

Ufficio del RPCT

CONTROLLI INTERNI

In data 13 maggio 2024 alle ore 10.00 presso la sede della Società viene effettuato il controllo a campione sugli atti ai fini della verifica della attestazione sui conflitti di interessi da parte dell'azienda.

Per quanto attiene l'attività da espletarsi nell'anno 2024, la Misura MG 3 stabilisce che è prescritta la *“Verifica nell'ambito dei controlli interni dell'attestazione di assenza di conflitti. Consegna da parte dei Dirigenti dei rapporti di debito e credito entro il 30 maggio 2024. Verifica da parte del sostituto RPCT degli incarichi legali conferiti all'esterno entro il 30 novembre 2024*

La verifica afferisce al controllo degli atti che va dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 e viene effettuata da remoto, in sede di prima applicazione, con il docente esperta in materia di prevenzione della corruzione, Dott.ssa Rossana Turturiello al fine di supportare l'Ente nelle attività successive di verifica.

Per le estrazioni ci si è avvalsi sul piano metodologico del seguente generatore di estrazione:

<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

Atteso che non è stato definito alcuna percentuale di verifica, si fissa la regola minima del 10% degli atti da sorteggiare sul totale degli atti presenti all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente /provvedimenti.

Il numero degli atti è pari a 36 di talchè il numero di atti da estrarre è pari a n. **4** determine dirigenziali.

Esse sono:

la n. 30857 del 19 gennaio 2024

la n. 102 del 12 gennaio 2024

la n. 483 del 28 febbraio 2024

la n. 811 del 4 aprile 2024

Si procede alla verifica della prima determina, **la quale reca le seguenti anomalie:**

- 1) firma del Direttore in calce;**
- 2) Scansione della determina.**
- 3) Assenza clausola di conflitto di interessi**
- 4) Menzione della dipendente.**

Sebbene l'atto sorteggiato afferisce ad un periodo precedente l'adozione del Piano, si evidenzia che manca la clausola di conflitto di interessi.

Si consiglia inoltre di non riportare in trasparenza atti che rechino la firma del soggetto attuatore, al fine di evitare il furto di identità, cosa buona sarebbe la pubblicazione dell'atto con la firma digitale. Alla stessa maniera, l'atto scansionato non è conforme ai principi di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e come tale equivale ad omessa pubblicazione.

Da ultimo, trattandosi di salario accessorio della dipendente, questo non può essere menzionato e come tale occorre solo riportare le iniziali.

Si procede alla verifica della seconda determina, **la quale reca le seguenti anomalie:**

- 1) firma del Direttore in calce;**
- 2) Scansione della determina.**
- 3) Assenza clausola di conflitto di interessi**
- 4) Indicazione di dati privacy dei dipendenti.**

Per questa determina valgono, per i primi tre punti, gli stessi rilievi della determina pregressa. Quanto al punto 4, andrebbero eliminati i riferimenti alle persone fisiche eccedenti quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (codice fiscale, iban, residenza, numeri di telefono, ecc)

Si procede alla verifica della terza determina, **la quale reca le seguenti anomalie:**

- 1) firma del Direttore in calce;**
- 2) Scansione della determina.**
- 3) Assenza clausola di conflitto di interessi**
- 4) Indicazione di dati privacy dei dipendenti.**

Di questi si è già detto al punto 2 e si eviterà di ripetere le stesse considerazioni.

Si procede alla verifica della quarta determina, **la quale reca le seguenti anomalie:**

- 1) firma del Direttore in calce;**
- 2) Scansione della determina.**
- 3) Assenza clausola di conflitto di interessi**
- 4) Indicazione di dati privacy dei dipendenti.**

Di questi si è già detto al punto 2 e si eviterà di ripetere le stesse considerazioni.

La verifica termina alle ore 10.50. Copia della verifica è consegnata al Direttore Generale per la sua presa d'atto e pronta attuazione.

Vallo della Lucania, 13 maggio 2024

IL R.P.C.T.

Avv. Michele BIANCHINO

