

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80009570229
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE SPORMINORE
Nome RPCT	IVANA
Cognome RPCT	BATTAINI
Data di nascita RPCT	08/08/1961
Qualifica RPCT	SEGRETARIO COMUNALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	01/01/2017
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	NO
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	NO
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	NO
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	NO
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	NO
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	NO
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	NO

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Allo stato non si sono verificati fenomeni corruttivi. L'obiettivo è comunque quello di migliorare l'attuazione delle previsioni contenute nel piano.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	La normativa applicabile al Comune presenta peculiarità e differenze anche sostanziali rispetto alla normativa nazionale, in conseguenza delle competenze proprie della Provincia e della Regione, Molto spesso non risulta evidente quali siano nel concreto le norme applicabili. Lo sforzo continuo è stato comunque quello di applicare le norme in senso funzionale ai servizi che vengono offerti alla collettività. Altri aspetti critici sono costituiti dalla ridotta struttura amministrativa che
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Le attività in capo alle RPC devono quotidianamente confrontarsi con le necessità, le emergenze e le scadenze amministrative in continuo aumento, facenti capo ai Comuni della gestione associata. Si precisa che il segretario comunale che svolge anche le funzioni di RPCT, è in servizio presso il Comune per 24 ore settimanali (in gestione associata con il Comune di Sporminore)
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Il ruolo di RPCT compete al segretario comunale, il quale assomma una molteplicità di competenze e di responsabilità che quotidianamente debbono essere tradotto in atti, decisioni, comportamenti che debbono rispondere alla necessità dell'Ente. La costituzione della gestione associata con altri Comuni ha aumentato il carico giornaliero di lavoro in capo al RPC. Questi deve prioritariamente dare riscontro alle necessità, alle scadenze amministrative ed alle continue richieste degli Amministratori dei due Enti, lasciando in secondo piano l'attuazione del PTPC.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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 <i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
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> )	SI	IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE SERVIZIO IN GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI CAMPODENNO (CON 24 ORE/SETT) E CON IL COMUNE DI SPORMINORE (12 ORE/SETT). Compatibilmente con il notevole carico di lavoro spettante al RPCT, questi ha attuato periodicamente una verifica con gli uffici sullo stato di attuazione, impartendo le opportune direttive. Il problema permane comunque a causa della eccessiva mole di adempimenti che il considerazione del ridotto organico, grava sul RPCT. Nel corso del 2020 il posto del ragioniere (unico dipendente del Servizio Finanziario) è rimasto vacante e le funzioni di ragioniere sono state assolte dal segretario comunale, con conseguente e notevole aggravio delle competenze in carico a quest'ultimo.
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). <i>(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</i>		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>		Sono stati mappati i processi più rilevanti. La mappatura proseguirà in corso d'anno, compatibilmente con tutti gli adempimenti in capo al segretario comunale.
2.F	<b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>		
2.F.1	Contratti pubblici	SI	
2.F.2	Incarichi e nomine	SI	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	SI	
2.G	<b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)</b>		NO
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>		
3.B.	<b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)</b>		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>		Dovranno essere studiate delle soluzioni tecniche per consentire il flusso informatizzato di dati. Si precisa comunque che il flusso delle deliberazioni degli organi amministrativi è automatizzato.
4.B	<b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>		NO
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>		NO
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		SI
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		SI . IL REGISTRO NON VIENE PUBBLICATO
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)</b>		SI
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati</b>		PERIODICAMENTE IL RESPONSABILE MONITORA LA PUBBLICAZIONE.

4.H	<b>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</b>		SI RICHIAMA QUANTO INSERITO AL PUNTO 2.A - INOLTRE ALLO STATO RISULTA PIENAMENTE OPERATIVO IL NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMPRENDENTE ANCHE LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. NATURALMENTE OCCORRERA' OPERARE SUL LATO TECNICO DEL SITO PER MIGLIORARE LE FUNZIONALITA' E QUINDI MIGLIORARE IL SISTEMA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		SI
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		SI
5.E.4	Processo di gestione del rischio		SI
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)		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SRL
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		COMPATIBILMENTE CON LA NECESSITA' DI CURARE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DI RISPETTARE TUTTE LE SCADENZE ED IN RELAZIONE AL RIDOTTISSIMO ORGANICO E' STATA EFFETTUATA LA FORMAZIONE DI BASE.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		N. 1 SEGRETARIO COMUNALE (CON 12 ORE/SETT)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		5 DI CUI N.2 A TEMPO PIENO
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio		NO

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) <i>(domanda facoltativa)</i>		NO
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità		
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità		
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi		LA PROCEDURA E' REGOLAMENTATA
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati		NON E' PERVENUTA ALCUNA SEGNALAZIONE
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
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		RISULTA PUBBLICATA NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE UNA CASELLA CON ACCESSO RISERVATO AL RPC PER SEGNALARE EVENTUALI ILLECITI IN FORMA ANONIMA.
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
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		

10.G	<b>formulare un giudizio sul sistema di tutela dei 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>)</b>		
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
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 fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <u>domanda facoltativa</u> )		IL CODICE DI COMPORYTAMENTO E' STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DEL DOCUMENTO PREDISPONTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. GLI OBBLIGHI DEL CODICE SI APPLICANO A TTTI I SOGGETTI ESTERNI CHE A VARIO TITOLO COLLABORANO CON IL COMUNE E CON LE IMPRESE E CON GLI APPALTAORI.
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
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti		NO
12.D	Se nel corso del 2020 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	

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	<b>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></b>		
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	
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	<b>Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>		NO
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>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.</b>		
13.B	<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</b>		
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		

14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva		
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti		
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage		