

Istituti Riuniti
di
Assistenza all'Infanzia
*S. Teresa - SS. Rosario - A. G. Plena
del Comune di Massa Lubrense
Provincia di Napoli*
Telefax 081/8789216

Prot.

Spedita il

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2022**

Seduta del 12 ottobre 2022

N. 11 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO

“Approvazione della Relazione del Direttore sulla gestione per l'anno 2021 –
Provvedimenti”

L'anno duemila ventidue il giorno dodici alle ore diciotto del mese di ottobre nella sede dell'Ente in Via Palma 1, previe le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in seduta straordinaria, nelle persone dei signori:

- 1) Luciano DEL PIZZO Presidente
- 2) Rachele CUCCARO Consigliere
- 3) Luigi ERCOLANO Consigliere

Esplica le funzioni di verbalizzante il Consigliere Rachele CUCCARO

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei componenti ricorrono gli estremi di impedimento, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

In relazione a ciò, il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione sulla gestione delle attività svolte dal Direttore dell'Azienda nel corso dell'anno 2021, proponendone contestualmente l'approvazione.

IL CONSIGLIO

come sopra legalmente costituito

- udita e fatta propria la proposta del Presidente;

- vista la Relazione del Direttore relativa all'attività gestionale svolta nell'anno 2021, con le annesse schede relative alla relazione annuale del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, il tutto acquisito agli atti di questo Ente il 27/06/22 prot. n. 08/21;
- visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione di questa Azienda;
- con voti n. 3 favorevoli e nessuno contrario su 3 presenti e 3 votanti, espressi a norma di legge

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti

- 1) Di approvare, come approva, la Relazione del Direttore di questa Azienda relativamente all'attività di gestione svolta nell'anno 2021 che, unitamente alle schede della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si allegano al presente atto deliberativo, formandone parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al nucleo di valutazione per la predisposizione della relazione annuale sulla performance generale dell'ASP e della relazione sulla performance individuale del direttore.
- 3) Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 - Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

e-mail: istitutiriuniti@libero.it – istitutiriuniti@pec.it

Massa Lubrense, 27 giugno 2022

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 28 del Regolamento Regionale n. 02/2013, ha lo scopo di illustrare la condizione complessiva finanziaria e morale dell'Istituzione, nonché gli obiettivi raggiunti e le difficoltà riscontrate, i criteri seguiti ed i miglioramenti apportati, nel rispetto dei fini previsti dallo Statuto.

Il presente conto morale mira, quindi, ad offrire un quadro completo dell'attività svolta nel corso dell'anno 2021, tenendo presente che la scrivente ricopre la carica di Direttore di questa ASP dal 15/12/2021 in sostituzione della dott.ssa Orsi Federica dimissionaria dal 01/10/2021.

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ Con delibera 01/21 del 26/01/2021, si è provveduto, in primis, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione decaduto per scadenza naturale del mandato amministrativo, nelle persone di: Cuccaro Rachele, Ercolano Luigi e Luciano Del Pizzo.
- ✓ Con delibera n. 02/21 del 26/01/21, il Componente Del Pizzo Luciano, veniva eletto Presidente e legale rappresentante dell'ASP.
- ✓ Con delibera n. 03/21 del 17/03/2021, previa procedura selettiva, si rinnovava l'incarico di Direttore alla dott.ssa Federica Orsi con scadenza fissata al 22/12/2025.
- ✓ Con delibera n. 04/21 del 17/03/2021, si approvava il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
- ✓ Con delibera n. 05/21 del 08/04/2021 si approvava la Relazione del Direttore sulla gestione riferita all'anno 2020.
- ✓ Con delibera n. 06/21 del 07/06/2021 si procedeva all'approvazione della documentazione integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023 richiesta dall'Organo di controllo.
- ✓ Con delibera n. 07/21 del 14/07/2021 si approvava il Conto consuntivo per l'esercizio 2021.
- ✓ Con Delibera n. 08/21 del 14/07/2021 si nominava RUP l'ing. Antonio Provvissiero per i lavori di risanamento conservativo da realizzarsi presso la sede dell'ente.
- ✓ Con delibera n. 09/21 del 15/09/2021, previa procedura selettiva, si nominava il dott. Salvatore Stinga, Revisore contabile dell'Ente, con scadenza dell'incarico fissata al 25/12/2025.

ANDAMENTO MORALE E RAGGIUNGIMENTO DEI FINI STATUTARI

Il persistere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nell'anno 2021, ha reso praticamente impossibile portare a termine le attività indicate nella Relazione previsionale e

programmatica allegata al Bilancio di previsione 2021-2023. Nello specifico, quelle individuate ai punti 2 – 3 – 4 – 5. L'attuale consiglio di amministrazione ha sempre fissato tra gli obiettivi prioritari, quelli legati alle esigenze e alle problematiche dei minori disabili. Tuttavia, la potenziale fragilità di questa particolare categoria verso il covid, ha suggerito di evitare iniziative e interventi che potessero mettere in qualche modo a rischio la salute dei minori. Ulteriore difficoltà che ha inciso non poco sull'attività amministrativa di questo Ente, sono state le dimissioni presentate il 10/09/2021 dal Direttore dott.ssa Federica Orsi. La procedura di nomina della sottoscritta, si è conclusa il 15/12/2021.

Per tutto quanto sopra esposto, è stato possibile il raggiungimento delle sole finalità istituzionali indicate nel punto (1) della Relazione previsionale e programmatica 2021, con l'adozione di due determine aventi ad oggetto il rimborso dei costi di terapie riabilitative e di logopedia per due minori disabili per complessivi € 750,00.

ATTIVITA' GESTIONALE

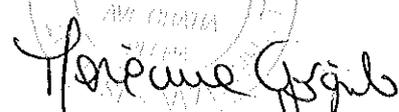
Tra gli interventi gestionali più salienti si evidenziano:

- a) Con determina n. 04/21 del 21/04/2021 si provvedeva ad adottare un impegno di spesa di € 500,00 per la potatura di un albero secco ubicato su un fondo agricolo di proprietà di questo Ente prospiciente Via Pontescuro.
- b) Con determina n. 05/21 del 21/04/2021 si provvedeva ad adottare un impegno di spesa di € 2.318,00 per la fornitura di un sistema informativo integrato denominato SicraWeb relativo all'area servizi Economico Finanziari "JSERFIN".
- c) Con determina n. 08/2021 del 19/05/2021 si autorizzava un intervento di assistenza a favore di un minore disabile con un impegno di spesa di € 600,00.
- d) Con determina n. 11/2021 del 14/07/2021 si autorizzava un intervento di assistenza a favore di un minore disabile con un impegno di spesa di € 150,00
- e) Con determina n. 16/2021 del 19/07/2021 si procedeva alla stipula di un nuovo contratto di locazione per i fondi agricoli denominati "Giglio" e "Turro" con il sig. Gargiulo Pietro.
- f) Con determina n. 17/2021 del 26/07/2021 si procedeva al rinnovo del contratto del fondo agricolo denominato "Cerignola" locato al sig. Tizzano Domenico.
- g) Con determina n. 18/2021 del 26/07/2021 si procedeva al rinnovo del contratto del fondo agricolo denominato "Perrella" locato al sig. Tizzano Domenico.
- h) Con determina n. 36/2021 del 31/12/2021 si procedeva al rimborso a favore del comune di Massa Lubrense dei costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento di una agave caduta dal fondo "Giglio" di proprietà di questo Ente con un impegno di spesa di € 550,00.

Osservazioni finali

In considerazione dell'impegno profuso nella riorganizzazione avvenuta nel corso dell'anno in questione e delle difficoltà nella gestione dell'Azienda causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, si può affermare che gli obiettivi prefissi risultano in gran parte raggiunti.

Si allega scheda della relazione annuale relativa all'attuazione del PTPC 2021.


Il Direttore
dott.ssa Marianna GARGIULO


SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Carenza del personale
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
2.B.3		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
2.B.4		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
2.B.5		Affari legali e contenzioso			
2.B.6		Incarichi e Nomine			
2.B.7		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
2.B.8		Aree di rischio ulteriori (elencare quali)			
2.B.9		Non si sono verificati eventi corruttivi	No		
2.C		Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto	No		
2.E		Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	No		La funzione amministrativa è svolta esclusivamente dal direttore, responsabile della prevenzione e della corruzione.
2.F		Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:			
2.F.1		Contratti pubblici			
2.F.2		Incarichi e nomine			
2.F.3		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
ID	Domanda		Risposta	Ulteriori informazioni	

2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale			
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)	No		
3	MISURE SPECIFICHE			
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021		
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)			
4	TRASPARENZA			
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Organizzazione, bilanci, delibere e determine, servizi erogati, carta dei servizi, piano performance e anti-corrruzione.	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni	

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Nonostante le difficoltà dovute principalmente alla carenza di personale, nel complesso il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è soddisfacente.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		Esiguità dei volumi di bilancio.
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<u>domanda facoltativa</u>)		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

5.E.4	Processo di gestione del rischio			
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:			
5.C.1	SNA			
5.C.2	Università			
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)			
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)			
5.C.5	Formazione in house			
5.C.6	Altro (specificare quali)			
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti			
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE			
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:			
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1		
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati			
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni	

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) (domanda facoltativa)	No	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D. LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		La dotazione organica dell'Ente è costituita unicamente dal direttore.
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

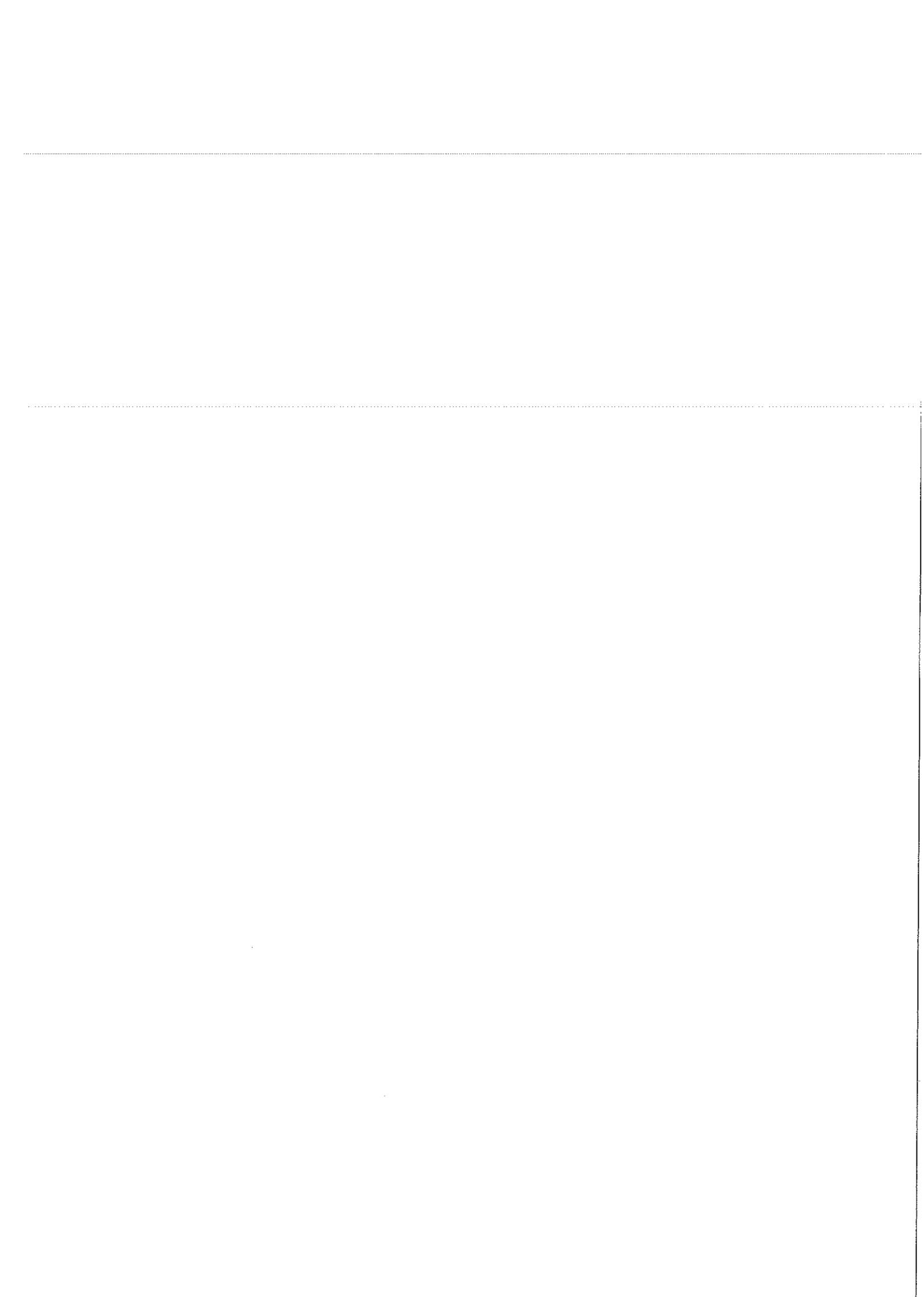
		Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<u>domanda facoltativa</u>)		
10.G				
11	CODICE DI COMPORTAMENTO			
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>)	Si		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No		
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni	

12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (<u>domanda facoltativa</u>)		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni

12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0		
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0		
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No		
13	ALTRE MISURE			
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.P.	No		
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
ID	Domanda	Risposta	Ulteriori informazioni	

14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	No	



Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come per legge.

Il Presidente

Luciano DEL PIZZO

Il Consigliere verbalizzante

Rachele CUCCARO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal _____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, 12.03.2022

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, 12.03.2022

Il Presidente

PER COPIA CONFORME

Copia N° _____ rilasciata a richiesta di _____ per uso _____

_____ copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense,

Il Direttore