Dirigente viene invitato presso l'Ufficio della Segreteria Generale per essere messo a conoscenza degli esiti del controllo come risultante dal verbale n. 10 del 17.11.2020.

Il predetto Dirigente, preso atto degli esiti di cui sopra, si fa carico di attenzionare i responsabili di servizio ed i RUP sulle imperfezioni riscontrate in modo da evitare, per il futuro, il reiterare delle predette anomalie e criticità.

In conclusione si può rilevare che in generale, nella totalità degli atti adottati, sono stati rispettati i principi di redazione e formazione degli atti amministrativi. E' stata richiamata la normativa di riferimento e di settore e risultano riportate le dichiarazioni, le diciture e le clausole riferite alle misure previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della 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.

Si raccomanda, in ogni caso, al dirigente e ai responsabili di servizio, per le rispettive competenze, di rispettare il principio di rotazione, di ricorrere alla short list degli avvocati e di verificare la puntuale e corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni in Amministrazione Trasparente.

**RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
F.to Dott. Antonio Nicoletti**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa ANNA DESIMONE**