



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN) - Italia

<http://www.altogardaeledro.tn.it>

mail: [segreteria@altogardaeledro.tn.it](mailto:segreteria@altogardaeledro.tn.it)

Servizio AFFARI GENERALI

Protocollo 7794/2.8

Data 23 GIU. 2022

Oggetto Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o Organismi con funzioni analoghe

## ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione ha avuto inizio in data 06.06.2022 e si è conclusa in data 17.06.2022.

## ***Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

Il caso non sussiste.

## ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Il responsabile ha svolto nel periodo sopra indicato le attività di verifica possibili e necessarie, al fine di riscontrare gli adempimenti relativi, tra le quali in particolare:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- eventuali colloqui e verifiche secondo necessità presso i diversi uffici competenti, in relazione ai dati di relativo interesse/competenza e stato delle procedure;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati, secondo necessità;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo dei supporti informatici disponibili;
- verifica della graduale implementazione nel tempo dei dati che devono essere pubblicati e relativo completamento alla scadenza del 31.05.2022;
- promozione e verifica delle attività di formazione in materia e sensibilizzazione.

Nel corso dei mesi di maggio e giugno è stata ultimata, anche con il supporto di una stagista proveniente dall'Istituto Tecnico G. Floriani, l'attività propedeutica alla realizzazione e messa in rete della nuova versione grafica e della nuova impostazione contenutistica del sito web istituzionale basato sulla soluzione "ComunWeb" proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini. Nello specifico il nuovo "modello" di sito web rappresenta il frutto del lavoro di costante manutenzione evolutiva ed aggiornamento tecnico-normativo della piattaforma Comunweb e nasce da un progetto condiviso tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato nel contesto dell'Accordo di Cooperazione sottoscritto nel maggio 2019. La Comunità ha deciso di aderire a tale proposta innovativa che tra l'altro permette di utilizzare un format condiviso a diretto vantaggio del cittadino e di conseguenza della trasparenza dell'attività amministrativa. La messa in rete avverrà all'inizio del mese di luglio del corrente anno.

## ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Alcune difficoltà sono state rilevate nella compilazione, in relazione al fatto che la disciplina di alcuni obblighi oggetto di attestazione (esempio: "Consulenti e Collaboratori", "Pianificazione e governo del territorio", ecc.), risultano non direttamente applicabili e/o diversamente disciplinati, in ragione delle specifiche previsioni di cui alla diversa normativa regionale applicabile (L.R. 29.10.2014 n. 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16).

Per meglio consentire la comprensione di tale specificità è stato compilato, secondo quanto effettivamente necessario, il campo "note", evidenziando i riferimenti normativi vigenti a livello regionale con le ulteriori valutazioni ritenute utili.

Con riferimento alla sezione "Consulenti e Collaboratori", è stata trasmessa ai Responsabili di Servizio – titolari della Posizione Organizzativa la nota, ns. prot. n. 5794 dd. 12.05.22, di richiesta verifica



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN) - Italia  
<http://www.altogardaeledro.tn.it>  
mail: [segreteria@altogardaeledro.tn.it](mailto:segreteria@altogardaeledro.tn.it)

Servizio AFFARI GENERALI

SS01 .018 € 2

sezioni di rispettiva competenza. Si è altresì provveduto ad effettuare una verifica in ordine ai contenuti pubblicati.

Si rileva che parte dei dati della medesima sezione sono altresì pubblicati e raggiungibili tramite link alla banca dati dell'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni che assolve gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Dal 01.01.2021, a seguito della modifica introdotta all'art. 4 bis della L.P. 6 agosto 2016 n. 2, dalla L.P. 6 agosto 2020, n.6, in Provincia Autonoma di Trento è d'obbligo l'utilizzo del sistema informatico dell'Osservatorio – nuovo SICOPAT 2 (in sostituzione della versione precedente) per tutte le amministrazioni e i soggetti tenuti all'applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici. Tutti i dati relativi alla Comunità saranno pertanto disponibili accedendo al nuovo sistema informativo.

Con riferimento alla sezione "*Enti controllati*" è stata verificata la pubblicazione dei dati, atti e singole schede di rilevazione relative agli Enti e Società Partecipate da parte della Comunità Alto Garda e Ledro. Si rileva in particolare il decreto n. 143 dd. 31.12.2021 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute.".

Con riferimento alla sezione "*Pagamenti dell'amministrazione*" ed in particolare alle sub sezioni "Dati sui pagamenti" e "Indicatore di tempestività dei pagamenti" è stata verificata la presenza dei dati relativi al primo trimestre 2022. Si precisa che con decreto n. 50 dd. 13.06.2022 è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione esercizio 2021, che risulta alla data odierna in attesa del parere del revisore dei conti. Pertanto a breve potranno essere pubblicati gli ultimi dati relativi alla sub sezione "Ammontare complessivo dei debiti".

Con riferimento alla sezione "*Pianificazione e governo del territorio*" è stata verificata la presenza della documentazione relativa agli atti di governo del territorio che sono stati approvati con deliberazioni della Comunità nel corso del tempo. Si precisa che con riferimento a tale sezione le pubblicazioni sono state effettuate tenendo conto della normativa in materia regionale (L.R. 29.10.2014 n. 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16) e provinciale (L.P. 04.08.2015 n. 15) anziché nazionale (in particolare art. 39 D.Lgs. 33/2013).

Con riferimento alla sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*" si ribadisce, come peraltro già evidenziato nel campo "Note" della Griglia di rilevazione, trattandosi di provvedimenti non riconducibili alle specifiche competenze dell'ente Comunità, nei confronti di quest'ultima non trovano applicazione i relativi obblighi di pubblicazione. Ad ulteriore precisazione si rileva che presso la Comunità nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non risultano essere state attivate raccolte fondi per tale specifica destinazione.

Con riferimento alla sezione "*Altri contenuti - prevenzione della corruzione*" dalle verifiche e consultazioni effettuate risulta essere stata effettuata la pubblicazione dei vari piani triennali anticorruzione pro tempore vigenti, nonché le relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione. Non risultano pervenuti all'Ente né provvedimenti adottati dall'ANAC né atti di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Con riguardo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito del pensionamento del Segretario Generale – dott. Copat a partire dal 01.04.2022 le medesime funzioni sono assunte dalla dott.ssa Donatini Michela che è stata incaricata della reggenza della sede segretarile, per il periodo 01.04.2022 – 31.12.2022 (rif. decreto del Commissario n. 28 del 30.03.2022).

Particolari criticità che devono essere evidenziate derivano dalla complessità ed articolazione degli adempimenti formali necessari e delle procedure amministrativo-informatiche che sono correlate, alle quali deve essere adempiuto con i diversi funzionari competenti, con le conseguenti difficoltà che il RPCT ed il personale dipendente incontrano per poter ottemperare in misura completa e nei tempi



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN) - Italia

<http://www.altogardaeledro.tn.it>

mail: [segreteria@altogardaeledro.tn.it](mailto:segreteria@altogardaeledro.tn.it)

Servizio AFFARI GENERALI

prescritti (l'emergenza Covid che ha caratterizzato anche l'anno 2021 e tuttora non completamente superata, pure se con l'opportuno posticipo delle scadenze intervenuto, ha ulteriormente aggravato le possibili difficoltà).

Il Responsabile opera in assenza di personale dedicato disponibile, essendo lo stesso stato assegnato per tutto il 2021 a supporto del Servizio Socio Assistenziale, in relazione agli adempimenti nella relativa competenza istituzionale che sono svolti a favore dei cittadini – utenti, valutati dall'Amministrazione prioritari.

## Eventuale documentazione da allegare

//

Data: 23 Giugno 2022



Firma RPCT

Il Segretario Reggente  
dott.ssa Michela Donatini

*Michela Donatini*