

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	1862180757
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI SURBO
Nome RPCT	MARIA ROSARIA
Cognome RPCT	PEDACI
Data di nascita RPCT	7/5/1966
Qualifica RPCT	SEGRETARIO COMUNALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	NO
Data inizio incarico di RPCT	25/3/2021
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	Ad un adeguato livello di attuazione del PTPCT, ha continuato a contribuire prevalentemente il collegamento con il ciclo della performance, attraverso l'inserimento, nei piani della performance, di obiettivi strategici ed operativi legati alla trasparenza ed al monitoraggio dei procedimenti amministrativi.
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	Talune misure continuano a scontare un approccio formalistico, stentando ad integrarsi nelle attività tipiche d'ufficio.
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 di impulso e coordinamento del RPCT, rispetto all'attuazione del PTPCT continua ad essere svolto, oltre che attraverso la programmazione della formazione del personale, prevalentemente attraverso incontri ed attività di supporto rivolti ai responsabili, con direttive e segnalazioni su materie e problematiche connesse alla prevenzione della corruzione. Tale ruolo è stato efficacemente supportato anche dall'integrazione con il sistema dei controlli interni ed in particolare con il controllo successivo di regolarità amministrativa.
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	La complessità della normativa anticorruzione e la molteplicità degli adempimenti da essa scaturenti mal si conciliano con un impiego limitato dai numerosi altri impegni ed incombenze facenti capo alla figura incaricata del ruolo di RPCT. Analogamente, l'esiguità del personale dell'Ente non consente di avvalersi di figure di supporto dedicate alla sola attuazione del PTPCT.

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 (domanda facoltativa)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	
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 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	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:		
2.F.1	Contratti pubblici	Sì	

2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		COINVOLGIMENTO DELE PARTI SINDACALI AL FINE DI STABILIRE I CRITRERI PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
4	TRASPARENZA		
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)	Adempimenti D.Lgs. N. 33/13: bandi di gara e contratti (art. 37) - sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26-27) - incarichi e consulenze a personale esterno (art. 15)
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione	Si (indicare il numero delle visite)	10.122
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel		
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)	Annuale sulla totalità degli 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 adempimento degli obblighi di trasparenza è soddisfacente. L'infomatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati (4.A.1) è uno strumento efficiente ed economico.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
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		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Professionisti specializzati
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 destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		La formazione erogata è risultata appropriata in relazione ai destinatari ed ai contenuti.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è	47	

6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	8	
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	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato	Si	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	8 Tutte le dichiarazioni acquisite sono state verificate sia all'atto del conferimento che con cadenza annuale e non sono state riscontrate né accertate violazioni.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Sono state acquisite dichiarazioni degli interessati e non sono state accertate situazioni di incompatibilità.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE		
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		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato,		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	Il sistema informativo adottato appare idoneo a tutelare il dipendente che segnala illeciti, garantendone l'anonimato.
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>)		
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare	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	Si (indicare il numero di procedimenti)	3
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti		
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)		3	640 c.p. Interruzione pubblico servizio
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati			
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		0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con		0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0	
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico	Sì (indicare il numero di procedimenti)	3	
13	ALTRE MISURE			
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti	No		
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di	No		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti	No		
15	PANTOUFLAGE			
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di	No		
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì (indicare le misure adottate)		Nei contratti o nelle determinazioni di affidamento deve essere inserita un'apposita clausola il cui contenuto deve essere già oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun operatore economico in sede di gara o comunque propedeuticamente all'affidamento