



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. 1184

del 13.02.2024

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 2023 - Stato di attuazione della misura "Trasparenza" di cui al PTPCT 2023/2025.

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 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 2023, prot. 6986 del 27.09.2023 sullo stato di attuazione del piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025 – misura “Trasparenza”;

Evidenziato che:

- riferitamente al II° semestre 2023, 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. 45 del 03.01.2024, di cui si riportano le più significative:
 - non è stato prodotto il “Controllo successivo di Regolarità Amministrativa” relativa al I° e II° semestre 2023;
 - si attende la comunicazione tempestiva della “Relazione sulle Performance” 2022 e 2023, oltre che tutti documenti ad essa correlati e del “Conto Annuale del Personale” del 2023;
 - non sono pervenuti i documenti riguardanti l’Ammontare complessivo dei debiti circa l’annualità 2023 nonché la relazione sui compensi elargiti ai dipendenti per incarichi esterni all’Ente afferente alla medesima annualità;
 - manca la trasmissione del “Contratto Collettivo Decentrato” inerente all’integrazione dell’ultimo CCNL 2019-2021 con i relativi allegati;
 - in ultimo viene rilevata la mancata comunicazione dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche afferenti al 2022 e al 2023 nonché i “Piani Forestali Territoriali” dei trienni 2022-2024 e 2023-2025;
 - si richiamano, in aggiunta, tutte le criticità rilevate nel precedente report di questo responsabile, prot. 5545 del 20.07.2023, così da appurarne la risoluzione;
- il dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria, basandosi anche da quanto emerso dalla disamina precedente, con nota prot. n. 1133 del 12.02.2024, ad oggetto: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025 - Relazione secondo semestre 2023 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 sulla performance 2022 e 2023, con relativa pubblicazione anche dell’ammontare dei premi, avverrà a breve in quanto detta relazione, e la documentazione ad esse allegata, sono in fase di elaborazione;
- la pubblicazione degli strumenti contabili (Rendiconto Gestione 2022 e Bilancio pluriennale 2023-2025) sono stati approvati dal Consiglio Generale rispettivamente con atto n. 2 e n. 3 del 27.10.2023, quindi pubblicati tempestivamente in A.T.;
- 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, si precisa che 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; Questo responsabile nel prenderne atto aggiorna la corrispondente sezione in A.T.;

- si conferma, comunque, che la verifica diretta sullo stato di attuazione della pubblicazione dei dati sul sito dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, è un'attività che viene costantemente assicurata sia da parte dell'organo Dirigenziale, che da parte di dipendenti dell'Area a ciò destinati, al fine di seguire in itinere gli adempimenti da porre in essere e rispettare al meglio la normativa di cui al D.lgs. 33/2013.

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 del D.lgs. 33/2013.
- che il nucleo di valutazione, in accordo ad apposite delibere rilasciate dall'ANAC (in ultima la n. 203 del 17.05.2023), vigila costantemente sugli obblighi di pubblicazione comunicando tempestivamente a questo responsabile eventuali carenze e/o difformità da correggere;
- che il nucleo di valutazione ha trasmesso, in accordo a succitati controlli periodici, due griglie di rilevazione da cui si evincono, in prima istanza, le eventuali carenze nella pubblicazione di documenti o atti in A.T. e/o nella completezza delle informazioni in essi riportati, in secondo luogo, valuta come questo responsabile abbia risolto talune carenze fra la prima e la seconda rilevazione, avvenute rispettivamente il 30.06.2023 e il 30.11.2023; Entrambe le griglie sono pubblicate e disponibili per la consultazione in A.T. nella sezione "*Controlli e rilievi sull'Amministrazione*";
- che, a partire dal 01.01.2024, vengono abrogati gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 2 della Legge 190/2012, in quanto il nuovo codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), dispone la piena digitalizzazione dei processi in maniera tale che, le informazioni prima pubblicate in A.T., ora siano caricate e rinvenibili direttamente nella BDNCP grazie ad un complesso ecosistema di interoperabilità fra diversi sistemi informatici con cui ogni P.A. dovrà interagire per mezzo di apposite piattaforme di approvvigionamento digitale da impiegare in tutte le fasi di vita di un contratto pubblico;

Per tutto quanto sin qui premesso e richiamato:

IL RPCT

Tenuto conto:

- della citata relazione del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. n. 1133 del 12.02.2024;
- della periodica attività di vigilanza e caricamento dei documenti, così da rispettare gli adempimenti previsti dal PTPCT 2023-2025, da parte del Responsabile del Servizio di Segreteria e AA.GG.;
- delle griglie di valutazione trasmesse dal Nucleo di Valutazione a questo responsabile e pubblicate in A.T., dalle quali è stato possibile individuare le carenze in termini di pubblicazioni, nonché indirizzare e sollecitare i responsabili di servizio, per le rispettive competenze, nella tempestiva produzione di detti documenti;

- dei report scambiati fra questo Responsabile e i Responsabili di servizio di altri Settori, in ultimo la nota prot. n. 45 del 03.01.2024, grazie ai quali si è potuto procedere al soddisfacimento di diversi adempimenti come facilmente desumibile comparando la relazione con lo stato attuale delle pubblicazioni in A.T.;

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 2023:

- in generale, gli obblighi di pubblicazione richiesti dalla vigente normativa, nel rispetto del PTPCT 2023-2024, risultano adempiuti;
- si reputa adeguatamente motivato, in linea di massima, quanto emerso dalla relazione prot. n. 1133 del 12.02.2024, 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 2022 e 2023"*, il *"Conto annuale del personale 2023"* e il *"Contratto decentrato integrativo"* 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 2023 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 13.02.2024.

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