



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 e delle misure.

Verbale n° 1 del 8 novembre 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:

1. l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
2. la valutazione del rischio di corruzione;
3. il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
4. 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";

Quest'ultima prevede, che allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione" che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza "individuò un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";

considerato, 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);
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 è stato approvato dall'esecutivo in data 15/03/2021 con la deliberazione n. 37 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 suoi referenti, fornendo ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- in data 4/11/2020 (deliberazione G.C. n. 179), la Giunta ha formalizzato con l'approvazione del Piano Annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, la "Programmazione delle attività di monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza 2020-2022 per il 2020, con criteri, metodologie e programmazione validi e da utilizzare anche per l'annualità 2021" oltre che di tutte le misure Generali/obbligatorie e specifiche;

- assieme al Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 verrà predisposto un nuovo Piano del monitoraggio delle misure e dello stesso PTPCT inserendolo in apposita sezione dello stesso;

tutto ciò richiamato e premesso, **determina che**

il giorno 05/10/2021

viene avviata la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT, inviando le tabelle apposite relative, una alle misure generali/obbligatorie da compilare in base agli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023, l'altra sulle misure specifiche relative a tutte le aree di rischio e alla categoria di appartenenza delle singole misure previste dal PTPCT, ai dirigenti per l'analisi e la verifica di I livello delle misure, relativamente a tutti i processi in generale;

il giorno 19/10/2021

venivano riconsegnate al sottoscritto e alla coordinatrice del Servizio ATP, le schede completate in autovalutazione da parte di tutti i servizi dell'Ente, sia delle misure generali che specifiche, con l'attestazione dei Dirigenti sull'assolvimento dell'obbligo.

il giorno 02/11/2021

si dava inizio alle ispezioni presso i vari uffici sorteggiati in data 28/10/2021, 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** raggruppate per categoria e area di rischio.

Per quanto riguarda le **misure generali**, si riporta di seguito in breve ciò che si è desunto dalle schede di autovalutazione complessivamente per tutte le misure, e per tutti i servizi dell'Ente secondo gli indicatori previsti nel PTPCT e in base al monitoraggio di II livello svolto nei vari Settori tra il 2 e l'8 novembre 2021 dal RPCT e dall'ufficio di supporto:

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 aggiornato il proprio Codice di comportamento del 2013 secondo le ultime novità anche a seguito delle linee guida dell'ANAC;

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata aggiornando il Codice di comportamento quest'anno approvato con atto della Giunta Comunale n° 6 del 26.01.2021, e inserendo in tutti gli atti dei procedimenti la dicitura standardizzata di applicazione del Codice e presentando per iscritto la dichiarazione di presenza di conflitto d'interessi anche potenziale da sottoporre alla valutazione del dirigente, o al Segretario generale se riguarda un dirigente.

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 avendo aggiornato il proprio codice di comportamento pubblicato e trasmesso a tutti i dipendenti ha intrapreso 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.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso l'attestazione in ogni atto esecutivo e dirigenziale 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.

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/2 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CONFLITTO D'INTERESSI			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio Il livello
RPCT	Monitoraggio attuazione misura: 100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Acquisizione dichiarazioni relativa ad eventuali conflitti d'interessi o all'obbligo di astensione da parte del Responsabile del Procedimento: 100%	SI	OK
I Dipendenti	Comunicazione situazioni relative ad eventuali conflitti di interessi, anche potenziali o all'obbligo di astensione, al Dirigente: 100%	SI	OK
Nucleo controlli Interni	Verifica presenza attestazione da parte dei Dirigenti/dipendenti negli atti sottoposti a controllo trimestrale :100%	SI	OK

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 alla:

ATTUAZIONE: la formazione è stata programmata sulla base del Piano Triennale della formazione approvato con Deliberazione della G. C. n° 24 del 25/02/2021. Delle azioni programmate in house sono state svolte, una a ottobre sugli appalti pubblici e vi è in programma per il 16 novembre una giornata formativa sulle Partecipate dell'Ente. Sono stati però seguiti on line diversi webinar su trasparenza, anticorruzione, documento digitale, redazione sugli atti

amministrativi sempre nell'ambito della trasparenza e della prevenzione della corruzione anche specifici per servizio.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/3 - FORMAZIONE			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Predisposizione Piano triennale per la formazione: 100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Presentazione proposte azioni formative: 30/11	SI	OK
I Dipendenti	Partecipazione a giornate formative dei dipendenti individuati, organizzate dall'Ente: 100%	SI	OK

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.

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 alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata da tutti i servizi dell'Ente 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.

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/5 – INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' E AUTORIZZAZIONI INCARICHI			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Monitoraggio attuazione misura:100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Comunicazione e/o richiesta di autorizzazione all'incarico –	SI	OK
I Dipendenti	Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità: 100%	SI	OK

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 alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/11 – PROCEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROTOCOLLI DI LEGALITA'			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio Il livello
RPCT	Verifica contratti sopra i 10 mila euro sottoscrizione patto d'integrità: 100%.	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Sottoscrizione patto:100%	SI	OK
	Rispetto regole previste Codice Appalti: 100%	SI	OK
	Dichiarazione al RPCT sui lavori, servizi e forniture da appaltare nei successivi 12 mesi: entro gennaio di ogni anno.	NO in quanto la programmazione biennale viene già allegata al DUP	Indicatore da cassare
	Attestazione al RPCT dell'indizione di appalti lavori, servizi e forniture 6 mesi prima della scadenza dei contratti: 100%	NO in quanto la programmazione biennale viene già allegata al DUP	Indicatore da cassare

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

La misura è stata programmata e regolamentata nel Piano TPCT 2021/2023 con avvio nel 2021, anche se per l'emergenza sanitaria ancora presente nei primi mesi dell'anno è stata ritardata l'attuazione per i servizi programmati.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura non è stata ancora attuata per alcuni servizi cui era stata programmata la rotazione, che, secondo gli indicatori sotto riportati, dovrebbe essere predisposta con provvedimenti specifici entro il 31 dicembre 2021. Per i dirigenti la rotazione, prevista per i due settori tecnici, non è stata possibile effettuarla in quanto da aprile era in servizio un unico dirigente per entrambi i settori e si è proceduto a ottobre alla nomina ex art. 110 del TUEL di un nuovo dirigente per il settore LL.PP. Per quanto riguarda la rotazione dei responsabili di servizio si è proceduto a quella settoriale da parte del precedente dirigente dei **LL.PP.**, che seppur non prevista per il 2021, con Determinazione n°460 del 27/04/2021 ha spostato o nominato responsabili di servizi diversi, per quei servizi programmati nel PTPCT per il 2022. Nel settore **Programmazione** era programmata quella del Servizio tributi il cui responsabile risulta ancora il solo Dirigente del settore come anche per il Servizio patrimonio; in quello alla **Cittadinanza** la rotazione riguardava il Servizio sociale nel quale il responsabile risulta essere stato sostituito da altro responsabile in quanto assente per mesi, non risulta ancora attuata invece quella del servizio sport e tempo libero. Per il Settore **Sviluppo** non risulta attuata invece quella dei servizi previsti del Suap e dell'edilizia privata. Nessuna rotazione era prevista per il 2021, invece, per il Settore **Staff del Sindaco**.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/4 - ROTAZIONE			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Provvedimenti intersettoriali dei dipendenti su proposta dei dirigenti: entro 31/12	NON ANCORA ATTUATA	OK
I Dirigenti di Settore	Provvedimenti trasferimento settoriali dei dipendenti: entro 31/12	ATTUATA IN PARTE	OK
Sindaco/Giunta	Decisione rotazione dirigenti: entro 30/06	Non attuata in quanto il dirigente che avrebbe dovuto ruotare è stato sostituito con un nuovo dirigente ex art. 110	OK

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

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata. 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.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/1 – TRASPARENZA			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Verifica completezza pubblicazioni: 100%	Attuata al 90%	OK
Servizio Anticorruzione, Trasparenza e privacy: Referenti di Settore	Coordinamento attività del settore, monitoraggio e trasmissione dati per la pubblicazione con le tempiste previste nel presente piano: 100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Controllo sull'attuazione del PTPCT (in particolare quanto è previsto nella sezione trasparenza): 100%	SI	OK
Nucleo di Valutazione	Monitoraggio pubblicazioni e compilazione griglia: 100%	SI	OK

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.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/6 - WHISTLEBLOWER			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Verifica e analisi delle segnalazioni pervenute:100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Adeguamento al nuovo regolamento per la gestione delle segnalazioni dell'Anac del 3.09.2020: 100%	SI	OK
Centro elaborazione Dati		SI	OK
Servizio del Personale		SI	OK

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.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/8 – PANTOUFLAGE			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Monitoraggio attuazione misura:100%	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Acquisizione dichiarazione ditte aggiudicatrici: 100%	SI	OK

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.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/7 – MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Verifica presentazione report/attestazione semestrale: 100%	SI	OK
Servizio Anticorruzione Trasparenza e privacy		SI	OK
I Dirigenti di Settore	Monitoraggio, predisposizione report e attestazione: 100%	SI	OK
Ufficio controlli interni	Relazione annuale alla Giunta entro il 31/01 dell'anno successivo	Il dato è già insito nella relazione trimestrale fatta ai fini dei controlli interni sugli atti	OK

11) MONITORAGGIO SULLA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI:

L'informatizzazione dei processi e dei procedimenti consente la tracciabilità delle fasi e delle operazioni compiute da parte dei Responsabili del procedimento e/o dei Dirigenti nonché ove possibile per le pratiche gestite interamente on line anche da parte dei cittadini/utenti. Attraverso tale modalità è pertanto possibile individuare immediatamente la presenza di eventuali anomalie.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura non è stata del tutto attuata negli indicatori previsti, anche se è stata considerata come obbligatoria nel PTPCT dell'ente, per mancanza di risorse sia finanziarie che umane per procedervi.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/9 – INFORMATIZZAZIONE			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio II livello
RPCT	Monitoraggio stati di avanzamento Piano di informatizzazione: semestrale	NO	OK
I Dirigenti di Settore	Trasmissione dati relativi ai procedimenti da reingegnerizzare: richiesti/trasmessi 100%	NO	OK
Ced	Reingegnerizzazione procedimenti 100%	NO	OK

12) CONTROLLI INTERNI - L'attuazione della misura avviene fondamentalmente attraverso l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento sui controlli Interni in particolare dal controllo di regolarità amministrativa e contabile e dal controllo di gestione. Mediante il controllo di regolarità amministrativa che avviene a cadenza trimestrale viene effettuata una verifica specifica riguardante il rispetto di alcuni parametri specifici in materia di anticorruzione e trasparenza nella predisposizione degli atti amministrativi, mentre il controllo di gestione ha riguardo principalmente alla verifica su un efficace utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi.

Nel Monitoraggio è risultato che in ordine alla:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata ed è stata considerata come obbligatoria nel PTPCT dell'ente.

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

Si riporta la tabella specifica della misura monitorata e attestata negli indicatori previsti nel PTPCT 2021/2023:

MG/10 – CONTROLLI INTERNI			
Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori	Attuazione SI/NO	Monitoraggio Il livello
RPCT	Monitoraggio sullo stato di attuazione dei controlli interni.	SI	OK
I Dirigenti di Settore	Rispetto parametri relativi all'anticorruzione	SI	OK
Nucleo controlli interni	Verifiche trimestrali:100%	SI	OK

Coordinatrice Servizio ATP

F.to. Dott.ssa Simona Piras

Referente

F.to Dott.ssa Valentina Collu

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

F.to Dott. Giovanni Mario Basolu



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Verbale n° 2 del 09 novembre 2021

Si è tenuto conto anche per il monitoraggio dell'anno 2021 dei criteri e delle modalità stabilite con il Piano annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 4.11.2020. Così il 19.10.2021 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.

A seguito del sorteggio effettuato in data 28 ottobre 2021, dalle assistenti al RPCT, degli uffici soggetti alle ispezioni, si è proceduto alla programmazione delle stesse per il 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. Si sono utilizzati 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.

Le ispezioni negli uffici vengono effettuate come di seguito:

- IL GIORNO **02.11.2021** ORE 16.00 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: **PATRIMONIO E BILANCIO**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO: **AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 11.30 LL.PP E MANUTENZIONI: **EDILIZIA SCOLASTICA – OPERE PUBBLICHE**.
- IL GIORNO **05.11.2021** ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA: **SOCIALE – ARCHIVISTICO**.
- IL GIORNO **08.11.2021** ORE 8.30 UFFICI IN STAFF: **VERBALI E CONTENZIOSO – COMMERCIO**. POLIZIA LOCALE

In data 02.11.2021 alle ore 16,00 la Dott.ssa Simona Piras in qualità di assistente del RPCT delegata dallo stesso, coadiuvata dalla responsabile degli uffici controlli interni, Dott.ssa Valentina Collu, e congiuntamente alle referenti del Settore Programmazione e gestione delle risorse, si è recata presso l'**ufficio Bilancio** e l'**ufficio Patrimonio** e ha 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 nelle schede redatte in sede di monitoraggio di I livello, valide anche per tutti i processi di tutti i servizi, che si tengono agli atti presso ufficio di supporto del RPCT.

Dall'intervista all'istruttore dei processi dell'Ufficio Bilancio la Dott.ssa Monia Pelladoni è emerso che:

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Alla ore 16.45 si procede alla verifica con l'istruttore dell'ufficio sorteggiato geom. Cuccu Pierpaolo in servizio presso l'ufficio **Patrimonio** ed è emerso quanto segue:

- Le misure generali sono nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

- 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 verificavano poi alcuni atti inerenti alla dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interessi anche potenziale, di inconfiribilità e incompatibilità espressa da un professionista incaricato di un servizio da parte dell'ufficio patrimonio.

Dall'intero monitoraggio è scaturito che alcune misure specifiche non risultano essere attuate nella quasi totalità dei processi dell'ente in quanto inattuabili per la realtà interna dell'ente e inidonee anche a contrastare eventuali rischi corruttivi. Quest'ultime verranno pertanto cassate e con la nuova mappatura dei processi si opterà a prevederne qualcun'altra più idonea.

Le modalità del suddetto monitoraggio di II livello sono stati concordati dal RPCT, come anche tutti gli esiti stilati sono stati da lui verificati e a seguito di ciò si redige e sottoscrive il presente verbale.

La verifica termina alle ore 17.30.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

Il RPCT

Dott. Giovanni Mario Basolu



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Verbale n° 3 del 09 novembre 2021

Si è tenuto conto anche per il monitoraggio dell'anno 2021 dei criteri e delle modalità stabilite con il Piano annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 4.11.2020. Così il 19.10.2021 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.

A seguito del sorteggio effettuato in data 28 ottobre 2021, dalle assistenti al RPCT, degli uffici soggetti alle ispezioni, si è proceduto alla programmazione delle stesse per il 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. Si sono utilizzati 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.

Le ispezioni negli uffici vengono effettuate come di seguito:

- IL GIORNO **02.11.2021** ORE 16.00 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: **PATRIMONIO E BILANCIO**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO: **AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 11.30 LL.PP E MANUTENZIONI: **EDILIZIA SCOLASTICA – OPERE PUBBLICHE**.
- IL GIORNO **05.11.2021** ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA: **SOCIALE – ARCHIVISTICO**.
- IL GIORNO **08.11.2021** ORE 8.30 UFFICI IN STAFF: **VERBALI E CONTENZIOSO – COMMERCIO**. POLIZIA LOCALE

In data 04.11.2021 alle ore 8.30 la Dott.ssa Simona Piras in qualità di assistente del RPCT delegata dallo stesso, coadiuvata dalla responsabile degli uffici controlli interni, Dott.ssa Valentina Collu, e congiuntamente alle referenti e al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, si è recata presso l'**ufficio Ambiente** e l'**ufficio Pianificazione e urbanistica** e ha proceduto a verificare, attraverso intervista al dirigente, ai responsabili di servizio ed estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nelle schede redatte in sede di monitoraggio di I livello, valide anche per tutti i processi di tutti i servizi, che si tengono agli atti presso ufficio di supporto del RPCT.

Dall'intervista al dirigente Ing. Giuseppe Pinna e all'istruttore dei processi dell'Ufficio **Ambiente** Veronica Vacca è emerso che:

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

Alla ore 9.25 dalla verifica effettuata con l'istruttore direttivo Ing. Luigia Foddi presso l'ufficio **Pianificazione e urbanistica** è emerso che:

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Dall'intero monitoraggio è scaturito che alcune misure specifiche non risultano essere attuate nella quasi totalità dei processi dell'ente in quanto inattuabili per la realtà interna dell'ente e inidonee anche a contrastare eventuali rischi corruttivi. Quest'ultime verranno pertanto cassate e con la nuova mappatura dei processi si opererà a prevederne qualcun'altra più idonea.

Le modalità del suddetto monitoraggio di II livello sono stati concordati dal sottoscritto, come anche tutti gli esiti stilati sono stati da me verificati e a seguito di ciò si redige e sottoscrive il presente verbale.

La verifica termina alle ore 10.35.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

II RPCT

Dott. Giovanni Mario Basolu



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Verbale n° 4 del 09 novembre 2021

Si è tenuto conto anche per il monitoraggio dell'anno 2021 dei criteri e delle modalità stabilite con il Piano annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 4.11.2020. Così il 19.10.2021 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.

A seguito del sorteggio effettuato in data 28 ottobre 2021, dalle assistenti al RPCT, degli uffici soggetti alle ispezioni, si è proceduto alla programmazione delle stesse per il 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. Si sono utilizzati 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.

Le ispezioni negli uffici vengono effettuate come di seguito:

- IL GIORNO **02.11.2021** ORE 16.00 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: **PATRIMONIO E BILANCIO**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO: **AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 11.30 LL.PP E MANUTENZIONI: **EDILIZIA SCOLASTICA – OPERE PUBBLICHE**.
- IL GIORNO **05.11.2021** ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA: **SOCIALE – ARCHIVISTICO**.
- IL GIORNO **08.11.2021** ORE 8.30 UFFICI IN STAFF: **VERBALI E CONTENZIOSO – COMMERCIO**. POLIZIA LOCALE

In data 04.11.2021 alle ore 11.30 la Dott.ssa Simona Piras in qualità di assistente del RPCT delegata dallo stesso, coadiuvata dalla responsabile degli uffici controlli interni, Dott.ssa Valentina Collu, e congiuntamente alle referenti del Settore Lavori pubblici e manutenzioni si è recata presso l'**ufficio Edilizia Scolastica** e l'**ufficio Opere Pubbliche** e ha proceduto a verificare, attraverso intervista al dirigente, ai responsabili ed estrazione di atti, la corretta applicazione delle misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione come dichiarato nelle schede redatte in sede di monitoraggio di I livello, valide anche per tutti i processi di tutti i servizi, che si tengono agli atti presso ufficio di supporto del RPCT.

Dall'intervista al dirigente Ing. Alberto Soddu e all'istruttore dei processi dell'Ufficio **Edilizia Scolastica** è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate, compresa la misura della rotazione del personale che anche se essendo prevista nella programmazione per il 2022 e stata attuata quest'anno.
- 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.



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

Alla ore 12.45 dalla verifica effettuata con l'istruttore direttivo ing. Sara Angius presso l'ufficio **Opere pubbliche** è emerso che:

- Le misure generali sono state tutte attuate compresa la rotazione prevista del personale che anche se essendo prevista nella programmazione per il 2022 e stata attuata quest'anno.
- 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.

Dall'intero monitoraggio è scaturito che alcune misure specifiche non risultano essere attuate nella quasi totalità dei processi dell'ente in quanto inattuabili per la realtà interna dell'ente e inidonee anche a contrastare eventuali rischi corruttivi. Quest'ultime verranno pertanto cassate e con la nuova mappatura dei processi si opterà a prevederne qualcun'altra più idonea.

Le modalità del suddetto monitoraggio di II livello sono stati concordati dal RPCT, come anche tutti gli esiti stilati sono stati da lui verificati e a seguito di ciò si redige e sottoscrive il presente verbale.

La verifica termina alle ore 13.45.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

II RPCT
Dott. Giovanni Mario Basolu



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Verbale n° 5 del 09 novembre 2021

Si è tenuto conto anche per il monitoraggio dell'anno 2021 dei criteri e delle modalità stabilite con il Piano annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 4.11.2020. Così il 19.10.2021 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.

A seguito del sorteggio effettuato in data 28 ottobre 2021, dalle assistenti al RPCT, degli uffici soggetti alle ispezioni, si è proceduto alla programmazione delle stesse per il 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. Si sono utilizzati 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.

Le ispezioni negli uffici vengono effettuate come di seguito:

- IL GIORNO **02.11.2021** ORE 16.00 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: **PATRIMONIO E BILANCIO**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO: **AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 11.30 LL.PP E MANUTENZIONI: **EDILIZIA SCOLASTICA – OPERE PUBBLICHE**.
- IL GIORNO **05.11.2021** ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA: **SOCIALE – ARCHIVISTICO**.
- IL GIORNO **08.11.2021** ORE 8.30 UFFICI IN STAFF: **VERBALI E CONTENZIOSO – COMMERCIO**. POLIZIA LOCALE

In data 05.11.2021 alle ore 08.30 la Dott.ssa Simona Piras in qualità di assistente del RPCT delegata dallo stesso, coadiuvata dalla responsabile degli uffici controlli interni, Dott.ssa Valentina Collu, e congiuntamente alle referenti del Settore servizi alla persona e cittadinanza, si è recata presso l'**ufficio Archivistico** e l'**ufficio dei Servizi Sociali** e ha 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 nelle schede redatte in sede di monitoraggio di I livello, valide anche per tutti i processi di tutti i servizi, che si tengono agli atti presso ufficio di supporto del RPCT.

Dall'intervista al responsabile del Servizio Dott. Antonella Casula dell'Ufficio **Archivistico** è emerso che:

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Alla ore 9.45 dalla verifica effettuata con l'istruttore direttivo dott.ssa Milena Deligia presso l'ufficio **Servizi Sociali** è emerso che:



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Le modalità del suddetto monitoraggio di II livello sono stati concordati dal RPCT, come anche tutti gli esiti stilati sono stati da lui verificati e a seguito di ciò si redige e sottoscrive il presente verbale.

La verifica termina alle ore 12.55.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

II RPCT

Dott. Giovanni Mario Basolu



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

SERVIZIO TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Verbale n° 6 del 09 novembre 2021

Si è tenuto conto anche per il monitoraggio dell'anno 2021 dei criteri e delle modalità stabilite con il Piano annuale di Monitoraggio delle misure e del PTPCT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 4.11.2020. Così il 19.10.2021 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.

A seguito del sorteggio effettuato in data 28 ottobre 2021, dalle assistenti al RPCT, degli uffici soggetti alle ispezioni, si è proceduto alla programmazione delle stesse per il 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. Si sono utilizzati 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.

Le ispezioni negli uffici vengono effettuate come di seguito:

- IL GIORNO **02.11.2021** ORE 16.00 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: **PATRIMONIO E BILANCIO**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 8.30: SVILUPPO DEL TERRITORIO: **AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**.
- IL GIORNO **04.11.2021** ORE 11.30 LL.PP E MANUTENZIONI: **EDILIZIA SCOLASTICA – OPERE PUBBLICHE**.
- IL GIORNO **05.11.2021** ORE 8.30 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTADINANZA: **SOCIALE – ARCHIVISTICO**.
- IL GIORNO **08.11.2021** ORE 8.30 UFFICI IN STAFF: **VERBALI E CONTENZIOSO – COMMERCIO**. POLIZIA LOCALE

In data 08.11.2021 alle ore 8.30 la Dott.ssa Simona Piras in qualità di assistente del RPCT delegata dallo stesso, coadiuvata dalla responsabile degli uffici controlli interni, Dott.ssa Valentina Collu, e congiuntamente alle referenti del Settore uffici in Staff – Corpo di Polizia Locale, si è recata presso l'ufficio **Commercio** e l'ufficio **Verbali e contenzioso** e ha 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 nelle schede redatte in sede di monitoraggio di I livello, valide anche per tutti i processi di tutti i servizi, che si tengono agli atti presso ufficio di supporto del RPCT.

Dall'intervista all'istruttore dei processi dell'Ufficio Commercio il signor Cocco Stefano è emerso che:

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Alla ore 9.50 dalla verifica effettuata con il responsabile del servizio Chessa Roberto presso l'ufficio **Verbali e contenzioso** è emerso che:



COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

- Le misure generali sono state nel complesso attuate, e nello specifico si rimanda al verbale n° 1 del 8 novembre 2021.
- 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.

Le modalità del suddetto monitoraggio di II livello sono stati concordati dal RPCT, come anche tutti gli esiti stilati sono stati da lui verificati e a seguito di ciò si redige e sottoscrive il presente verbale.

La verifica termina alle ore 10.35.

F.to Dott.ssa Simona Piras

F.to Dott.ssa Valentina Collu

Il RPCT
Dott. Giovanni Mario Basolu