

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. **374**

Rocccadaspide il **15 GEN 2019**

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 2018/2020 (approvato dalla Giunta
Esecutiva n. 7 DEL 29.01.2018).**

Riferitamente al Piano in oggetto si relaziona:

si da atto che questo Responsabile ha dato corso alle seguenti attività:

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 semestrale (I° semestre), assunta al protocollo con il n. 6831 in data 03.08.2018 a relazionare sullo stato di attuazione del Piano richiamato in oggetto;
- in qualità di Segretario, ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti (relazione prot. n. 5814 del 02.07.2018 riferita ai mesi di dicembre 2017 e maggio 2018, e relazione prot. n. 10857 del 27.12.2018 riferita ai mesi da giugno 2018 a tutto novembre 2018);
- a trasmettere le su citate relazioni di controllo 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 per tutto quanto di rispettiva competenza, rif. note prot. n. 5814 del 02.07.2018 e n. 10858 del 27.12.2108;
- alla verifica, , per il tramite del responsabile del servizio di Segreteria e Affari Generali e del dipendente preposto alla pubblicazione dei dati come da nota prot. n. 361 del 15.01.20109, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparenza";
- ha dato corso ad una propria attività di impulso diretta ai soggetti coinvolti a vario titolo, anche a mezzo di apposite note (9309 del 07/11/2018, 9883 del 28/11/2018, 9884 del 28/11/2018, 10123 del 07/12/2018, 10556 del 14/12/2018, 10727 del 19/12/2018 e 228 del 10/01/2019);
- con relazione prot. n. 264 del 10.01.2019 ha effettuato il monitoraggio annuale sul vigente codice di comportamento del personale dipendente.

Per tutto quanto innanzi si richiamano, altresì:

- la relazione prot. 6268 del 13.07.2018 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ha dato conto dello stato di attuazione del sopra richiamato Piano relativo al I° semestre 2018;

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

- il verbale prot. 10872 del 28.12.2018 del Responsabile Ufficio Personale e relativo anche all'esame a campione dei fascicoli personali dei dipendenti dell'Ente relativo alla verifica di eventuali anomalie;
- l'attestazione periodica II° semestre 2018 del Dirigente della citata Area prot. n. 232 del 10.01.2019 relativa agli adempimenti di competenza in attuazione del PTCT 2018/2020;

Per tutto quanto, in premessa proceduto e richiamato, si dà conto dell'esito della verifica annuale ricognitiva (I° e II° semestre 2018 sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT 2018/2020):

formazione del personale:

- con delibera di G.E. n. 09 del 09.02.2018 è stato approvato apposito Piano triennale per la formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza anni 2018/2020.

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 08.03.2018 presso l'aula consiliare.

Sempre in esecuzione di detta delibera si è proceduto:

- ad un aggiornamento, in data 08.11.2018, in materia di privacy 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 relativo agli obblighi di trasparenza tenutosi in Roma nei giorni 24 e 25 maggio 2018 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 13, 14 e 15 novembre 2018 presso la FORMEL a Venezia in materia di Appalti forniture e servizi;

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

- alla partecipazione da parte del responsabile del servizio informatico (rif. nota prot. 10252 del 10.12.2018) ad un video seminario (formazione E-Learning) in materia di transizione alla digitalizzazione dei procedimenti della Pubblica Amministrazione
- **Rotazione del Personale:**
- Il personale dipendente risulta ulteriormente ridotto a seguito di pensionamento di un'altra unità lavorativa, allo stato, pertanto l'organico dell'Ente si compone di n. 15 dipendenti di cui uno distaccato presso altro Ente.
- La rotazione è risultata non pienamente 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 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.

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

In merito va detto che il Presidente dell'Ente con proprio Decreto n. 9 del 29.12.2017 ha ritenuto opportuno affidare, per le motivazioni in esso riportate, la direzione dell'Area Tecnica e Finanziaria al su detto Dirigente. Ciò a seguito dell'attivazione dell'Area Finanziaria e Tecnica in virtù del nuovo assetto organizzativo approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 34 del 13.06.2017.

codice di comportamento:

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

- si dà atto che la Giunta Esecutiva, con proprio atto n. 58 del 23.11.2018, ha approvato il codice di comportamento degli addetti forestali dando così attuazione alla misura prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

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 conseguito lievi miglioramenti. Si è proceduto all'acquisto di apposito programma per la gestione del Whistleblower.

conflitti di interessi:

- Non risultano segnalati conflitti di interessi.

obblighi di trasparenza:

- in linea generale, in "Amministrazione Trasparente", a seguito di verifiche anche a campione risultano per lo più soddisfatti gli obblighi di pubblicazione.
- Qui si ritiene utile attenzionare la dirigenza sulla necessità di dare puntuale attuazione ai contenuti di cui all'art. 29 del vigente codice dei contratti pubblici in tema di pubblicazione degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento per gli appalti pubblici di servizi, lavori, e opere ed il correlato articolo

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

120 comma 2-bis del codice del processo amministrativo in tema di termine per l'impugnativa....

- Una verifica più completa e continua viene rinviata ai successivi mesi del corrente 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 soggetti come individuati nelle tabelle A e B allegate al PTPCT 2018/2020 che ne sono, quindi, responsabili.

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 risultano stipulati n. 02 contratti in forma pubblica amministrativa (di cui uno per lavori ed un altro per apertura di credito presso il tesoriere);
- è stata approvata la programmazione triennale 2018/2020 ed annuale 2018 dei lavori pubblici (rif. Delibera di Consiglio Generale n. 7 del 28.12.2018);
- è stata approvata, per l'annualità 2018, la progettazione in materia di forestazione e bonifica montana su delega regionale nella forma dell'economia diretta.

La predetta attività di programmazione, progettazione ed esecuzione ha 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

Per tutto quanto innanzi e a chiusura della presente relazione si dà atto che:

- la Giunta Esecutiva con proprio atto n. 59 del 23.11.2018 ha dato gli indirizzi per la formazione di un elenco da cui attingere per gli incarichi legali dando così attuazione alla misura prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020;
- per l'annualità 2018, le misure di prevenzione previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 risultano per lo più attuate e che, in ogni caso, non emergono criticità idonee a caratterizzare presunti fenomeni corruttivi.

È d'obbligo, tuttavia, in questa sede sollecitare la dirigenza e tutti i Responsabili di servizi e loro collaboratori a dare piena e completa attuazione alle sottoelencate misure:

- Verifiche dichiarazioni sostitutive;
- Adempimenti connessi all'art. 53 D. Lgs. 165/2001;
- Formazione elenco incarico legali;
- Informatizzazione delle procedure dei contratti pubblici art. 44 vigente codice CCP da attivare entro i tempi compatibili alle esigenze dell'Ente tese a soddisfare le procedure di affidamento.

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