

Domanda	Ri spost a
Codi ce fi scal e Ammi ni st razi one/ Soci et à/ Ent e	83000090015
Denomi nazi one Ammi ni st razi one/ Soci et à/ Ent e	Comune di Bor gar o Tor i nese
Nome RPCT	Gi ovanni
Cognome RPCT	Bar ber a
Data di nascita RPCT	18/ 11/ 1969
Qual ifi ca RPCT	Segret ari o Comunal e
Ul teri ori incarichi eventual mente svolti dal RPCT	
Data ini zio incarico di RPCT	03/ 12/ 2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto di verso dal RPCT (Si / No)	si
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presi dente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presi dente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presi dente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Mbtivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data ini zio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

I D	Domanda	Ri sposta (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 PTPC è stato aggiornato e attuato nelle parti individuate per l'anno 2020 L'applicazione della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013), il sistema dei controlli interni (L. 213/2012) e le azioni di sensibilizzazione poste in essere in applicazione del PTPC hanno consentito di verificare l'efficacia delle misure adottate in base ai seguenti fattori: - da un punto di vista quantitativo relativamente alla domanda dell'utenza: rispetto dei tempi, correttezza degli atti, ampia conoscibilità dell'attività dell'Ente attraverso il sito istituzionale - da un punto di vista qualitativo tramite il sistema della gestione reclami/segnalazioni - da un punto di vista inteso come capacità di provocare un cambiamento tra i dipendenti (a loro volta cittadini/utenti).
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	La dotazione organica è limitata e non ha consentito di fatto l'applicazione di un esteso criterio di rotazione.
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	I risultati ottenuti consentono di esprimere un giudizio positivo sull'attività svolta, sia sotto il profilo dell'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione che di formazione sull'anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento con i responsabili dell'Ente.
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	Non vi sono particolari segnalazioni di ostacoli all'attività, se non quelli derivanti da difficoltà oggettive dovute alla diminuzione di personale e al conseguente aumento dei carichi di lavoro.

SCHEDA PER LA PREDISPONIZIONE 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 (<i>domanda facoltativa</i>).	Effettuato	
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 indicare 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 Nome		
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	si	
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.)	si	
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 (<i>domanda facoltativa</i>)	no	
3	MISURE 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 (<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	Dati relativi provvedimenti amministrativi
4. B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	si	
4. C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	no	
4. D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	si	
4. E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	si	
4. F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	si	
4. G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	si	Viene costantemente verificato, a cura di ogni Responsabile di Settore per quanto di propria competenza, l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, con eventuale aggiornamento degli stessi da trasmettere tempestivamente al Responsabile della Trasparenza.
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		La verifica ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 150/09 sarà effettuata da parte dell'O.I.V. in merito alla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato dei documenti, dati e informazioni presenti sul sito internet dell'Ente. L'elenco delle verifiche da effettuare verrà inserito dall'A.N.A.C. in un'apposita Griglia di rilevazione che, non è ancora stata approvata.
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		
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	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)	si	DASEI N
5. C. 5	Formazione in house		
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 ritenuta adeguata rispetto alle caratteristiche dell'ente, con soddisfazione da parte del personale partecipante.
6	ROTAZIONI DEL PERSONALE		
6. A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6. A. 1	Numero di dirigenti o equiparati	1	
6. A. 2	Numero non di dirigenti o equiparati	34 a tempo indeterminato (compresi 1 in comando e 2 in aspettativa) e 1 a tempo determinato	
6. B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	no	La dotazione organica è limitata, anche in relazione alle cessazioni di personale che hanno interessato l'Ente, e non ha consentito di fatto l'applicazione del criterio di rotazione, se non derivante dalla parziale sostituzione del personale trasferitosi nel corso dell'anno. Il vigente sistema di sostituzioni in caso di impedimento o di assenza dei Responsabili realizza di fatto una rotazione delle competenze.
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>)	si	
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		Mediante autocertificazione
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	no	Non si è verificata la fattispecie
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARIPOSIZIONIDIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	si senza accertata violazione	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICAI 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 segnalazioni 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	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	Documento cartaceo, mail	
10. D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Nessuna segnalazione	
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		Quanto previsto nel PTPC si ritiene sufficiente per garantire la tutela del dipendente che segnala illeciti
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) (<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	Nessuna segnalazione	
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):	no	
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): <i>(domanda facoltativa)</i>		
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 fatti specie 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. 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	si	