

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	270840226
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI VALLARSA
Nome RPCT	Carlo
Cognome RPCT	Plotegher
Data di nascita RPCT	23/02/1956
Qualifica RPCT	Segretario Comunale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Segretario Comunale dei Comuni di Terragnolo e Trambileno
Data inizio incarico di RPCT	01/01/2016
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Sì/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 TRANSPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	<p>Il PTPC 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 27/01/2020 mediante riconferma del precedente come consentito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021.</p> <p>Gran parte delle misure preventive sono ormai attuate e quindi è ormai quasi esclusivamente un Piano di monitoraggio. Alcune misure sono state espulse in quanto considerate eccessivamente onerose o scarsamente significative per le ridotte dimensioni del Comune. In questa fase sempre più ci si concentra sulla prevenzione di potenziali fenomeni di "maladministration". Si è proceduto con gli interventi formativi di modo ampio e diffuso, interessando il personale dipendente soggetto a maggiore rischio.</p> <p>Alla luce della totale assenza di fenomeni corruttivi, si è cercato di migliorare le buone pratiche finora attuate.</p> <p>L'attuazione del PTPC è stata attuata solo in modo parziale a causa del ridotto numero di dipendenti. Tuttavia le misure inerenti il monitoraggio dei procedimenti amministrativi sono sempre attentamente monitorate.</p>
1.B	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>L'elemento più evidente di criticità è determinato dal ridotto numero di personale e dal fatto che questi, compreso il RPC, sono costantemente impegnati a fronteggiare le urgenze quotidiane. Tale situazione comporta solo una parziale attuazione del PTPC, accentuata inoltre dalla non completa informazizzazione dei procedimenti e delle procedure.</p> <p>Altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla mancanza di precise attività di report e monitoraggio tra i referenti e il RPC.</p>
1.C	Ruolo del RPCT – Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>È stata posta attenzione alla formazione del personale dipendente comprese le disposizioni dei contenuti della Legge 06/11/2012, n. 190. Si ritiene opportuno il coinvolgimento operativo e formativo del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, confermato anche dal PNA; il PTPC 2021-2023 dovrà pertanto continuare tale impegno affinché sia fornito un supporto all'azione del RPC. Sono state adottate anche direttive indirizzate al personale in ordine agli adempimenti del Piano.</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>Si rileva la gravosità degli adempimenti imposti dalla normativa in materia e dal Piano anticorruzione, non sempre compatibili con l'organizzazione dell'ente e con i carichi di lavoro. Il RUC, comunque, monitora costantemente i comportamenti e le procedure, compatibilmente con i propri carichi di lavoro e con gli altri adempimenti che gli sono richiesti in altri settori di competenza, anche in virtù del proprio ruolo di capo del personale.</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 stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	x	Scarso personale e tempo ridotto per la redazione di tutte le iniziative previste
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 i 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 nel PTPCT		
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 nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	no	
2.B.8	Are 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 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)		
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		non sono state rilevate situazioni potenzialmente corruttive
2.F.1	Contratti pubblici	si	
2.F.2	Incarichi e nomine	no	

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	no
2.F.3		
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	si
2.G	Indicare se il PPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni	no
3	MISURE SPECIFICHE	
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	no
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	
4	TRASPARENZA	
4.A	Indicare se è stata informatizzata il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PPCT con riferimento all'anno 2020
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)	
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 deve essere migliorato . Le difficoltà sono legate alla necessità di implementare sistemi automatici per ottemperare a quanto previsto dalla normativa . I numerosi adempimenti assegnati all'ufficio segreteria e la situazione di Pandemia nel corso del 2020 ha imposto situazioni di lavoro spesso disagiate e quindi l'impossibilità di dedicare il necessario tempo agli adempimenti per la trasparenza implementata spesso in modo saltuario
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE	
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	

	<p>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:</p> <p>(domanda facoltativa)</p>
5.E.1	Etica ed integrità
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento
5.E.3	I contenuti del PPCT
5.E.4	Processo di gestione del rischio
5.C	<p>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</p>
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	<p>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</p>
6	<p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio
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)
7	<p>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</p> <p>D.LGS. 39/2013</p>
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	<p>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</p>

	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Il Segretario Comunale presta costantemente attenzione su possibili situazioni di conflitto di interessi
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita 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 ILLICITI (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 formularre un giudizio sui criteri di cura del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)	No	
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 delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitori di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)		
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		

	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No
12.B	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.1	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)	
12.E.2	Contratti pubblici	0
12.E.3	Incarichi e nomine	0
12.E.3	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0
12.E.4	Provvedimenti ampiativi 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 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fatti specifici penali	No	
13	ALTRÉ MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei diritti 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 del 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	