

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570
HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC. protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. n. 366

Rocccadaspide il 17.01.2020

Al SIG. PRESIDENTE Dr. ANGELO RIZZO e per il
Suo tramite alla Giunta Esecutiva

Al Dirigente Area Tecnica e Finanziaria della
Comunità Montana Dr. Aldo Carrozza e per il
suo tramite a tutti i Responsabili degli uffici e
dei servizi.

Al nucleo di Valutazione per il tramite del Dr.
Aldo Carrozza

Al Revisore Unico dei Conti per il tramite del
Dr. Aldo Carrozza

AL VICE SEGRETARIO RESPONSABILE SERVIZI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI e per il suo
tramite a tutti i collaboratori degli uffici.

Al dipendente Scairato Cosimo per la
pubblicazione.

SEDE

**OGGETTO: relazione annuale ricognitiva (art. 1, c. 14, L. 190/2012) del I° semestre e
monitoraggio II° semestre – Stato attuazione PTPCT 2019/2021 annualità 2019.**

**In merito al Piano triennale, come approvato con delibera di Giunta esecutiva n. 6 del
24.01.2019, si relaziona come di seguito:**

**richiamata la relazione prot. 115 dell'08.01.2020 come trasmessa dal dirigente dell'Area
Tecnica e Finanziaria riferita allo stato di attuazione delle misure e contrasto del rischio di
corruzione II° semestre 2019;**

**evidenziato che l'indicato dirigente, con la richiamata relazione prot. 115, ha in buona
sostanza rappresentato che le misure previste dal citato piano Triennale 2019/2021 sono**

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570

HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC: protocollo@pec.cmcalore.it

state rispettate;

Dato atto che:

- **il responsabile dell'ufficio al personale, all'uopo incaricato da questo responsabile, ha provveduto, come da apposito verbale prot. n. 184 del 10.01.2020 e note prot. n. 183 del 10.01.2020 e 185 del 10.01.2020, alle verifiche:**
- **sul rispetto del contenuto del codice di comportamento da parte del personale dipendente;**
- **su eventuali segnalazioni di illeciti sull'apposita piattaforma**

Vista l'attestazione periodica II° semestre 2019 prot. n. 115 del 08.01.2020 del dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria e relativa agli adempimenti di pubblicazioni dei dati di competenza in "Amministrazione trasparente" previsti dal PTPCT.

Precisato che questo Responsabile:

- **ha dato corso ad una propria attività di impulso diretta ai soggetti a vario tipo interessati anche a mezzo di specifiche note quali: prot. n. 8645 del 24.10.2019, prot. 8639 del 24.10.2019, prot. n. 8760 del 29.10.2019, prot. 8976 del 06.11.2019, prot. n. 10410 del 3.12.2019, prot. n. 9061 del 01.11.2019, prot. n. 228 del 10.01.2019, prot. 52 del 07 01 2020;**
- **ha prodotto apposita relazione prot. n. 365 del 17.01.2020 riferita al monitoraggio sullo stato di attuazione del vigente codice di comportamento del personale dipendente annualità 2019;**

Richiamata la propria precedente relazione riferita allo stato di attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 I° semestre 2019 prot. n. 5919 del 22.07.2019;

dato atto che:

- **si è dato corso al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti (periodo luglio 2019 dicembre 2019) come da relazione prot. N. 182 del 10.01.2020;**
- **la predetta relazione è stata trasmessa alla dirigenza, al presidente, al consiglio generale per il tramite del presidente, al revisore unico dei conti, al nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.**

Per tutto quanto, in premessa, si dà conto dell'esito della verifica annuale ricognitiva (I° e II° semestre 2019 sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570

HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC. protocollo@pec.cmcalore.it

2019/2021):

formazione del personale:

- con delibera di G.E. n. 07 del 24.01.2019 è stato approvato apposito Piano triennale per la formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza anni 2019/2021.

In esecuzione di detta delibera, il RPCT ha somministrato la formazione di base rivolta a tutto il personale dipendente dell'Ente e tenutasi in data 28.06.2019 presso l'aula consiliare.

Sempre in esecuzione di detta delibera si è proceduto:

- ad un aggiornamento, in data 26.09.2019, in materia di privacy "Procedure per data Breach" tenuto dal responsabile della protezione dei dati presso l'Ente e rivolto al personale dipendente;
- alla partecipazione da parte del RPCT, ad apposito corso sul tema "Procedure di affidamento dei Contratti Pubblici" relativo agli obblighi di trasparenza tenutosi in Roma nei giorni 24 e 25.06.2019 presso la Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali;
- alla partecipazione da parte del responsabile di servizio gestione amministrativa L.R. 11/96 al corso di formazione tenutosi il 04.03.2019 presso la FORMEL a Venezia in materia di "Procedura per l'acquisizione di lavori servizi e forniture";

Rotazione del Personale:

- Il personale dipendente risulta ulteriormente ridotto a seguito di pensionamento di altre due unità lavorative, ad oggi, pertanto, risultano in servizio 13 dipendenti.
- La rotazione è risultata non attivabile, sia per l'esiguità del personale che per la specificità dei profili in organico dell'Ente. Tuttavia per la rotazione sono stati adottati i seguenti accorgimenti:
- L'alternanza dei dipendenti nelle varie funzioni quando ciò è stato possibile;
- Il coinvolgimento di più soggetti nei singoli procedimenti istruttori;
- Il mantenimento della separazione dei ruoli tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto finale.

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570

HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC: protocollo@pec.cmcalore.it

Riferitamente alla rotazione della dirigenza si premette che questo Ente è dotato di un Segretario Generale e di un Dirigente.

Allo stato risulta vigente il decreto del Presidente dell'Ente n. 9 del 29.12.2017 e pertanto, la direzione dell'Area Tecnica e Finanziaria risulta ancora in capo al predetto Dirigente.

codice di comportamento:

- non risultano criticità o infrazioni rispetto ai doveri dei dipendenti. Non sono emerse violazioni di rilievo al Codice di comportamento.

conferimento incarichi in violazioni delle norme del D.Lgs. 39/2013 -inconferibilità - incompatibilità:

- il responsabile della prevenzione della corruzione non è a conoscenza, né ne è stato investito, sull'esistenza di cause di inconferibilità-incompatibilità a seguito di conferimenti di incarichi. Non ricorre, pertanto, alcun avvio di procedimento di accertamento da parte del RPCT (linee guida ANAC Delibera n. 833 del 03.08.2016).

informatizzazione:

- rispetto al precedente anno, l'informatizzazione non ha conseguito miglioramenti di rilievo.

conflitti di interessi:

- Non risultano segnalati conflitti di interessi.

obblighi di trasparenza:

- Si rinvia ad apposita successiva relazione.

Segnalazioni di illecito:

- non risultano segnalazioni configurabili situazioni di illecito.

Accesso Civico Semplice e Generalizzato:

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570

HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC. protocollo@pec.cmcalore.it

- non risultano pervenute istanze di accesso civico per entrambi gli istituti.

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusioni dei procedimenti:

- per quanto a conoscenza di questo Responsabile non si evidenziano scostamenti temporali di rilievo.

Riferitamente all'Area 2: Contratti Pubblici -

si dà atto che tra le attività poste in essere dai competenti uffici:

- non risultano attivate nuove procedure per appalti di lavori pubblici;
- sono stati progettati ed eseguiti lavori di forestazione e bonifica montana su delega regionale nella forma dell'economia diretta;
- le procedure attivate si riferiscono all'acquisizione di beni e servizi di importi che non superano i 40.000,00 euro.

Sempre in riferimento alla indicata area 2, a seguito del richiamato controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti (periodo luglio 2019 dicembre 2019) come da relazione prot. N. 182 del 10.01.2020, si dà atto che in generale non sono emersi scostamenti di rilievo e , quindi, le misure previste dal PTPCT 2019/2021 risultano per lo più attese.

Per tutto quanto innanzi si dà atto che:

- per le attività poste in essere dagli uffici e collocate nelle aree a più elevato rischio di corruzione, le misure di prevenzione previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 per l'annualità 2019 risultano in gran parte attuate.

Non sono emerse criticità idonee a caratterizzare presunti fenomeni corruttivi né risultano segnalazioni di illeciti.

Infine, a chiusura della presente relazione si attenziona la dirigenza e tutti i Responsabili di servizi di procedere:

- alla verifica delle dichiarazioni sostitutive;
- ad eventuali adempimenti connessi all'art. 53 D. Lgs. 165/2001;
- alla definitiva formazione di apposito elenco per gli incarichi legali;
- all'informatizzazione delle procedure dei contratti pubblici art. 44 vigente codice CCP.
- All'aggiornamento della regolamentazione interna per disciplinare le procedure di

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F. 82003050653 VIA CESINE TEL. 0828/941132 FAX 0828/947570

HTTP: www.cmcalore.it E-MAIL: protocollo@cmcalore.it PEC. protocollo@pec.cmcalore.it

acquisto di beni e servizi in economia.

Infine si stabilisce che la presente relazione sarà pubblicata a cura del dipendente addetto alla pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente” sezione “Altri Contenuti – Corruzione” sottosezione “Relazione del RPCT”.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE RPCT

D.ssa Anna Desimone