



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023**

**Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza 2020/2022**

**Verbale del 12 gennaio 2021**

**Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Premesso che:

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in quattro macro fasi il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:

l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento; la valutazione del rischio di corruzione; il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso, in materia di "programmazione del monitoraggio del PTPCT", prevede che allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione" sia necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza "individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";

Premesso, inoltre, che:

la Giunta comunale, il 9/12/2020, con la deliberazione n. 205 ha approvato la proposta del nuovo "**Regolamento dei controlli interni**" in sostituzione della precedente disciplina regolamentare, da portare in Consiglio. Tale regolamento è utile e necessario al fine dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

premessi infine che:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 è stato approvato dall'esecutivo in data 8/01/2020 con la deliberazione n. 8 e prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ma che, ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- in data 4/11/2020 (deliberazione G.C. n. 179), ad integrazione del PTPCT 2020-2022, la Giunta ha formalizzato con l'approvazione del Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, la "Programmazione delle attività di



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022” oltre che di tutte le misure Generali/obbligatorie e specifiche;

Tutto ciò richiamato e premesso,

**il giorno 4/11/2020**

il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvia la prima sessione del monitoraggio dell’attuazione e dell’idoneità delle misure programmate nel PTPCT, inviando le schede estrapolate dal software Enti online in uso dall’Ente, ai dirigenti per l’analisi e la verifica di I livello delle misure previste, relativamente ai processi mappati con rischio alto e altissimo.

**il giorno 12/11/2020**

venivano riconsegnate le schede completate in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell’Ente con l’attestazione dei Dirigenti sull’assolvimento degli obblighi.

**il giorno 22/12/2020**

si dava inizio alle ispezioni presso i vari uffici sorteggiati in data 21/12/2020, per il monitoraggio di II livello di competenza del RPCT, di cui si sono stilati appositi verbali, uno per settore, includendo gli uffici interessati al controllo, per un totale di n° 5 verbali comprendenti l’esito di attuazione e di idoneità delle singole **misure specifiche**.

**il giorno 12/01/2021**

veniva svolta l’ultima verifica e stilato il verbale n° 7 relativo ai processi di affidamento di lavori, servizi e fornitura sotto e sopra soglia di tutto l’Ente.

Per quanto riguarda le **misure generali**, nei verbali suddetti è stato riportato in breve ciò che si è desunto dalle schede di autovalutazione complessivamente per tutte le misure, nel presente verbale si esplicherà misura per misura secondo quanto previsto nel PTPCT:

**1) CODICE DI COMPORTAMENTO - Misura della categoria “Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento”.**

**Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001**, l’amministrazione ha elaborato un proprio Codice di comportamento nel 2013 e nel 2020 ha proceduto ad aggiornarlo secondo le ultime novità anche a seguito delle linee guida dell’ANAC ed è stata approvata con atto n° 233 del 29/12/2020 la bozza in prima adozione, sottoposta alla presentazione di suggerimenti, proposte o variazioni da parte degli amministratori, dirigenti, dipendenti, RSU/OO.SS. per l’approvazione definitiva in Giunta,

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata comunque attuata inserendo in tutti gli atti dei procedimenti la dicitura standardizzata di applicazione del Codice.



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.**

**2) CAUSE CONFLITTO D'INTERESSI - Misura della categoria "Disciplina del conflitto di interessi".**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957. L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. Stessa

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata attraverso la dichiarazione in ogni atto che lo richiede, dell'assenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale e nell'eventualità in cui ci sia invece qualche conflitto il dipendente istruttore procede con la comunicazione al Dirigente con contestuale astensione da quel procedimento.

**IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**3) FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE - Misura della categoria "Formazione"**

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione è strutturata su due livelli:

- A. **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità;
- B. **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione (approccio valoriale);

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la formazione è stata programmata sulla base del Piano Triennale della formazione approvato con Deliberazione della G. C. n° 36 del 03/03/2020. Delle tre azioni programmate in *house* per l'anno 2020 è stata svolta solo una a gennaio poi a seguito dell'emergenza sanitaria sono state sospese tutte le altre con l'obiettivo di svolgerle appena possibile nel 2021. Sono stati però seguiti on line diversi webinar su trasparenza, anticorruzione accesso civico, anche specifici per servizio e altri corsi on line sulle tematiche relative all'anticorruzione e trasparenza.

**IDONEITA':** la misura è obbligatoria, quindi idonea.

**4) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ - Misura della categoria "Regolamentazione".**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata in quanto ogni anno ogni Dirigente presenta dichiarazione di incompatibilità per la carica ricoperta, come anche tutti coloro che ricoprono una carica o in incarico per l'Ente.

**IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**5) PATTI D'INTEGRITÀ - Misura della categoria "Regolamentazione".**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'ente seguendo il modello di patto d'integrità della Regione Sardegna lo allega per l'accettazione, in sede di gara, ai concorrenti.

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata.

**IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**6) ROTAZIONE DEL PERSONALE - Misura della categoria "Rotazione".**

La misura è stata programmata e regolamentata nel Piano TPCT 2020/2022 per poter partire dal 1 gennaio 2020 ma per l'emergenza sanitaria è stato considerato opportuno posticipare i tempi previsti per l'attuazione con i criteri e per i servizi programmati.

**Nel Monitoraggio è risultato che in ordine a:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata prima dell'emergenza sanitaria con la sola rotazione di due Responsabili di servizio nell'ambito del Corpo della Polizia locale, poi sospesa e rinviata secondo sempre la programmazione prevista nel triennio precedente nell'eventualità di un aggiornamento.

**IDONEITA':** la misura è obbligatoria, quindi idonea.

**7) TRASPARENZA - Misura della categoria "Trasparenza".**

La trasparenza quale **misura** cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012 e nel PTPCT interno, è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Con il Monitoraggio effettuato il sottoscritto, coadiuvato dal Servizio Anticorruzione Trasparenza e privacy, pertanto, ha verificato le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e ha appurato che i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal "decreto trasparenza" risultano correttamente pubblicati ed accessibili a chiunque.

**8) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) -  
Misura della categoria "Segnalazione e protezione".**

La legge 30 novembre 2017, numero 179, reca le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

L'ente si è dotato di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

**MONITORAGGIO:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata.

**IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**9) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
(PANTOUFLAGE). - Misura della categoria "Controllo".**

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

**MONITORAGGIO:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata

**IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**10) Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti:** attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

L'Ente effettua un monitoraggio semestrale sui tempi di conclusione dei principali procedimenti e poi pubblica in Amministrazione Trasparente il resoconto in formato tabellare dell'esito. La misura è dunque già operativa.



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

**MONITORAGGIO:**

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata.

**IDONETTA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Verbalizzante

*F.to. Dott.ssa Simona Piras*

Il Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza

*F.to Dott. Luigi Mele*



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

**Verbale n° 2 del 22 dicembre 2020**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. In base al sorteggio effettuato in data 21 dicembre 2022, come da verbale n.1, si è proceduto alla programmazione delle ispezioni del II livello del monitoraggio, come di seguito specificata:

**22.12.2020 ORE 12.15 UFFICI IN STAFF DEL SINDACO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI SPECIALIZZATI E SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO.

**04.01.2021 ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO:** SUAPE E EDILIZIA PRIVATA

**04.01.2021 ORE 9.30 LL.PP E MANUTENZIONI:** SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ LAVORI PUBBLICI E CIMITERI E TRASPORTI E VIABILITÀ

**05.01.2021 ORE 8.30 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE:** CULTURA E PERSONALE

**07.01.2021 ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA:** DEMOGRAFICI E SERVIZI ALL'INFANZIA

Le ispezioni si sono svolte attraverso un'attività di indagine su quanto dichiarato nelle schede di monitoraggio di I livello da parte dei singoli responsabili dei servizi interessati e del Dirigente di settore.

In data 22.12.2020 alle ore 12.15 il RPCT, congiuntamente alle dott.sse Simona Piras, Monia Pelladoni e Valentina Collu, si è recato presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale relativamente ai **Servizi Specializzati** e ai **Servizi Interni Segreteria Comando** e hanno proceduto a verificare, attraverso intervista ai responsabili ed estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello.

Dall'intervista all'istruttore di vigilanza Stefano Cocco in servizio presso l'ufficio **Servizi Specializzati** è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono state tutte attuate, compresa la misura della rotazione del personale che invece risulterà poi, a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per gli altri uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Attuata - verificati atti verbale isp. N48 del 23.11.2020 Verbale isp. N39 del 10.11.2020
Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere				
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Attuata
Processi: Avvisi di accertamento violazione				
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	om) e Regolazione	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Attuata	Attuata es. riunione con i commercianti mercatino via Palmas verbalizzata dal SUAP
Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni - Autorizzazione passo carrabile permanente Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere				
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Attuata in base ai turni di servizio	Attuata in base ai turni di servizio
Processi: Avvisi di accertamento violazione				
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Non ancora attuata
Processi: Avvisi di accertamento violazione				
C) Autorizzazione o concessione	om) e Regolazione	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	Attuata	Non applicabile



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	dei rapporti con i soggetti coinvolti rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti		
---	--	---	--	--

Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Non applicabile in quanto non congrua al processo di riferimento
---	------------------------	--	---------	--

Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non ancora attuata
---	------------------------	--	---------	--------------------

Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

F) Controlli, ispezioni e verifiche e sanzioni (generale)	d) e Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non ancora attuata
---	-----------------------	--	---------	--------------------

Processi: Avvisi di accertamento violazione

F) Controlli, ispezioni e verifiche e sanzioni (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Non applicabile
---	--------------	--	---------	-----------------

Processi: Avvisi di accertamento violazione

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi di interessi	o) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata
---	--	---	---------	---------



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)				
--	--	--	--	--

Processi: Controllo su esercizi commerciali - Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati Autorizzazioni -Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con <i>check list</i>	Attuata	Attuata
--	--------------------	---	---------	---------

Processi: Avvisi di accertamento violazione

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile.

Alla ore 12.45 dalla verifica effettuata con l'istruttore direttivo dott. Andrea Casti congiuntamente all'istruttore direttivo Ignazio Sebis presso l'ufficio **Servizi Interni Segreteria Comando** è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate compresa la rotazione prevista del personale che invece risulterà poi, a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per gli altri uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	e) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Attuata perché attuabile solo nei casi eccezionali di diniego al rilascio

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Non idonea al tipo di processo
--	--------------	---	---------	--------------------------------

Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -

M) Controllo circolazione stradale	e) Controllo	- Adeguata	Attuata	Non idonea per il tipo
------------------------------------	--------------	------------	---------	------------------------

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

(specifica)		verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni		di processo
-------------	--	--	--	-------------

Processi: Autorizzazione per competizione su strada

Autorizzazioni al transito

C) Autorizzazione o concessione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Attuata	Non applicabile in quanto non vi sono incontri aperti per questo tipo di processo
--	---	--	---------	---

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Attuata	Non attuabile per carenza di personale e comunque non necessaria in questo processo
--	--	---	---------	---

Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -

M) Controllo circolazione stradale (specifica)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Attuata	Attuata
--	--	---	---------	---------

Processi: Autorizzazione per competizione su strada

Autorizzazioni al transito

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Predisposizione piani di approvvigionamento

Manutenzione mezzi

Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -

M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	-----------------	--	---------	---------

Processi: Autorizzazione per competizione su strada

Autorizzazioni al transito

C) Autorizzazione o concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Attuata	Non applicabile in quanto non congrua con il tipo di processo.
---	---	--	---------	--

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

C) Autorizzazione o concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	ed) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Non necessaria perché già normato a livello nazionale
---	----------------------	--	---------	---

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

C) Autorizzazione o concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	ed) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata
---	----------------------	--	---------	---------

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata
--	---------------------	--	---------	---------

Processi: Predisposizione piani di approvvigionamento

Manutenzione mezzi

Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	ed) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di	Attuata	Attuata
--	----------------------	---	---------	---------



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

		corruzione		
--	--	------------	--	--

Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata
--	--------------	--	---------	---------

Processi: Predisposizione piani di approvvigionamento - Manutenzione mezzi

Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	ea) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Non applicabile in quanto non congrua con il tipo di processo.
--	---------------	--	---------	--

Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -

M) Controllo circolazione stradale (specifica)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata in parte in quanto vi è una rimodulazione della stima delle entrate solo quest'anno in vista dei minori introiti per dovuti all'emergenza sanitaria	Non applicabile in quanto non congrua con il tipo di processo.
--	--------------	--	---	--

Processi: Autorizzazione per competizione su strada - Autorizzazioni al transito

C) Autorizzazione o concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	el) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Non applicabile in quanto non vi è distinzione tra il R. del P. e il dirigente quando l'atto è redatto da un istruttore
---	---	---	---------	---

Processi: Rilascio contrassegno invalidi

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Attuata	Attuata
--	--------------	--	---------	---------

Processi: Predisposizione piani di approvvigionamento - Manutenzione mezzi

Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Attuata	Non applicabile in quanto non congrua con il tipo di
--	--------------------	---	---------	--



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

		modelli standard di verbali con check list		processo.
Processi: Predisposizione piani di approvvigionamento - Manutenzione mezzi				
Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio				
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	ee) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata	Non Applicabile in quanto non congrua con il tipo di processo.
Processi: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -				

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa al monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile in quanto non ci sono nei processi su esposti soggetti esterni in quantità tale da rendere opportuno un monitoraggio simile.

La verifica termina alle ore 13.15.

*F.to Dott.ssa Simona Piras*

*F.to Dott.ssa Valentina Collu*

*F.to Dott.ssa Monia Pelladoni*

Il RPCT

*F.to Dott. Luigi Mele*



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

## **SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

### **Verbale n° 3 del 4 gennaio 2021**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. In base al sorteggio effettuato in data 21 dicembre 2022, come da verbale n.1, si è proceduto alla programmazione delle ispezioni del II livello del monitoraggio, come di seguito specificata:

**22.12.2020 ORE 12.15 UFFICI IN STAFF DEL SINDACO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI SPECIALIZZATI E SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO.

**04.01.2021 ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO:** SUAPE E EDILIZIA PRIVATA

**04.01.2021 ORE 9.30 LL.PP E MANUTENZIONI:** SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ LAVORI PUBBLICI E CIMITERI E TRASPORTI E VIABILITÀ

**05.01.2021 ORE 8.30 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE:** CULTURA E PERSONALE

**07.01.2021 ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA:** DEMOGRAFICI E SERVIZI ALL'INFANZIA

Le ispezioni si sono svolte attraverso un'attività di indagine su quanto dichiarato nelle schede di monitoraggio di I livello da parte dei singoli responsabili dei servizi interessati e del Dirigente di settore.

In data 04.01.2021 alle ore 8,30 il RPCT, congiuntamente alle dott.sse Simona Piras, Monia Pelladoni e Valentina Collu si è recato presso gli uffici del Settore Sviluppo specificamente all' Ufficio **SUAPE, Commercio e Attività Produttive** e all'Ufficio **Edilizia Privata**, procedendo a verificare, attraverso intervista al Dirigente e ai responsabili dei servizi, e all'estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello.

Dall'intervista al responsabile del servizio **SUAPE, Commercio e Attività Produttive**, dott. Stefano Cadoni è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono state tutte attuate, tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata	Attuata in quanto si pubblicano le modalità anche della presentazione delle istanze
Processi: Pubblico spettacolo organizzato da Associazioni no-profit, comitati o da soggetti imprenditoriali per manifestazioni con libero accesso				
C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Attuata in quanto è regolamentato e pubblicato
Processi: Concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica Assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente a seguito di bando pubblico Pubblico spettacolo organizzato da Associazioni no-profit, comitati o da soggetti imprenditoriali per manifestazioni con libero accesso				
C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata in quanto tutte le procedure e le fasi sono informatizzate
Processi: Concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica Assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente a seguito di bando pubblico Pubblico spettacolo organizzato da Associazioni no-profit, comitati o da soggetti imprenditoriali per manifestazioni con libero accesso				

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata
--	---------------------	--	---------	---------

Processi: Verifiche di regolarità sostanziale delle DUA in materie di competenza dell'Ufficio Commercio e AA.PP.

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) eRegolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Non attuata in quanto tutte le procedure e le fasi dei processi sono informatizzate e certificate su piattaforma SUAPE senza necessità di ulteriori direttive o linee guida

Processi: Gestione procedimenti inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con procedimento in Conferenza di Servizi

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) eRegolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata
---	-----------------------	--	---------	---------

Processi: Gestione procedimenti inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con procedimento in Conferenza di Servizi

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	ol) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata
---	---	---	---------	---------

Processi: Gestione procedimenti inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con procedimento in Conferenza di Servizi



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile.

Alla ore 9.15 si procede alla verifica effettuata con l'istruttore Marco Garau congiuntamente al Dirigente del Settore presso l'ufficio **Edilizia privata** da cui è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata	
Processi: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA				
C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Attuata Tutti i procedimenti sono gestiti mediante la piattaforma SUAPE e tutte le comunicazioni sono gestite dentro il portale. Inoltre la maggior parte dei procedimenti sono in autocertificazione del tecnico che assevera quanto dichiarato (Permessi di costruire, CILA, SCIA) e vanno in silenzio assenso. Le procedure seguite per le verifiche e i controlli sono quelle relative alle Direttive Regionali SUAPE 2019 - Allegato A alla Delibera del 5 dicembre 2019, n. 49/19 e la Ricognizione dei regimi amministrativi - Allegato B alla Delibera. Per le verifiche delle autocertificazioni sono presenti già delle "Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE" - Allegato C alla Delibera Regionale

Processi: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso

Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

Torri e tralici - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /

Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-

Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso SCIA in sanatoria -

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco

Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)

interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)

Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC

Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC)

Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC)

Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC)

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC)



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA

Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA

Permesso di costruire - Autorizzazione

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Attuata ma senza direttive o linee interne in quanto è tutto automatizzato e tracciabile
--	---------------------	--	---------	--

Processi: Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA

Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico - CILA

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	od) e Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non attuata in quanto utilizzando piattaforme apposite non servono nuove iniziative
---	------------------------	--	---------	---

Processi: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/

Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

Torri e tralici - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

- Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001
- Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /
- Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC)
- Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-
- Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r.
- SCIA in sanatoria - SCIA
- Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)
- Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco
- Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC
- Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
- Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)
- Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC)
- Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC)
- interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)
- Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC)
- Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione
- Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC)
- Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA
- Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA
- Permesso di costruire - Autorizzazione
-



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non attuata in quanto utilizzando piattaforme apposite non servono nuove iniziative
--	---------------------	--	---------	---

Processi: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri

Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA

Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA

Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA

Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA

Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico - CILA

Agibilità - SCIA

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Attuata	Attuata
--	---------------------	--	---------	---------

Processi: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

C) Autorizzazione concessione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	ol) Disciplina del conflitto interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata attraverso ordini di servizio del Dirigente che assegna le pratiche edilizie ai tecnici per l'istruttoria e il parere
---	--	---	---------	---

Processi: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20  
Torri e tralici - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

- Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001
- Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso
- Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
- Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001
- Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /
- Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC)
- Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-
- Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso SCIA in sanatoria -
- Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco
- Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
- Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC
- Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC)
- Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)
- Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)
- Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC)
- interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)
- Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC)
- Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione
- Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC)
- Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA
- Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA - Permesso di costruire - Autorizzazione
-



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	l) Disciplina del conflitto interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata attraverso ordini di servizio del Dirigente che assegna le pratiche edilizie ai tecnici per l'istruttoria e il parere
--	---------------------------------------	---	---------	---

Processi: Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA

Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico - CILA

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Attuata	Attuata con programmazione delle riunioni e report finale
--	--------------	--	---------	---

Processi: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa al monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile in quanto non ci sono nei processi su esposti soggetti esterni in quantità tale da rendere opportuno un monitoraggio simile.

Attraverso la guida del Dirigente si verificano nelle piattaforme utilizzate, alcune pratiche pervenute, assegnate e trattate dai singoli istruttori tecnici, valutando la veridicità di quanto dichiarato nelle schede del monitoraggio.

La verifica termina alle ore 10,10.

*F.to Dott.ssa Simona Piras*

*F.to Dott.ssa Valentina Collu*

*F.to Dott.ssa Monia Pelladoni*

Il RPCT

*F.to Dott. Luigi Mele*



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

## **SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

### **Verbale n° 4 del 4 gennaio 2021**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. In base al sorteggio effettuato in data 21 dicembre 2022, come da verbale n.1, si è proceduto alla programmazione delle ispezioni del II livello del monitoraggio, come di seguito specificata:

**22.12.2020 ORE 12.15 UFFICI IN STAFF DEL SINDACO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI SPECIALIZZATI E SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO.

**04.01.2021 ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO:** SUAPE E EDILIZIA PRIVATA

**04.01.2021 ORE 9.30 LL.PP E MANUTENZIONI:** SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ LL.PP. CIMITERI E TRASPORTI E VIABILITÀ

**05.01.2021 ORE 8.30 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE:** CULTURA E PERSONALE

**07.01.2021 ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA:** DEMOGRAFICI E SERVIZI ALL'INFANZIA

Le ispezioni si sono svolte attraverso un'attività di indagine su quanto dichiarato nelle schede di monitoraggio di I livello da parte dei singoli responsabili dei servizi interessati e del Dirigente di settore.

In data 04.01.2021 alle ore 9,30 il RPCT, congiuntamente alle dott.sse Simona Piras, Monia Pelladoni e Valentina Collu si è recato presso il Settore LL.PP. e Manutenzioni e precisamente all' Ufficio **Amministrativo e Contabilità**, e all' Ufficio **Trasporti e viabilità**, procedendo a verificare, attraverso un'intervista al Dirigente e ai responsabili dei servizi e all'estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello.

Dall'intervista al responsabile del servizio **Amministrativo e Contabilità**, rag. Marco Sechi presente oltre che con il dirigente anche con gli istruttori Battani, Boi e Cauli, è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono state tutte attuate, tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Attuata	Non necessaria perché già normato nei particolari a livello nazionale

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

E) Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio (generale)	e) Semplificazioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP). Notifiche preliminari cantieri ( D. Lgs. 81/2008 art. 99 c. 1)

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	e) Semplificazioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Emissione Certificato Esecuzione Lavori

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Attuata	Attuata
---	---------------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Attuata	Attuata mediante webinar scelti in autonomia
---	---------------	--	---------	--

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

B) Affidamento di lavori, servizi e	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Attuata	Non necessaria in quanto i controlli sono già abbondantemente
-------------------------------------	--------------	---	---------	---



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)				previsti ed effettuati da normativa
---	--	--	--	-------------------------------------

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non necessaria in quanto l'automatismo è già abbondantemente previsto ed effettuato da normativa con piattaforme dedicate
---	---------------------	--	---------	---

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non necessaria in quanto l'automatismo è già abbondantemente previsto ed effettuato da normativa con piattaforme dedicate
--	---------------------	--	---------	---

Processi: Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP) . Notifiche preliminari cantieri ( D. Lgs. 81/2008 art. 99 c. 1)

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non necessaria in quanto l'automatismo è già abbondantemente previsto ed effettuato da normativa con piattaforme dedicate
--	---------------------	--	---------	---

Processi: Emissione Certificato Esecuzione Lavori

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata nella parte del monitoraggio ma non essendoci alcuna programmazione non vi è scostamento
--	--------------	--	---------	--

Processi: Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP) . Notifiche preliminari cantieri ( D. Lgs. 81/2008 art. 99 c. 1)

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Attuata	Attuata
---	---------------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	1) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata
---	--	---	---------	---------

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	2) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Attuata	Attuata
---	--------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Affidamento progettazione a professionisti esterni

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	3) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP) . Notifiche preliminari cantieri ( D. Lgs. 81/2008 art. 99 c. 1)

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	4) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Emissione Certificato Esecuzione Lavori

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile.

Alla ore 9.55 si procede alla verifica effettuata con l'istruttore geom. Gianfranco Pes congiuntamente al Dirigente del Settore presso l'ufficio **Trasporti e Viabilità** da cui emerge che:

- Le misure generali sono state tutte attuate eccetto la rotazione prevista del personale che invece risulterà poi, a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inefficienza della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
F) Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni (generale)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Attuata	Non attuabile per carenza di personale in tale ufficio l'Ente dispone di una sola unità

Processi: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

Controllo segnaletica

F) Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni (generale)	e) Semplificazione e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata in parte in quanto i report vengono effettuati dalla P.L. con cui operano in sinergia
--	----------------------	--	---------	---

Processi: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

Controllo segnaletica

F) Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non Attuata
--	---------------------	--	---------	-------------

Processi: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

Controllo segnaletica

F) Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni (generale)	a) Controllo e	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata per il monitoraggio ma privo di motivazione per mancanza di scostamenti
--	----------------	--	---------	---

Processi: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

Controllo segnaletica

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa al monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile in quanto non ci sono nei processi su esposti soggetti esterni in quantità tale da rendere opportuno un monitoraggio simile.

La verifica termina alle ore 10,25.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

F.to Dott.ssa Monia Pelladoni

Il RPCT

F.to Dott. Luigi Mele



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

## **SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

### **Verbale n° 5 del 5 gennaio 2021**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. In base al sorteggio effettuato in data 21 dicembre 2022, come da verbale n.1, si è proceduto alla programmazione delle ispezioni del II livello del monitoraggio, come di seguito specificata:

**22.12.2020 ORE 12.15 UFFICI IN STAFF DEL SINDACO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI SPECIALIZZATI E SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO.

**04.01.2021 ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO:** SUAPE E EDILIZIA PRIVATA

**04.01.2021 ORE 9.30 LL.PP E MANUTENZIONI:** SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ LL.PP., CIMITERI E TRASPORTI E VIABILITÀ

**05.01.2021 ORE 8.30 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE:** CULTURA E PERSONALE

**07.01.2021 ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA:** DEMOGRAFICI E SERVIZI ALL'INFANZIA

Le ispezioni si sono svolte attraverso un'attività di indagine su quanto dichiarato nelle schede di monitoraggio di I livello da parte dei singoli responsabili dei servizi interessati e del Dirigente di settore.

In data 05.01.2021 alle ore 8,30 il RPCT, congiuntamente alle dott.sse Simona Piras e Valentina Collu, si è recato presso gli uffici del Settore Programmazione e gestione delle risorse specificamente all' Ufficio **Organizzazione e gestione amm.va del personale** e all'Ufficio **Cultura**, procedendo a verificare, attraverso intervista al Dirigente e ai responsabili dei servizi e all'estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello.

Dall'intervista al Dirigente e al responsabile dell'ufficio **Organizzazione e gestione amm.va del personale**, dott. Salvatore Baldino è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono state tutte attuate, tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
A) Acquisizione e progressione personale (generale)	ea) del Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Attuata
Processi: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile				
F) verifiche, ispezioni e (generale)	Controlli, a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata	Attuata
Processi: Stabilizzazioni				
F) verifiche, ispezioni e (generale)	Controlli, e) Semplicificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
Processi: Cambi di profilo professionale Stabilizzazioni				
A) Acquisizione e progressione personale (generale)	ed) del Regolamento	- Circolari - Linee guida interne	Attuata	Attuata in quanto i criteri sono quelli standard concertati con le OO.SS.
Processi: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera				
A) Acquisizione e progressione personale (generale)	ea) del Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Attuata	Attuata controlli da parte del N. di V.
Processi: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera				
A) Acquisizione e progressione personale (generale)	ea) del Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Attuata	Attuata
Processi: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera				
A) Acquisizione e progressione personale (generale)	ed) del Regolamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello	Attuata	Attuata

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

personale (generale)		sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura		
----------------------	--	---	--	--

Processi: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

A) Acquisizione ed) progressione del personale (generale)	Regolamento e attuazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non necessaria in quanto già tutto informatizzato
---	--------------------------	--	---------	---

Processi: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

F) Controlli, d) verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Regolamento e attuazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Non necessaria in quanto già tutto informatizzato
---	--------------------------	--	---------	---

Processi: Cambi di profilo professionale

Stabilizzazioni

A) Acquisizione e a) progressione del personale (generale)	Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata nella parte del monitoraggio ma non essendoci alcuna programmazione non vi è scostamento
--	-----------	--	---------	--

Processi: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

F) Controlli, a) verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata nella parte del monitoraggio ma non essendoci alcuna programmazione non vi è scostamento
---	-----------	--	---------	--

Processi: Cambi di profilo professionale

Stabilizzazioni

A) Acquisizione e b) progressione del personale (generale)	Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Attuata	Attuata
--	-------------	---	---------	---------

Processi: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

F) Controlli, e) verifiche, ispezioni e sanzionazione (generale)	Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata	Attuata
--	-----------------	--	---------	---------

Processi: Cambi di profilo professionale

Stabilizzazioni

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile in quanto non ci sono nei processi su esposti soggetti esterni in quantità tale da rendere opportuno un monitoraggio simile.

Alla ore 9.20 si procede alla verifica effettuata con gli istruttori Barbara Setzu e Anna Maria Fois congiuntamente al Dirigente del Settore presso l'ufficio **Cultura**, dalla quale è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate tranne quella della rotazione prevista del personale che invece risulterà poi, a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata	Attuata

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio (generale)	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata	Attuata
--	----------------	---	---------	---------



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

D) Concessione ed m) erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	d) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Attuata	Attuata in parte in quanto non si effettuano incontri aperti né si verbalizza
--	---	--	---------	---

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata	Attuata
--	--------------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

D) Concessione ed d) erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Attuata	Attuata in quanto ci sono indirizzi della giunta e gli automatismi per le procedure gestionali
--	---------------------	--	---------	--

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

D) Concessione ed f) erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata	Attuata
--	---------------	--	---------	---------

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	e) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata	Attuata
--	---------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata
---	---------------------	--	---------	---------

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio (generale)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Attuata	Attuata si sta procedendo a gestire il tutto anche su altre piattaforme
--	---------------------	--	---------	---

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata	Attuata
--	--------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Attuata	Attuata
---	---------------------	---	---------	---------

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio (generale)	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Attuata	Attuata verifica su atto n° 1319 del 5.11.2020
--	---------------------	---	---------	--

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Attuata	Attuata
---	--------------------	--	---------	---------



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Processi: Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Semplificazio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata	Attuata
--	---------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa al monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile in quanto non ci sono nei processi su esposti soggetti esterni in quantità tale da rendere opportuno un monitoraggio simile.

La verifica termina alle ore 9, 55.

*F.to Dott.ssa Simona Piras*

*F.to Dott.ssa Valentina Collu*

Il RPCT

*F.to Dott. Luigi Mele*



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

## **SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

### **Verbale n° 6 del 7 gennaio 2021**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. In base al sorteggio effettuato in data 21 dicembre 2022, come da verbale n.1, si è proceduto alla programmazione delle ispezioni del II livello del monitoraggio, come di seguito specificata:

**22.12.2020 ORE 12.15 UFFICI IN STAFF DEL SINDACO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI SPECIALIZZATI E SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO.

**04.01.2021 ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO:** SUAPE E EDILIZIA PRIVATA

**04.01.2021 ORE 9.30 LL.PP E MANUTENZIONI:** SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ LL.PP. CIMITERI E TRASPORTI E VIABILITÀ

**05.01.2021 ORE 8.30 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE:** CULTURA E PERSONALE

**07.01.2021 ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA:** DEMOGRAFICI E SERVIZI ALL'INFANZIA

Le ispezioni si sono svolte attraverso un'attività di indagine su quanto dichiarato nelle schede di monitoraggio di I livello da parte dei singoli responsabili dei servizi interessati e del Dirigente di settore.

In data 07.01.2021 alle ore 8,30 il RPCT, congiuntamente alle dott.sse Simona Piras e Valentina Collu si è recato presso gli uffici del Settore Servizi alla persona e Cittadinanza e nello specifico all'Ufficio **Anagrafe** e all'Ufficio **Amministrativo all'Infanzia**, procedendo a verificare, attraverso intervista al Dirigente e ai responsabili dei servizi, e all'estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello.

Dall'intervista al responsabile dei servizi **Demografici**, dott.ssa Antonella D. Salaris è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono state tutte attuate, tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente, e quella relativa all'inserimento del Patto d'integrità in quanto l'ufficio dichiara di non aver predisposto atti di affidamento. In ordine alla misura circa la disciplina del conflitto d'interesse il RPCT suggerisce che venga regolamentata la prassi da seguire nel caso in cui per i procedimenti inerenti il rilascio di atti immediati allo



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

sportello si presentasse l'opportunità di astenersi da parte di un istruttore che si trovi in conflitto d'interessi con il richiedente. Nel dettaglio che la pratica venga passata ad altro dipendente presente o se non presente rinviata al giorno dopo, senza aggravio per il cittadino.

- Per quanto riguarda le misure specifiche poiché l'attività di verifica era rivolta a quei processi che avevano una ponderazione del rischio alto o altissimo, nessun processo del servizio oggetto dell'indagine risulta avere un tale rischio per cui non si è considerata alcuna misura specifica.

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile.

Si sono estratti due atti per la verifica dell'attuazione di alcune misure, nel dettaglio la determinazione di impegno n° 77 del 27/01/2020 e la n°1093 del 25/09/2020, in entrambe si riscontrano attuate le misure previste.

Alla ore 9.30 si procede alla verifica effettuata con il Responsabile del servizio all'infanzia Dott.ssa Adriana Lai congiuntamente al Dirigente del Settore presso l'ufficio **Amministrativo all'Infanzia** da cui è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate, eccetto quella della rotazione prevista del personale che, a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente. Il Responsabile del servizio evidenzia che secondo predisposizione di direttive interne per questioni di organizzazione gli ausiliari degli istituti all'infanzia vengono fatti ruotare. Tali direttive sono esplicitate nelle schede degli obiettivi di performance.
- Per quanto riguarda le misure specifiche poiché l'attività di verifica era rivolta a quei processi che avevano una ponderazione del rischio alto o altissimo, nessun processo del servizio oggetto dell'indagine risulta avere un tale rischio per cui non si è considerata alcuna misura specifica.

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa al monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non attuata.

Si sono estratti due atti per la verifica dell'attuazione di alcune misure, nel dettaglio la determinazione di impegno n° 925 del 11/08/2020 e la n° 1228 del 21/10/2020 in entrambe si riscontrano attuate le misure previste.

La verifica termina alle ore 10.00.

*F.to Dott.ssa Simona Piras*

*F.to Dott.ssa Valentina Collu*

Il RPCT

*F.to Dott. Luigi Mele*



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

**SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY**

**Verbale n° 7 del 12 gennaio 2021**

Come previsto dal Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT 2020-2022- annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C. n° 179 del 4.11.2020, il 12.11.2020 ha avuto termine il monitoraggio di 1° livello con la riconsegna delle schede in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente e l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento degli obblighi.

Si procede pertanto al monitoraggio di II livello che in merito all'attuazione delle misure prevede la verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, nella fase del monitoraggio di I livello, utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del PTPCT e la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

In data 12.01.2021 alle ore 12,30 le dott.sse Simona Piras e Monia Pelladoni con la responsabile dell'ufficio di supporto agli appalti del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Angela Madeddu, si sono recate presso l'ufficio suddetto e hanno proceduto a verificare in via generale, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come in precedenza dichiarato nella scheda redatta in sede di monitoraggio di I livello, relativamente ai processi sugli **affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra e sottosoglia** di tutto l'Ente.

Dall'intervista al responsabile dell'ufficio di supporto agli appalti del Settore Programmazione e gestione delle risorse è emerso quanto segue:

- Le misure generali vengono tutte attuate, tranne la misura della rotazione del personale che a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, è stata sospesa come da delibera di Giunta Comunale n.41 del 12.03.2020 per tutti gli uffici dell'Ente.
- Per quanto riguarda le misure specifiche l'attività di verifica ha evidenziato che alcune risultano attuate, altre di difficile attuazione sia per l'inidoneità della stesse sia perché per i processi interessati non risultano essere congrue. Si riporta sotto la scheda di verifica:

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Monitoraggio di I livello	Esito verifica monitoraggio II livello
A) Acquisizione ed) Regolamentazione del progresso del personale (generale)		- Circolari - Linee guida interne	Non Attuata in quanto si segue la normativa e le linee guida	Non Attuata
Processi: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione				
B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e did) Regolamentazione		- Circolari - Linee guida interne	Non Attuata in quanto si segue la	Non Attuata

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

contratti pubblici (generale)			normativa e le linee guida	
-------------------------------	--	--	----------------------------	--

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

H) Affari legali contenzioso (generale)	ed) Regolamentazione	- Circolari interne	- Linee guida	Non Attuata in quanto si segue la normativa e le linee guida	Non Attuata
---	----------------------	---------------------	---------------	--	-------------

Processi: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

A) Acquisizione del personale (generale)	ed) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		Attuata	Attuata in vista del fatto che nel PEG vengono previste alcune direttive, come quella di inserire negli atti delle gare la dicitura di rotazione degli OE pur essendo prevista per legge
--	----------------------	--	--	---------	--

Processi: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	did) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		Attuata	Attuata in vista del fatto che nel PEG vengono previste alcune direttive, come quella di inserire negli atti delle gare la dicitura di rotazione degli OE pur essendo prevista per legge
--	-----------------------	--	--	---------	--

Processi: Proroga contratto in scadenza

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

**COMUNE di ORISTANO***Comuni de Aristanis*

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	dif) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Attuata	Attuata
--	-----------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

H) Affari legali contenzioso (generale)	ef) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	Attuata	Attuata
---	----------------	--	---------	---------

Processi: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	dif) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Attuata	Attuata
--	-----------------	--	---------	---------

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	d) Regolamentazione del	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	di	Attuata	Attuata anche per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
---	-------------------------	--	----	---------	---

Processi: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

H) Affari legali contenzioso (generale)	d) Regolamentazione del	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	di	Attuata	Attuata attraverso il caricamento degli atti di autorizzazione o risoluzione delle controversie, ormai standardizzati
---	-------------------------	--	----	---------	---

Processi: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione del	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	di	Attuata	Attuata attraverso l'utilizzo di modelli, procedure e atti, ormai standardizzati
--	-------------------------	--	----	---------	--

Processi: Proroga contratto in scadenza

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione del	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		Attuata	Attuata
--	-------------------------	--	--	---------	---------

Processi: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	di) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Attuata	Attuata
--	----------------	--	---------	---------

Processi: Proroga contratto in scadenza

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	di) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Attuata	Attuata
--	---	---	---------	---------

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	di) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi	Non Attuata	Non Attuata
--	----------------	--	-------------	-------------



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

		formativi ad hoc rivolti agli amministratori		
Processi: Proroga contratto in scadenza				
H) Affari legali e contenzioso (generale)	ec) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	e- pubblicazione di buone pratiche	e Predisposizione di buone	Attuata Attuata in parte, quella solo della predisposizione.
Processi: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali				
B) Affidamento lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	dig) Sensibilizzazione e partecipazione	e- Riunioni periodiche di confronto		Attuata Attuata
Processi: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata				
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata				
Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata				

Per quanto riguarda l'ulteriore misura relativa ai rapporti amministrazione/soggetti esterni si ritiene non applicabile.

La verifica termina alle ore 13.30.

*F.to Dott.ssa Simona Piras*

*F.to Dott.ssa Monia Pelladoni*

Il RPCT

*F.to Dott. Luigi Mele*