



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO ALBA-
NELLA - 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 Tel. 0828/941132 Fax 0828 9477570
E-mail: protocollo@cmcalore.it PEC: protocollo@pec.cmcalore.it

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 3089

del 26.04.2022

Al Presidente della Comunità Montana
Dott. Angelo Rizzo

Al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria
Dott. Aldo Carrozza

Ai Responsabili di Servizio per il tramite del
Dott. Aldo Carrozza

Al Nucleo di Valutazione per il tramite del
Dott. Aldo Carrozza

Al Revisore dei Conti per il tramite del
Dott. Aldo Carrozza

- LORO SEDI -

OGGETTO: Relazione annuale ricognitiva interna (art. 1, c. 14, L. 190/2012) del I° semestre e monitoraggio II° semestre: annualità 2021 - Stato di attuazione del PTPCT 2021/2023.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(ATTO DI NOMINA – DELIBERA DI GIUNTA ESECUTIVA N. 26 DEL 17.06.2021)

Dà atto che la Giunta Esecutiva con propria delibera n. 33 del 25.06.2021 ha approvato l'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

Precisa che:

- la dirigenza, come previsto dall'indicato Piano, è tenuta a trasmettere al RPCT apposite relazioni con cadenza semestrale sullo stato di attuazione dello stesso relativamente all'attuazione delle misure a contrasto del rischio di corruzione (monitoraggio di I° livello);
- l'oggettiva scarsità di personale a supporto della dirigenza e le tempistiche necessarie alla nomina del nuovo RPCT, a seguito del pensionamento del precedente responsabile, la Dott.ssa Anna Desimone, a partire dal 01.05.2021, hanno causato uno slittamento nell'esecuzione del cronoprogramma previsto dal PTPCT 2021-2023 e pertanto delle relazioni in oggetto circa il I° e il II° semestre;

- il settore Amministrativo – servizio controllo – non ha prodotto il Controllo successivo di regolarità amministrativa del I° e II° semestre 2021 in quanto in questo momento l'Ente non dispone di una figura dirigenziale aggiuntiva che ne garantisca la produzione senza generare un palese conflitto di interesse; Si rimanda, pertanto la produzione del citato controllo interno allorquando verranno ultimate le procedure e individuate le risorse necessarie alla nomina di un nuovo Segretario Generale o di altra figura Dirigenziale idonea;

Precisato, altresì, che il RPCT è tenuto a:

- verificare, con cadenza semestrale, la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione dal responsabile del settore nel report di cui innanzi (monitoraggio di II° livello);
- considerare fortemente le risultanze emerse dal monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione poiché costituiranno presupposto necessario per la definizione dell'aggiornamento del piano triennale;

Richiamata:

- la propria precedente relazione riferita al I° semestre 2021, prot. 10186 del 14.12.2021 sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;

Evidenziato che:

- il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ha rimesso a questo responsabile apposita relazione semestrale prot. n. 2447 del 31.03.2022, sullo stato di attuazione del PTPCT 2021-2023 circa il secondo semestre 2021;
- si è dato corso alla relazione II° semestre 2021, prot. n. 3072 del 26.04.2022, sullo stato di attuazione della misura trasparenza come previsto dal vigente PTPCT 2021-2023. Detto documento è stato redatto il 31.03.2022, così da renderlo disponibile ai fini dell'aggiornamento del PTPCT 2022/2024 ma protocollato, per mera errore, solo alla data odierna in concomitanza alla relazione in oggetto;
- si pone particolare attenzione nella raccolta e attenta valutazione delle informazioni per la produzione del siffatto report, proprio per sopperire all'assenza del Controllo Successivo di regolarità Amministrativa del II° semestre 2021, la cui mancata produzione è legata a problemi oggettivi riscontrabili in questo momento all'interno dell'Ente, come innanzi richiamato.

Per tutto quanto innanzi specificato si procede alla verifica semestrale sullo stato di attuazione delle misure previste nel vigente PTPCT 2021-2023.

IL RPCT

Tenuto conto:

- della relazione come innanzi trasmessa dal Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;
- delle risultanze di cui alla relazione semestrale sull'attuazione della misura – trasparenza – pure innanzi richiamata;
- della circostanza che non risultano effettuate gare per l'attuazione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e che sono stati effettuati

lavori di forestazione e bonifica montana eseguiti in economia diretta ed in attuazione di appositi progetti esecutivi;

- della circostanza che risultano invariate le figure a cui viene affidata la Responsabilità di Servizio dei diversi uffici dell'Ente, evidenziando come unico elemento di novità l'affiancamento di tre unità lavorative, acquisite sotto il profilo di stagiste per orari limitati, al Responsabile del Servizio di Segreteria e AA. GG. a supporto della propria attività.

Dà atto che:

- non sono emerse situazioni critiche e le misure di prevenzione del rischio, per quelle attività effettivamente poste in essere, risultano in generale rispettate;
- non si sono riscontrate situazioni idonee a determinare fenomeni corruttivi;
- le misure di prevenzione previste nel piano sono risultate idonee allo scopo.

Relativamente alle specifiche misure previste dal PTPCT si dà altresì atto che:

Patto di integrità: sono stati inseriti nei contratti e nelle convenzioni sottoscritte con fornitori e professionisti le clausole previste dal Piano triennale, ivi compreso il Patto di Integrità e il rispetto del codice di comportamento.

Formazione del personale: in riferimento alle misure di carattere generale previste dal piano concernenti la formazione del personale, si evidenzia che non hanno trovato attuazione stante la situazione di emergenza legata al Covid-19 perdurata anche nel secondo semestre del 2021; Resta fermo il proposito della dirigenza di valutare la possibilità di assicurare gli aggiornamenti necessari ai dipendenti, dando atto, comunque, che nella redazione degli atti vengono richiamate le norme utili per attestare il rispetto delle procedure anti-corruttive.

La rotazione del personale: la misura della rotazione del personale incontra i limiti già evidenziati per la precedente annualità e nella precedente relazione (I° semestre 2021), ovvero:

- carenza di personale a seguito pensionamenti che causa la sovrapposizione, a capo dello stesso soggetto, di diverse mansioni;
- diritto nell'espletamento di funzioni legate a cariche pubbliche in capo a 1 dipendente;

Si dà atto che il dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, in seguito al pensionamento del Segretario Generale, è stato nominato ad interim dirigente del Settore Amministrativo senza tuttavia riscontrare un incremento della retribuzione di posizione.

La rotazione del personale viene, comunque, in parte attuata:

- attraverso l'alternanza dei dipendenti nelle varie funzioni solo quando ciò è possibile;
- mediante il coinvolgimento di più soggetti nei singoli procedimenti istruttori, assicurando la piena trasparenza delle attività, le quali vengono controllate e fatte proprie, in ultima istanza, dall'organo Dirigenziale.

Il codice di comportamento:

- non risultano a questo responsabile comunicazioni su violazioni del codice di comportamento;

- si rileva che per le attività di controllo sulle prestazioni lavorative nei Cantieri Forestali vengono poste in essere azioni di controllo periodiche per evitare comportamenti irregolari e omissivi da parte dei dipendenti.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:

- il responsabile della prevenzione della corruzione non è a conoscenza né è stato investito, sull'esistenza di cause di inconferibilità-incompatibilità;
- in ogni determinazione viene inserita la precisazione con cui si dà atto dell'assenza di incompatibilità, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, fra il soggetto firmatario della determinazione e l'impresa affidataria e/o fornitrice del servizio o del bene.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:

- non è pervenuta al responsabile della prevenzione della corruzione alcun tipo di segnalazione, né sono state inoltrate richieste di intervento o informazioni sulla presenza di conflitti di interesse;
- in particolare, non sono stati rinvenuti nell'assegnazione delle pratiche ai Responsabili di Servizio dei vari Uffici, rapporti di parentela o abituali frequentazioni tra questi ultimi e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi posti in essere.

Controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà:

- allo stato non risulta data attuazione all'indicata misura a causa dell'esiguità degli importi dei contratti posti in essere nell'acquisto di beni e servizi.

Incarichi extraistituzionali:

- non risultano a questo RPTC che siano stati conferiti incarichi.

Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali:

- i tempi dei procedimenti sono da ritenersi rispettati. Si registrano sempre i ritardi per le liquidazioni di alcune voci di spesa riferite agli interventi di forestazione e bonifica montana dovuti al non tempestivo finanziamento delle risorse allocate sulle singole progettualità da parte della Regione Campania.

Whistleblower:

- non risultano segnalazioni di illeciti nell'arco temporale oggetto di monitoraggio di detta relazione.

Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti negli appalti sotto soglia:

- nell'attività effettivamente svolta non risultano scostamenti a detto principio, infatti gli acquisti e gli incarichi, benché affidati in maniera diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono stati quasi sempre supportati da uno studio preliminare del mercato di riferimento grazie all'acquisizione di manifestazioni di interessi volti ad una migliore comparazione dei prezzi offerti dal mercato stesso.

Erogazione di sovvenzioni contribuiti, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere:

- non risultano elargite provvidenze economiche secondo quanto previsto dal regolamento dell'art. 12 della L. 241/1990.

Si evidenzia che questo Ente non ha posto in essere attività riferibili a:

- gare di appalto pari o superiori a 40.000,00 €;
- incarichi in genere pari o superiori a 40.000,00 €.

Informatizzazione delle procedure per le gare di appalto:

- si dà atto, come evidenziato nella precedente relazione, che attualmente l'informatizzazione delle procedure procede lentamente stante la carenza di risorse umane che supporti una corretta pianificazione e messa in atto di quanto necessario, e una mancanza di risorse economiche a sostegno di detta pianificazione, la dirigenza comunque si impegna a realizzare il tutto quanto prima così da uniformarsi alla normativa vigente;
- si dà atto altresì che quanto detto non è ostativo per una corretta gestione delle gare di appalto secondo i canoni di legge.

Infine e per concludere, viene richiesto al dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria e ai Responsabili di Servizio, nello spirito della necessaria collaborazione, di:

- palesare, con maggiore impulso, all'indirizzo politico la necessità di rimpinguare la pianta organica con nuove figure professionali entro gli oggettivi limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione;
- sopperire, anche sporadicamente, all'assenza del Segretario Generale nell'esecuzione di tutti quegli adempimenti per cui la dirigenza attuale risulta impedita, come i Controlli successivi di regolarità Amministrativa;
- verificare le dichiarazioni sostitutive e le auto certificazioni soprattutto quelle, eventualmente, ritenute sospette;
- procedere alla informatizzazione delle procedure nei limiti delle circostanze di cui al punto 6 della richiamata relazione semestrale del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. n. 2447 del 31.03.2022;
- applicare, il più possibile, il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi legali attraverso la short-list approvata con la determinazione dell'Area Tecnico-Finanziaria, Settore Dirigenziale Tecnico, n. 322 del 27.11.2020.

Roccadaspide li 31.03.2022.

**Il R.P.C.T.
F.to Dott. Antonio Nicoletti**