COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

Prot. n. 10011

Roccapaspide il 13.12.2017

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 2017/2019 (approvato dalla Giunta Esecutiva n. 5 del 26.01.2017).

Per le finalità di cui al Piano in oggetto, con la presente si relaziona quanto segue:

Si premette che questo Responsabile ha proceduto:

- con relazione semestrale, assunta al protocollo con il n. 6536 in data 22.08.2017a relazionare sullo stato di attuazione del Piano di che trattasi;

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

- in qualità di Segretario, ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti (relazione prot. n. 3633 del 11.05.2017 riferita ai mesi di novembre e dicembre 2016, e, gennaio, febbraio e marzo 2017; relazione prot. n. 5253 del 05.07.2017 riferita ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017; relazione prot. n. 8343 del 19.10.2017 riferita ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017; relazione prot. N. 9594 del 01.12.2017 riferita ai mesi di ottobre e novembre 2017);
- a inviare le su citate relazioni di controllo con inviti e raccomandazioni alla dirigenza dell'Area Tecnica e Finanziaria, nonché, al Presidente della Comunità, al Consiglio Generale per il tramite del Presidente, al Revisore unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione;
- alla verifica, per il tramite del responsabile del servizio di Segreteria e Affari Generali e del dipendente preposto alla pubblicazione dei dati sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparenza" (rif. Note atti e documenti pubblicati: prot. nn. 6515 del 21.08.2017; 6565 del 23.08.2017);
- con propria nota prot. n. 6700 del 30.08.2017 a trasmettere le sopra richiamate note di verifica al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria (e p. c. al Nucleo di Valutazione e al Presidente) con l'invito a dare seguito al completamento degli adempimenti di competenza;
- ha dato corso ad una propria attività di impulso diretta ai soggetti coinvolti a vario titolo, anche a mezzo di apposite note (789 del 06.02.2017, 790 del 06.02.2017, 855 del 09.02.2017, 1348 del 28.02.2017, 2217 del 24.03.2017, , 3277 del 28.04.2017, 3278 del 28.04.2017, 3622 del 11.05.2017, 3649 del 11.05 2017, 4084 del 25.05.2017, 4132 del 29.05.2017, 4428 del 07.06.2017, 4506 del 09.06.2017, 5268 del 06.07.2017, 8046 del 11.10.2017, 8495 del 24.10.2017, 8647 del 27.10.2017, 9050 del 13.11.2017, 9148 del 17.11.2017, 9150 del 17.11.2017, 69326 del 22.11.2017, 9740 del 06.12.2017 quest'ultima all'ufficio di Governo di Salerno in merito ai provvedimenti sanzionatori ANAC art. 47, c. 1 d.lgs. 33/2013);

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

- con relazione prot. n. 9826 del 07.12.2017 ha effettuato il monitoraggio annuale sul vigente codice di comportamento del personale dipendente;

Tanto premesso, si richiamano:

- le note del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. n. 5224 del 05.07.2017 e prot. n. 4591 del 25.10.2017 entrambe riferite ai tempi per l'adempimento di attività a carico dello stesso;
- la relazione prot. 6221 del 07.08.2017 con a quale il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ha dato conto dello stato di attuazione del sopra richiamato Piano relativo al I° semestre 2017;
- il verbale del Revisore Unico dei Conti n. 8 del 17.10.2017 riferito, tra l'altro, alle verifiche di cui alla parte II, paragrafo 7 del vigente citato Piano Triennale 2017/2019 in relazione al trattamento del rischio di cui all'area 7 denominata gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- il verbale prot. 6082 del 01.08.2017 relativo all'esame a campione dei fascicoli personali dei dipendenti dell'Ente relativo alla verifica di eventuali anomalie;
- l'attestazione periodica II° semestre 2017 del Dirigente della citata Area prot. n. 9748 del 06.12.2017 relativa agli adempimenti di competenza in attuazione del PTCT 2017/2019;

Per tutto quanto, in premessa proceduto e richiamato, si dà conto dell'esito della verifica sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT 2017/2019 – II° semestre:

formazione del personale:

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

- con delibera di G.E. n. 25 del 11.04.2017 è stato approvato apposito Piano per la formazione del personale impiegato nelle aree a rischio corruzione. In esecuzione di detta delibera in data 13.07.2017 presso l'aula consiliare dell'Ente il RPCT ha proceduto alla formazione di base del personale dipendente. Si è proceduto, altresì, alla formazione specifica, "Gli obblighi di Trasparenza delle pubbliche amministrazioni" cui ha partecipato il Responsabile della Segreteria e Affari Generali con un corso di formazione di due giorni 23 e 24 ottobre 2017 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali ed ancora si è tenuto un corso di formazione On-line "Atti amministrativi: come redigerli, gestirli e conservarli dopo il nuovo CAD e il Decreto Trasparenza" a cui hanno partecipato il responsabile del servizio informatico, il responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG., e responsabile pubblicazione dei dati.

Rotazione del Personale:

- Il personale dipendente risulta ulteriormente ridotto a seguito di pensionamenti a n. 16 unità di cui uno distaccato presso altro Ente.
- La rotazione, pertanto, ne è risultata di difficile praticabilità stante anche i profili professionali in dotazione dell'Ente.
- Va evidenziato comunque, che a seguito del pensionamento del Dirigente del Settore Tecnico risultano adottati: la Delibera di G.E. n. 34 del 13.06.2017 di riorganizzazione funzionale degli uffici e il Decreto Presidenziale n. 3 del 19.06.2017 di attivazione dell'Area Tecnica e Finanziaria con l'affidamento delle funzioni di direzione di Area.
- Risulta altresì adottata la Delibera di G.E. n. 35 del 13.06.2017 di nomina del Vice Segretario e trasferimento del medesimo al Settore Amministrativo.
- Viene, in ogni caso e per le finalità di prevenzione, posta in essere un'attività di formazione interna e di affiancamento del personale di livello inferiore a quello superiore e mantenuta la separazione dei ruoli tra il responsabile del Procedimento e il Dirigente che adotta l'atto finale.

codice di comportamento:

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

- non risultano criticità o infrazioni rispetto ai doveri dei dipendenti. Non sono emerse violazioni di rilievo al Codice di comportamento, si è invece registrata una sanzione disciplinare comminata all'ex Dirigente Settore Tecnico.

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 ha avuto un lieve avanzamento.
- Allo stato si registra la previsione di lievi ulteriori avanzamenti del sistema di informatizzazione come comunicato dal responsabile del servizio Informatico con note n. 54823 del 11.07.2017, n. 6199 del 03.08.2017, n. 8098 del 12.10.2017 e n. 8644 del 27.10.2017. Si prende atto delle oggettive difficoltà connesse, evidentemente, anche con un'età media superiore ai sessanta anni, con cui il personale dipendente si approccia con le frequenti innovazioni tecnologiche, e pur tuttavia, viene richiesto ogni utile sforzo per raggiungere gli obiettivi sottesi.

conflitti di interessi:

- è pervenuta al RPCT una segnalazione di conflitto di interesse in capo al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria. Il predetto conflitto è stato prontamente riscontrato e rimosso con l'affidamento delle funzioni ad altro personale dipendente.

obblighi di trasparenza:

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

- in linea generale, in “Amministrazione Trasparente”, a seguito di verifiche anche a campione risultano soddisfatti gli obblighi di pubblicazione.
- Una verifica più completa viene rinviata al mese di gennaio 2018 in coincidenza con gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di fine anno. E, pur tuttavia, si precisa che l’eventuale assenza di dati ed informazioni nelle apposite sezioni e sottosezioni induce a ritenere il RPCT che non vi sono dati trasmessi e/o soggetti a pubblicazione. Il RPCT, infatti, non si sostituisce agli uffici/servizi nella elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. Ne consegue, quindi, che l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge e dal PTPCT fanno capo ai servizi/uffici/responsabili come individuati nelle tabelle A e B allegate al PTPCT 2017/2019.

Segnalazioni di illecito:

- non risultano segnalazioni da parte del personale dipendente di fattispecie configurabili situazioni di illecito di cui ne sia venuto a conoscenza.

Accesso Civico Semplice e Generalizzato:

- 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 non risultano stipulati contratti in forma pubblica amministrativa;
- è stata approvata la programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici;
- è stata approvata la progettazione ed eseguiti lavori di forestazione e bonifica montana su delega regionale nella forma dell’economia diretta.

La predetta attività di programmazione, progettazione ed esecuzione ha puntualmente fatto riferimento alla normativa di settore (Leggi, disciplinari e direttive regionali).

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

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

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

In conclusione, sulla base delle relazioni in premessa richiamate si registra che le misure di prevenzione di carattere generale risultano attivate e in corso di attuazione. È d'obbligo tuttavia, tenuto conto delle motivazioni addotte relative allo step di avanzamento di cui alla richiamata attestazione del Dirigente di Area prot. n. 9748 del 06.12.2017, sollecitare sin d'ora la dirigenza e tutti i Responsabili di servizi e loro collaboratori a dare attuazione alle sottoelencate misure di carattere specifico:

- Verifiche dichiarazioni sostitutive;
- Predisposizione albo/short list avvocati;
- Codice comportamento operai forestali;
- Report su rendicontazione contratti;
- Ulteriore formazione del personale.

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