

| Domanda | Risposta |
|--|------------------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 00495090367 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | COMUNE DI MONTEFIORINO |
| Nome RPCT | ESTHER MELANIA |
| Cognome RPCT | CARLETTA |
| Data di nascita RPCT | 12/12/1978 |
| Qualifica RPCT | SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | |
| Data inizio incarico di RPCT | 19/07/2018 |
| 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) | |
| 1.A | 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 | Il livello di attuazione della normativa è in linea generale conforme alle prescrizioni in materia. L'attuazione del P.T.C.P.T. è proseguita con andamento graduale in continuità con quanto precedentemente avviato negli anni passati. Il Comune ha dovuto affrontare le difficoltà operative legate alla gestione dell'attività amministrativa ordinaria in concomitanza con la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e della pandemia da covid 19. |
| 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 | Non si riscontrano aspetti critici nell'attuazione del PTPCT. Il principale fattore di resistenza è dato dalla sostanziale esiguità del personale in servizio, in un contesto in cui non si registrano fenomeni corruttivi di lata natura ed in cui vi è stato un aumento dei carichi di lavoro per il personale in servizio a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di legge di diversi dipendenti. |
| 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 | Il ruolo del RPCT è attualmente rivestito dal Segretario reggente che era titolare di sede fino al mese di settembre 2020, quando ha cessato l'incarico per assunzione in servizio in una nuova convenzione di segreteria. L'azione del RPCT è stata di impulso delle azioni in materia di anticorruzione e supportata dal coinvolgimento di tutto il personale dipendente. |
| 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 | Uno dei fattori principali di ostacolo all'azione di impulso e coordinamento è dato dalla mancanza di risorse e/o personale qualificato dedicato alla materia, in uno alla perdita di un Segretario Comunale titolare. |

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 menù 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 (<u>domanda facoltativa</u>) | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | In una realtà comunale modesta, caratterizzata anche da diverse unità di personale collocate a riposo per raggiungimento dei requisiti di legge, il monitoraggio coincide con l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'Autorità e con la verifica periodica degli obblighi di legge. |
| 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 | | |
| 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 | 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.) | No | L'Ente ha optato per la conferma del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore, rinviando all'anno successivo l'adeguamento dello stesso alle disposizioni del PNA 2019 |
| 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 | | |
| 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 (<i>domanda facoltativa</i>) | No | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>) | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | SI | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | Sì (indicare il numero 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" | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | 47, Settore Edilizia Privata |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | No | L'istituzione del registro era prevista in uno con l'adozione del regolamento. Dapprima l'astensione dal Servizio per maternità del Segretario Titolare e poi la mancanza di un segretario titolare per il trasferimento dello stesso ad altra convenzione di segreteria ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo. La funzionalità è presente nell'applicativo del sistema di protocollazione dell'Ente ma di fatto non è stata utilizzata per mancanza di formazione adeguata e per avvicendamento di personale nel Settore di Segreteria/AA.GG., settore coinvolto negli adempimenti della normativa anti-corruzione e trasparenza. |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>) | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati | SI' | |
| 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 gestionale degli atti amministrativi è predisposto in modo che ogni provvedimento dell'organo politico/dei dirigenti rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 venga pubblicato nel sito web del Comune, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", implementando automaticamente le tabelle riepilogative predisposte in ottemperanza con gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013. | |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | La formazione è stata erogata, ma la pandemia da Covid-19 ha notevolmente influito sulla programmazione. Il forte impulso dato allo smart working ed alle videoconferenze ha orientato la formazione verso la digitalizzazione e l'utilizzo di tutorial predisposti da e con l'ausilio del SIA. |
| 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 | | |
| 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) | Si | Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | Si | La formazione in house è stata effettuata in videoconferenza con webinar ed ha riguardato la transizione digitale. |
| 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 | | Giudizio positivo sull'appropriatezza degli strumenti forniti dai relatori. La formazione necessita di essere reiterata con particolare riferimento all'etica, alla legalità, alla trasparenza, al conferimento degli incarichi. |
| 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 | 14 | |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2020 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 2020 | L'Ente aveva una sola posizione organizzativa, collocata a riposo il 30/12/2020. L'incarico di Responsabile di Servizio per le altre aree è in capo al Sindaco. Data l'insufficienza di risorse non è possibile operare una rotazione del personale. |
| 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 | 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, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Nessun incarico conferito |
| 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 | Si | |
| 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, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Nessuna situazione di incompatibilità rilevata |
| 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 SEGNA 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 | No | |
| 10.G | 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 (<i>domanda facoltativa</i>) | | Misure adeguate alla dimensione dell'Ente ed al numero dei dipendenti. |

| | | | |
|--------|--|----|--|
| 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>) | | |
| 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 | 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.1 0 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | 0 | |
| 12.D.1 1 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | 0 | |
| 12.D.1 2 | 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 | |
| 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 2020 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 | | |
| 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 | Si (indicare le misure adottate) | I dipendenti al momento delle dimissioni sono stati edotti della circostanza di non ricoprire incarichi che diano luogo a situazioni ascrivibili al rischio in oggetto |