



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. 6987

del 27.09.2023

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 sullo stato di attuazione del PTPCT 2023-2025 – 1° semestre 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. 07 del 01.02.2023 ha approvato l'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.

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 1° livello);
- l'oggettiva scarsità di personale a supporto della dirigenza ha causato dei rallentamenti nell'esecuzione del cronoprogramma previsto dal PTPCT 2023-2025 e pertanto di detta relazione, nonostante ciò questo Responsabile ha vigilato costantemente sulle attività a rischio di corruzione;

- il settore Amministrativo – servizio controllo – non ha prodotto il Controllo successivo di regolarità amministrativa del I° semestre 2023 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;

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 seguito indicato (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;

Evidenziato che:

- il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ha rimesso a questo responsabile apposita relazione semestrale prot. n. 6745 del 18.09.2023, sullo stato di attuazione del PTPCT 2023-2025;
- il responsabile del servizio Personale ha rimesso, al RPCT, unitamente alla relazione semestrale di cui innanzi, apposita nota in merito allo stato di attuazione del codice di comportamento dei dipendenti, prot. n. 6743 del 18.09.2023;
- si è dato corso alla relazione I° semestre 2023, prot. n. 6986 del 27.09.2023, sullo stato di attuazione della misura trasparenza come previsto dal vigente PTPCT 2023-2025;
- 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 I° semestre 2023, la cui mancata produzione è legata a problemi oggettivi riscontrabili in questo momento all'interno dell'Ente, come richiamato;

Per tutto quanto innanzi specificato si procede alla verifica semestrale sullo stato di attuazione delle misure previste nel vigente PTPCT 2023-2025.

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;

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, resta fermo il proposito della dirigenza di valutare la possibilità di assicurare gli aggiornamenti necessari ai dipendenti, anche alla luce dei vantaggi che ne deriverebbero in termini del tipo di qualificazione associata a codesta stazione appaltante, 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 per i quali ancora non si riesce a porre rimedio a causa di elementi ostativi che non dipendono solo ed esclusivamente da questa Amministrazione, ovvero:

- forte carenza di personale a seguito di pensionamenti che causa la sovrapposizione, a capo dello stesso soggetto, di diverse mansioni;
- a ciò si aggiunge l'assenza giustificata ma periodica di due dipendenti, di cui uno responsabile di servizio, per l'espletamento di funzioni legate a cariche pubbliche elettive nel proprio comune di appartenenza;
- difficoltà riscontrate nell'avvio di nuove procedure di reclutamento del personale;

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; Procedure per la selezione e nomina di un nuovo Segretario Generale non sono state ancora avviate ma viene selezionato un soggetto esterno, ingaggiato su convenzione, qualora si venissero a verificare delle situazioni di incompatibilità o inconfiribilità per il Dirigente ad interim.

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;
- mediante l'inserimento nelle attività istruttorie affidate a ciascun servizio organizzativo, oltre al coinvolgimento del diretto responsabile, di attività lavorative di supporto affidate ad altri dipendenti con inquadramento di cat. B;
- tramite l'assunzione di soggetti esterni su convenzione o attraverso forme contrattuali a progetto;

Il codice di comportamento:

- non risultano a questo responsabile comunicazioni su violazioni del codice di comportamento, in linea con quanto asserito dal Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria nella nota, rivolta allo scrivente, prot. n. 6743 del 18.09.2023.

Inconfiribilità 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.

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, tuttavia si invita la Dirigenza nel dare le dovute disposizioni affinché i Responsabili di Servizio procedano in merito.

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 alcuni 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, come da verifica effettuata in data odierna da parte di questo responsabile, sulla piattaforma Whistleblowing.

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 contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere:

- le provvidenze economiche elargite hanno rispettato i canoni previsti dal regolamento dell'art. 12 della L. 241/1990.

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

- indizione di una gara con procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 superiore ai 40.000,00 €, tramite il sistema MEPA-CONSIP, per l'affidamento del servizio di ricerca, selezione e somministrazione un certo numero di operai a tempo determinato da

impiegare nel servizio AIB 2023. Si attesta che sono stati rispettati i principi generali del “Codice dei Contratti Pubblici” ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.ii., rilevando solamente, a seguito dell’affidamento definitivo, l’accesso agli atti da parte di un operatore economico non vincitore della procedura, il quale ha richiesto motivatamente la rettifica della graduatoria di gara a suo sfavore e la cui controversia con questo Ente è ancora in atto;

- una procedura negoziata, a diffusione europea, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto di due automezzi speciali da impiegare nel parco macchine a supporto delle attività correlate al servizio antincendio boschivo, per una base d’asta pari a 245.901,64 + IVA. Si attesta che sono stati rispettati i principi generali del “Codice dei Contratti Pubblici” ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.ii., rilevando, anche in questo caso, una contestazione, attivata da uno degli operatori non aggiudicatari della fornitura, circa la nullità dell’affidamento a causa di una gestione della documentazione di gara non legittima da parte della commissione esaminatrice, controversia tuttora in corso.

Informatizzazione delle procedure per le gare di appalto:

- si dà atto 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 all’indirizzo politico la necessità sempre maggiore di rimpinguare la pianta organica con nuove figure professionali entro gli oggettivi limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione, alcune procedure per inserire nuove unità lavorative part-time all’interno dell’Ente sono state avviate ma risultano ancora in una fase embrionale;
- sopperire, anche sporadicamente, all’assenza del Segretario Generale nell’esecuzione di tutti quegli adempimenti per cui la dirigenza attuale risulta incompatibile, 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. 6745 del 18.09.2023, attraverso il rinnovo nella nomina di un RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) attento alla normativa e agli adempimenti legati a questa tematica da realizzare con sempre più urgenza all’interno di codesta PA;
- aggiornare l’ultima short-list relativa all’affidamento degli incarichi legali, approvata con la determinazione dell’Area Tecnico-Finanziaria, Settore Dirigenziale Tecnico, n. 322 del 27.11.2020;
- rispettare il principio di rotazione degli affidamenti.

Roccadaspide li 27.09.2023.

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