

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	308750223
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI STENICO
Nome RPCT	FEDERICA
Cognome RPCT	GIORDANI
Data di nascita RPCT	08/09/1970
Qualifica RPCT	SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.01.2021
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	DAL 03.03.2017 AL 31.12.2020 DOTT. NICOLA DALFOVO. DAL 01.01.2021 DOTT. SSA FEDERICA
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)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)	
1	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)	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p> <p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p> <p>1.C Ruolo del RPCT - Validazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p> <p>1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>	<p>Il PTPC è applicato ed in fase sostanzialmente "natura". Essendo ormai alla sua settima edizione, gran parte delle misure preventive sono attuate e quindi si tratta quasi esclusivamente di un Piano di monitoraggio. Alla luce della totale assenza, sino ad oggi, di fenomeni anche solo latu sensu corruttivi, le azioni intraprese hanno comportato un rafforzamento preventivo delle buone pratiche fin qui attuate. Il piano è stato applicato con riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza, accesso civico, verifica assenza conflitto di interessi, pantouflage. La pandemia da Covid 19 ha influito invece sull'attuazione del monitoraggio dei rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, che tuttavia non hanno subito ritardi, non essendo presenti contestazioni dei meriti. Si conferma che le disposizioni del Piano risultano applicate dai funzionari e dipendenti in misura ottimale.</p> <p>La normativa applicabile al Comune di Stenico presenta peculiarità e differenze, anche sostanziali, rispetto alla normativa nazionale, in virtù dell'autonomia provinciale e regionale. Non è sempre chiaro quali siano le norme applicabili e talvolta (vedi il recepimento del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016 su trasparenza e accesso civico (L.R. n. 10/2014 e L.R. n. 16/2016). Le criticità che si intravedono sono legate, in particolare all'impossibilità di fatto di operare una rotazione ordinaria per l'esiguità del personale dipendente, alla difficoltà di operare controlli avendo poco personale e alla difficoltà pratica di verificare le dichiarazioni di inconfondibilità e incompatibilità. Spesso risulta difficile contemporaneare le norme sulla trasparenza con quelle sulla privacy. Le ridotte dimensioni dell'ente comportano, infine, un atteggiamento necessariamente pragmatico nell'applicazione di norme impegnative come quelle della L. n. 190/2012. Le criticità nell'attuazione del PTPCT attengono principalmente al mancato monitoraggio dei tempi di conclusione di alcuni procedimenti amministrativi e più in generale alla necessità di garantire i servizi essenziali compromessi sia dal notevole carico di lavoro accompagnato da calo delle risorse umane assegnate ai singoli uffici, sia dall'Emergenza pandemica.</p> <p>Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, ha incontrato forti limitazioni nell'esigenza di privilegiare l'effettivo rispetto delle misure obbligatorie del PNA. Il principale fattore di supporto è rappresentato da momenti di formazione e confronto con il personale.</p> <p>I fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT possono essere individuati nella mancanza di una struttura deputata al monitoraggio. Il RPCT segretario comunale cumula molteplici competenze non sempre conciliabili tra loro. Si osserva una richiesta di semplificazione degli adempimenti che si contrappone alla molteplicità di regole e norme vigenti. Le criticità evidenziate sono state aggravate dall'emergenza da Covid 19 e dalla nuova organizzazione del lavoro.</p>

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 (selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stata effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	La contrazione considerevole di risorse umane adette ai diversi servizi comunali e il costante aumento delle scadenze ed accertamenti non ha consentito la realizzazione di alcune misure individuate nel PTPCT.
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	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenziosi	No	
2.B.6	Incarichi e Nominie	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
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 i loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, parzialmente	sono stati mappati il processi maggiormente a rischio
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
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	No
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
2.F.5	Acquisto e gestione del personale	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No
3	MI SURE SPECIFICHE	
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	
4	TRASPARENZA	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	
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
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 (domanda facoltativa)	Si
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)
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	Il livello di pubblicazione è in generale soddisfacente. Le principali difficoltà riguardano alcune pubblicazioni legate alla necessità di implementare sistemi informatici in grado di creare automatismi per soddisfare quanto previsto dalla normativa. Va inoltre considerato che per gli innumerevoli adempimenti cui la segreteria è tenuta, unito al fatto che nel 2020 per la quasi totalità dell'anno la pandemia ha dettato tempi e contenuti dell'attività amministrativa, e quindi l'impossibilità di dedicare molto tempo a tale adempimento determina una gestione della trasparenza non sempre organica e spesso estemporanea.
5	FORMATORE DEL PERSONALE	
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si

	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: (domanda facoltativa)	
5.E.1	Etica ed integrità	Si
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si
5.E.3	I contenuti del PPCT	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	Si
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 destinatarie 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	4
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione dei rischi.	No, la misura non era prevista dal PPCT con riferimento all'anno 2020
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) (domanda facoltativa)	Si
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	
D.IGS.	39/2013	
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfessabilità	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconfessabilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.igs. n. 39/2013	No

	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 PRCT con riferimento all'anno 2020
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura di prestabilità per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.	No
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 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	Si
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 formulari un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti formulando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni di sorveglianza. <i>(domanda facoltativa)</i>	No
10.G		La segnalazione viene fatta attraverso l'utilizzo di una apposita piattaforma fornita dal consorzio dei comuni trentini
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 direttiva collaborazione di autorità politiche, collaboratori di imprese fornitori di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)	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
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	

12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No
12.D	<p>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):</p> <p>12.D.1 Peculato - art. 314 c.p. 0</p> <p>12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0</p> <p>12.D.3 Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. 0</p> <p>12.D.4 Corruzione per un atto contrario al doveri di ufficio -art. 319 c.p. 0</p> <p>12.D.5 Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. 0</p> <p>12.D.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. 0</p> <p>12.D.7 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p. 0</p> <p>12.D.8 Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. 0</p> <p>12.D.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 0</p> <p>12.D.10 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0</p> <p>12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. 0</p> <p>12.D.1 Altro (specificare quali) 0</p>	
12.E	<p>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): (domanda facoltativa)</p> <p>12.E.1 Contratti pubblici 0</p> <p>12.E.2 Incarichi e nomine 0</p> <p>12.E.3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 0</p> <p>12.E.4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 0</p> <p>12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0</p>	

	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	No
13	ALTRÉ 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	
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria dei personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. I-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