

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	00160240917
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI USSASSAI
Nome RPCT	CINZIA
Cognome RPCT	ORAZIETTI
Data di nascita RPCT	14/03/1972
Qualifica RPCT	TITOLARE DI P.O.
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Data inizio incarico di RPCT	26/03/2021
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	NO
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	/
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	/
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	/
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	/
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	/
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	/

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	L'adozione delle principali misure anticorruzione, previste dal PTPCT del Comune di Ussassai - adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 31/03/2021- risulta complessivamente soddisfacente. Si esprime una valutazione generale positiva. I fattori rilevanti che hanno reso efficaci le misure adottate sono: 1) l'attività di coordinamento e supporto svolta dal RPCT; 2) la formazione in materia di anticorruzione; 3) i controlli interni. Non si sono rilevate situazioni di illegittimità né eventi corruttivi.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Sulla base dei dati e dell'analisi espletati fino ad ora si possono rilevare alcuni aspetti critici: inadeguatezza degli organici dell'Ente; mancanza di adeguate risorse finanziarie per investimenti tecnologici che consentano un adeguamento degli applicativi informatici alle esigenze di controllo e monitoraggio sulla applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Le criticità sono state ulteriormente acuite dal perdurare dell'emergenza sanitaria in corso che hanno rallentato l'adempimento di pubblicazione di alcuni obblighi di cui al D.Lgs:33/2013 e l'attività di monitoraggio. Tuttavia con riferimento ai primi si è comunque generalmente adempiuto e sui secondi si è provveduto all'aggiornamento della mappatura in funzione del PTPCT 2021/2023.
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT ha svolto con sollecitudine un fondamentale ruolo di impulso e coordinamento. Il RPCT è anche Responsabile dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti, utile strumento per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento dei poteri o abusi.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Non si rilevano aspetti critici che hanno ostacolato l'azione del RPCT, fatta salva la situazione generale in cui è venuto a trovarsi l'Ente a seguito della pandemia Covid -19.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Non sono state evidenziate criticità particolari
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ( § 3.2.)	Si, tutti	Si è proceduto alla implementazione della mappatura dei processi secondo i criteri dell'Allegato 1 PNA 2019

2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <i>domanda facoltativa</i> )	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	Il PTPCT degli anni 2021/2023 prevedeva le misure specifiche da applicare per ciascuna area di rischio
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )		1. Indicazione del Responsabile di procedimento negli atti prodotti. 2. Attestazione negli atti dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento. 3.Inserimento nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture dell'estensione delle clausole del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico affidatario
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Posizioni organizzative; Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici, criteri modalità atti di concessione; Tipologia di procedimenti; Bandi di gara; Bilancio preventivo e consuntivo.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	n. 1 - settore sociale
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il registro degli accessi è stato istituito e prevede lo spazio per l'indicazione delle Aree organizzative interessate dalle richieste.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si	Nel registro pubblicato nella sotto sezione di Amministrazione Trasparente " Altri Contenuti - Accesso Civico", è previsto lo spazio per l'indicazione dell'esito della richiesta. L'aggiornamento viene effettuato trimestralmente.
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Il monitoraggio è semestrale. Si sono svolti due monitoraggi, uno riguardante il campione individuato da Anac con delibera 294 del 13/04/2021 in fase di richiesta di attestazione dell'OIV in materia di trasparenza, l'altro riferito alla totalità degli obblighi in occasione della verifica sul raggiungimento dell'obiettivo di performance sulla trasparenza amministrativa

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Buono	Abbastanza adeguato tenuto conto delle considerazioni generali e della notevole carenza di personale, ma migliorabile mediante impiego di maggior tempo lavoro da parte dei soggetti coinvolti. Un più accurato controllo verrà espletato in sede di approvazione del PTPC 2022-2024
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	La formazione nell'anno 2021 è stata limitata dall'emergenza sanitaria che ha consentito di seguire pochi corsi
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.1	Etica ed integrità	Sì	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Sì	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Sì	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Sì	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Sì	1) DASEIN srl, con sede legale in Lungo Dora Colletta - 81 10153 TORINO; 2) TECNOLINK S.R.L. con sede legale in Via P.BagettiI, 10 10143 TORINO
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		Tramite webinar
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		L'attività di formazione Anticorruzione e Trasparenza è stata garantita a tutti i dipendenti
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	2	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	5	
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Inapplicabile data la dotazione organica dell'Ente

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 ( <i>domanda facoltativa</i> )	No	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dei responsabili di Servizio, titolari di P.O., dalle quali è emersa l'inesistenza di situazioni di inconferibilità ma non sono stati posti in essere controlli specifici in merito
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	Nessuna violazione
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dei responsabili di Servizio, titolari di P.O., dalle quali è emersa l'inesistenza di situazioni di incompatibilità. Nessuna violazione accertata
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	Con deliberazione della G.C. n. 5 del 4.02.2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell'ente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., corredato della relativa modulistica.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Sì	Con deliberazione della G.C. n. 4 del 15.01.2018 è stata approvata la disciplina organizzativa per la Gestione delle segnalazioni di condotte illecite del Comune di Ussassai, Whistleblowing. Con deliberazione della G.C. n.68 del 8/11/2021 è stato approvato il disciplinare che sostituisce la "Procedura per la segnalazione di condotte illecite" (cd. wistleblowing) approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 4 del 15.01.2018. E' operativa la piattaforma la cui icona appare nella home page del sito istituzionale del Comune di Ussassai alla quale si può accedere attraverso il seguente link <a href="https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=GVXHZG&amp;dipendente=1">https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=GVXHZG&amp;dipendente=1</a>
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		

10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie ( <i>domanda facoltativa</i> )		Il sistema garantisce totale anonimato nel rispetto delle misure necessarie per evitare diffamazioni
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	Con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 8/11/2021 è stato adottato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Ussassai
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> )	Sì	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	

12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	<b>indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b>		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>	No	
13.B	<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati</b>	No	



14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì ( indicare le misure adottate)	E' stato previsto l'inserimento nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara, negli atti di affidamento mediante procedura negoziata di appalti pubblici e nei contratti dell'obbligo di osservare l'art.53, comma16-ter del D.Lgs.n.165/2001 prefigurando, in caso di inottemperanza, la risoluzione contrattuale o l'esclusione dalle procedure di gara nonchè di agire in giudizio per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti dall'ente.