



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 Tel. 0828/941132 Fax 0828 9477570

E-mail: protocollo@cmcalore.it PEC: protocollo@pec.cmcalore.it

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 185

del 12.01.2023

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 del I° semestre e monitoraggio II° semestre annualità 2022 - Stato di attuazione della misura "Trasparenza" di cui al PTPCT 2022/2024.

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. 17 del 31.03.2022 ha approvato l'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

Precisa che:

- la dirigenza, come previsto dall'indicato Piano, è tenuta a trasmettere al RPCT apposita relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di competenza nelle apposite sezioni e sottosezioni in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

Precisato, altresì, che il RPCT è tenuto a:

- procedere alla verifica semestrale sulla concreta attuazione della misura della trasparenza;

- segnalare eventuali difformità all'organo disciplinare, al nucleo di valutazione e al presidente.

Richiamata:

- la propria precedente relazione riferita al I° semestre 2022, prot. 143 del 11.01.2023 sullo stato di attuazione del piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 – misura “Trasparenza”;

Evidenziato che:

- il RPCT, investito anche del ruolo di responsabile del servizio di segreteria e affari generali, ha periodicamente monitorato il soddisfacimento degli adempimenti legati alla trasparenza con note di sollecito e/o di impulso dirette alla dirigenza o comunque al responsabile dello specifico adempimento, individuando in ultimo le seguenti criticità, richiamate nella nota prot. 95 del 09.01.2023, quali:
 - non è stato prodotto il Controllo successivo di Regolarità Amministrativa relativa al I° e II° semestre 2022;
 - si attende la comunicazione tempestiva della Relazione sulle Performance 2021 e 2022, oltre che tutti documenti ad essa correlati;
 - si attende la comunicazione tempestiva del Bilancio Consuntivo 2021 oltre che tutti i documenti ad esso correlati;
 - non è stato trasmesso il Piano degli indicatori di bilancio relativamente alle annualità 2021-2023 e 2022-2024, nonché il Rendiconto di Gestione 2022;
 - si attende la comunicazione tempestiva del Conto Annuale del Personale 2021 e 2022;
 - non sono pervenuti i documenti contabili relativi al Prospetto dei Pagamenti I° e II° semestre 2022, l'ammontare complessivo dei debiti circa la medesima annualità nonché la relazione sui compensi elargiti ai dipendenti per incarichi esterni all'Ente nel 2022;
 - si richiamano, in aggiunta, tutte le criticità rilevate nella precedente relazione prot. 5670 del 22.07.2022, così da appurarne la risoluzione;
- il dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, basandosi anche da quanto emerso dalla disamina precedente, con nota prot. n. 183 del 12.01.2023, ad oggetto: *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 - Relazione secondo semestre 2022 relativa agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione”* ha rimesso la richiamata relazione semestrale con la quale ha dato conto dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di competenza.

In particolare, il richiamato dirigente ha precisato che:

- la pubblicazione di alcuni documenti e atti è avvenuta riscontrando quanto emerso in sede di verifica periodica effettuata dal Responsabile del Servizio di Segreteria AA.GG. sullo stato di attuazione della pubblicazione delle informazioni;
- la pubblicazione degli atti relativi alla relazione sulle performance 2021 avverrà a breve in quanto detta relazione è in fase di elaborazione, sono stati trasmessi correttamente a questo Responsabile, invece, le *Schede di Valutazione delle Performance* e il *Prospetto dei Premi assegnati* a tutto il 2021;
- la pubblicazione degli strumenti contabili quali il *Rendiconto di Gestione 2021*, il *Bilancio Pluriennale 2022-2024*, e questo Responsabile aggiunge il *Piano degli indicatori di Bilancio* indicati nella relazione prot. 95/2023, sono stati regolarmente effettuati;

- detto dirigente precisa, in aggiunta, che per la pubblicazione dei tempi, i costi unitari e gli indicatori di realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, con riferimento alle opere pubbliche in corso di realizzazione: a) non vi sono elementi integrativi da fornire rispetto a quelli già pubblicati; b) non vengono forniti con precisione i costi unitari e gli indicatori come richiesto dalla normativa poiché non è stato ancora pubblicato lo schema tipo da parte del MEF;
- per eventuali ed ulteriori pubblicazioni, gli Uffici competenti dell'Area si riservano di verificare e di provvedere;

Evidenziato altresì che:

- questo RPCT esegue una verifica continua sullo stato di attuazione della pubblicazione dei dati sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, grazie alla produzione di report dettagliati, e agisce in maniera sinergica con i responsabili di servizio di altri Settori, nella raccolta e pubblicazione dei documenti di rispettiva competenza, così da soddisfare gli adempimenti da porre in essere in forza della normativa del D.lgs. 33/2013. A seguito dell'ultimo report, ovvero la richiamata nota prot. 95 del 09.01.2023, i seguenti documenti sono stati correttamente trasmessi e pubblicati:
 - o *Conto annuale del personale 2021*;
 - o *Compensi dei dipendenti per incarichi esterni all'Ente 2022*;
 - o *Prospetto dei Pagamenti 2022 ed Ammontare complessivo dei debiti della stessa annualità*;

Per tutto quanto sin qui premesso e richiamato:

IL RPCT

Tenuto conto:

- della citata relazione del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. n. 183 del 12.01.2023;
- della periodica attività di vigilanza e caricamento dei documenti, così da rispettare gli adempimenti previsti dal PTPCT 2022-2024, da parte del Responsabile del Servizio di Segreteria e AA.GG.;
- dei report scambiati fra questo Responsabile e i Responsabili di servizio di altri Settori, in ultimo la nota prot. n. 95 del 09.01.2023, a cui è stato dato seguito con la trasmissione dei documenti come innanzi dettagliato;

Ritenuto, per quanto precisato, dover invitare la dirigenza a dare corso in prosieguo alle necessarie verifiche ed in conseguenza:

- adempiere agli obblighi di pubblicazione i cui dati pur se disponibili non sono presenti nelle relative sezioni perché non trasmessi;
- a trasmettere i dati da pubblicare non appena gli stessi si rendono disponibili.

Per tutto quanto innanzi si relaziona sullo stato di attuazione della **misura della Trasparenza** circa il II° semestre 2022:

- In generale, gli obblighi di pubblicazione richiesti dalla vigente normativa, nel rispetto del PTPCT 2022-2024, risultano adempiuti;
- Si reputa adeguatamente motivato, in linea di massima, quanto emerso dalla relazione prot. n. 183 del 12.01.2023, richiamando il Dirigente dell'Area Tecnica-Finanziaria a trasmettere, in maniera tempestiva, tutti i documenti necessari a rispettare in toto la misura di trasparenza non appena verranno prodotti dall'organo competente. In particolare si attende

la documentazione relativa alla *“Relazione sulle Performance 2021 e 2022”*, al *“Rendiconto di gestione 2022”* e il *“Conto annuale 2022”* non appena verranno elaborati, considerando l’oggettiva dilazione delle tempistiche dovute alla propedeuticità di taluni documenti ed alla scarsità di personale di cui l’Ente soffre al momento;

- Si dà, infine, atto che il Controllo successivo di regolarità amministrativa del I° e II° semestre 2022 non è stato trasmesso né tanto meno pubblicato in quanto in questo momento l’Ente non dispone di una figura dirigenziale aggiuntiva che garantisca la produzione dello stesso senza generare un palese conflitto di interesse. Si rimanda, pertanto la produzione del citato controllo interno, nonché la pubblicazione in *“Amministrazione Trasparente”*, allorquando verranno ultimate le procedure e individuate le risorse necessarie alla nomina di un nuovo Segretario Generale o di altra figura dirigenziale idonea.

In ragione di tutto quanto innanzi la presente relazione viene rimessa:

- al Presidente della Comunità Montana per opportuna conoscenza, anche alla luce della delibera ANAC n. 537 del 17.06.2020, in merito agli obblighi di comunicazione/pubblicazione in capo agli organi di indirizzo politico (art. 14 del d.lgs. 33/2013);
- alla dirigenza dell’Area Tecnica e Finanziaria perché dia seguito allo stato di attuazione della misura della trasparenza di cui innanzi.

Roccadaspide, li 12.01.2023.

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