

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	301100228
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Grigno
Nome RPCT	Sonia
Cognome RPCT	Biscaro
Data di nascita RPCT	15.07.1964
Qualifica RPCT	Segretario comunale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile per la Trasparenza e R.A.S.A.
Data inizio incarico di RPCT	29/01/2014
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)	
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	<p><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></p>	
1.A	<p><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</p>	<p>Il Piano Triennale, in assenza di fenomeni di corruzione, ha determinato la previsione di azioni volte a mantenere e migliorare la qualità delle procedure amministrative e dei comportamenti interni all'ente. In alcuni casi il Piano ha imposto dei moduli standardizzati. L'anno 2021 si è anche caratterizzato per la pandemia Covid-19; la conseguente situazione di emergenza epidemiologica, che ha caratterizzato gli anni 2020 e 2021, e che tuttora perdura, non ha consentito di realizzare il sistema in oggetto. Il presente obiettivo sarà, pertanto, riproposto nel PTPCT 2022-2024. Le strutture amministrative in cui si articola l'organizzazione dell'ente hanno dedicato, nel loro complesso, pressoché integralmente il proprio impegno nella gestione di tale situazione di emergenza, riorganizzando in particolare ex novo le modalità di erogazione dei servizi svolti in favore dell'utenza esterna quali il Servizio Segreteria, il Servizio Tecnico, i Servizi Anagrafici e Commercio, il Servizio Entrate.</p>
1.B	<p><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</p>	<p>Il Comune di Grigno si trova a dover applicare norme statali, norme regionali e norme provinciali. Quale sia la norma applicabile non è sempre una questione semplice e chiara, anche alla luce dei profili critici, connessi agli obblighi in capo alla Provincia e alla Regione di adeguamento alle norme statali. Detta condizione è stata ulteriormente aggravata dalla situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il Piano comunale in ogni caso deve essere tarato sulle reali necessità dell'ente e, conseguentemente, ad ogni aggiornamento occorre introdurre nuovi elementi in grado di adeguare le azioni alla situazione amministrativa.</p>
1.C	<p><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</p>	<p>L'individuazione del RPC nel Segretario fa sì che esso sia realmente in possesso delle leve organizzative per realizzare le politiche di prevenzione e contenimento dei rischi corruttivi. Le ridotte dimensioni dell'ente comportano la concentrazione operativa nelle sue mani di molte delle azioni richieste dalla normativa di settore. L'RPC ha esercitato il ruolo di impulso e di coordinamento che il Piano gli riconosce, sotto molteplici aspetti. In alcuni casi si è proceduto con incontri singoli e non, con i responsabili dei servizi per definire linee di azioni comuni in determinate questioni. In altri casi l'RPC ha invitato gli addetti di diversi uffici a partecipare ad alcuni corsi di aggiornamento su specifiche tematiche che risultano di particolare rilievo in ordine all'attuazione del Piano comunale; si citano a riguardo le tematiche sviluppate sull'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, sul diritto d'accesso, sulla redazione degli atti amministrativi. I dipendenti hanno inoltre frequentato corsi di formazione su specifiche tematiche, in modo da migliorare i comportamenti amministrativi nei diversi servizi e uniformare le pratiche.</p>

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	Le ridotte dimensioni dell'ente e la necessità di garantire servizi efficaci ed efficienti alla cittadinanza rendono, talvolta, veramente oneroso e difficile seguire la parte adempimentale delle politiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ulteriore ostacolo all'azione di impulso e di coordinamento è costituito dalla complessità normativa legata alla compresenza di norme statali, regionali e provinciali.
-----	--	---

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	Il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha caratterizzato gli anni 2020 e 2021 e che tuttora perdura, non ha consentito di realizzare il monitoraggio	
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 contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
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.)	Si, parzialmente	Nel PTPCT 2021-2023 è stata individuata la nuova disciplina metodologica per la gestione dei rischi corruttivi.
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	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	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
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 (domanda facoltativa)		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Tempi di pagamento, contratti, beni immobili e gestione del patrimonio, Sistema Informativo Contratti Osservatorio P.A.T, consulenti e collaboratori
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	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Le richieste di accesso nel 2021 - consistenti esclusivamente in richieste di accesso documentale ex lege 241/1990 - hanno riguardato quasi esclusivamente il Servizio tecnico - Edilizia privata ed Appalti.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	No	Nessuna richiesta di accesso civico "semplice" o "generalizzato"
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)	E' stata effettuata una attività di verifica, anche se non costante, da parte del RPCT, che è anche responsabile del diritto di accesso civico. Oltre alle suddette verifiche interne, nel corso del 2021 è stato eseguito un monitoraggio anche da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, in qualità di consulente per la trasparenza.

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>	Anche nel corso del 2021 si è provveduto ad controllo e ad un parziale aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" e al conseguente popolamento delle relative sottosezioni, attraverso il tempestivo e regolare flusso dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare. A seguito di tale attività di aggiornamento e di implementazione, si ritiene che gli obblighi di pubblicità e trasparenza possano considerarsi nel loro complesso rispettati. I principali fattori di rallentamento sono costituiti dalla difficoltà di contemperare il quadro normativo vigente a livello regionale (L.R. n. 10/2014, come modificata dalla L.R. n. 16/2016), applicabile ai Comuni e alle Comunità della provincia di Trento, con il non sempre corrispondente quadro normativo vigente a livello statale (D Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D Lgs. n. 97/2016).	
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Solo il Segretario comunale
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>	Il Segretario ha frequentato gli specifici corsi in materia di prevenzione della corruzione. La prima ragione per cui nell'anno 2021 la formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione non ha avuto luogo nei confronti del personale nella maniera programmata è sicuramente da ravvisarsi nella pandemia. Altra ragione è la mancanza di tempo, presi da altre priorità	
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)</b>		
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	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</b>		
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	L'attività formativa nel 2021 è stata svolta da esperti in materia di prevenzione della corruzione e di sistemi di gestione del rischio corruttivo direttamente incaricati dal Consorzio dei Comuni Trentini, società in house dei Comuni e delle Comunità della provincia di Trento.
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	<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	2	il Segretario generale, unica figura dirigenziale, che riveste anche il ruolo di RPCT, e n. 1 Vicesegretario, titolare di posizione organizzativa.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	20	di cui n. 4 responsabili di Servizio
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La specifica professionalità posseduta dai pochi dipendenti impedisce la rotazione tra di loro. Viene in ogni caso garantita la sostituzione vicendevole fra responsabili ed il personale in genere, in modo da garantire un controllo sull'attività dei colleghi.
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 ( <u>domanda facoltativa</u> ))	No	L'unica forma di riorganizzazione è dipesa dalla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti sostituiti a seguito di nuove assunzioni.
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	No, anche se la misura 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	No	
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	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	E' presente comunque un solo dirigente apicale, il Segretario comunale. Non si è mai reso necessario effettuare verifiche sull'insussistenza, a suo carico, di cause di inconferibilità.
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	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 (indicare le ragioni della mancata adozione)	Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, ha adottato il nuovo regolamento organico del personale dipendente. Il titolo IV del regolamento ("Divieti - incompatibilità - conflitto di interessi - cumulo di impieghi e incarichi") contiene la disciplina relativa allo svolgimento di incarichi e attività compatibili, ivi compresa quella concernente la procedura per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, nel Codice di comportamento dei dipendenti sono previste le attività/gli incarichi che i dipendenti possono eventualmente prestare al di fuori del normale orario di lavoro.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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	Sì	L'Amministrazione ha aderito all'iniziativa promossa dal Consorzio dei Comuni Trentini, società in house dei Comuni e delle Comunità della provincia di Trento, di acquistare e mettere a disposizione degli enti soci una piattaforma di "Whistleblowing" rispondente a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
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 ( <u>domanda facoltativa</u> )	Pur non essendo pervenute nel corso del 2021 segnalazioni di whistleblower, in sede di attività di formazione per il corretto utilizzo della piattaforma dedicata e nelle relative simulazioni è stato possibile valutare positivamente le caratteristiche tecniche della piattaforma stessa, realizzata con software opensource ed iscrivibile nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AgID (Agenzia per l'Italia digitale), la quale si fonda su sistemi di crittografia che garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.	
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)	Sì	



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) ( <i>domanda facoltativa</i> )	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	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (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	indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		

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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
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	<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. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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	Sì ( indicare le misure adottate)	Nei contratti di assunzione del personale sono state inserite apposite clausole riportanti il divieto di pantouflage nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro. In analogia si procederà per i contratti da stipularsi a seguito di scelta del contraente (ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001).