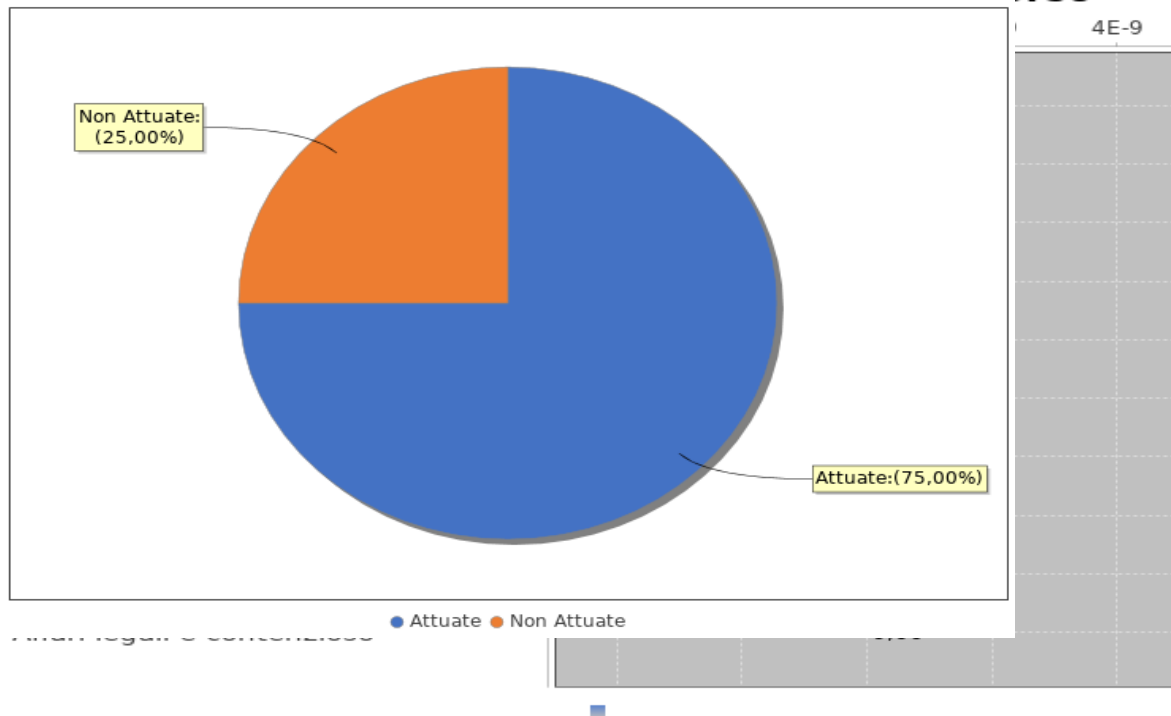


## Stato Attuazione Misure Generali



---

# Relazione annuale RPCT

anno 2019

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2 Codice di comportamento</b> .....	<b>4</b>
<b>3.3. Rotazione del personale</b> .....	<b>4</b>
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	4
<b>3.4. Misure in materia di conflitto di interessi</b> .....	<b>4</b>
<b>3.5. Whistleblowing</b> .....	<b>5</b>
<b>3.6. Formazione</b> .....	<b>5</b>
<b>3.7. Trasparenza</b> .....	<b>5</b>
<b>3.8. Pantouflage</b> .....	<b>6</b>
<b>3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna</b> .....	<b>6</b>
<b>3.10. Patti di integrità</b> .....	<b>6</b>
<b>3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1. Misure specifiche di controllo</b> .....	<b>9</b>
<b>1.2. Misure specifiche di trasparenza</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4. Misure specifiche di regolamentazione</b> .....	<b>11</b>
<b>1.5. Misure specifiche di semplificazione</b> .....	<b>11</b>
<b>1.6. Misure specifiche di formazione</b> .....	<b>11</b>
<b>1.7. Misure specifiche di rotazione</b> .....	<b>12</b>
<b>1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi</b> .....	<b>12</b>

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80005130911  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ORANI  
Comparto: Enti Pubblici non Economici Locali  
Regione di appartenenza: Sardegna  
Classe dipendenti: da 10 a 19  
Numero totale Dirigenti: 1

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: ANNA MARIA  
Cognome RPC: PIREDDA  
Qualifica: segretario comunale  
Posizione occupata: Classe b  
Data inizio incarico di RPC: 24/01/2014  
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

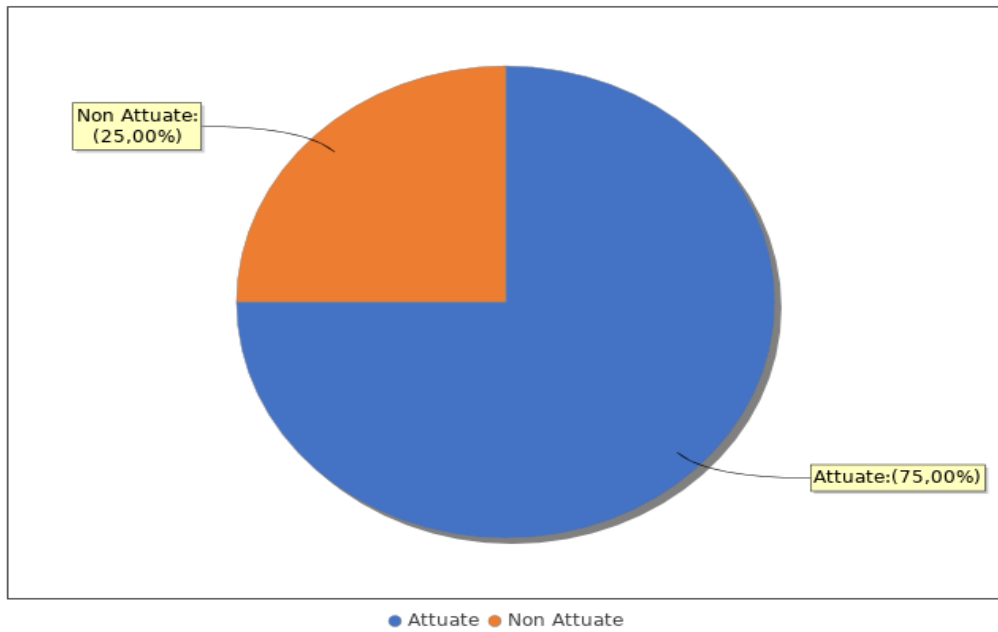
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 8 misure generali.

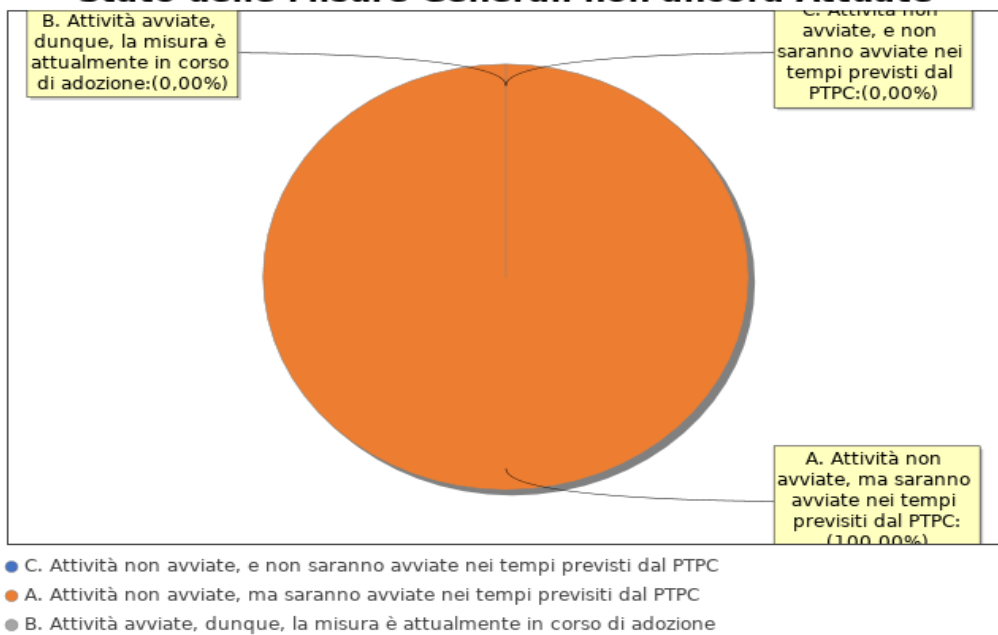
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato Attuazione Misure Generali



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

### Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



## **Note del RPCT:**

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di comportamento

Attività di formazione sulla legalità

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

## **Note del RPCT:**

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

## **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### **INCONFERIBILITA'**

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### **INCOMPATIBILITA'**

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: Gli incarichi sono stati attribuiti a personale di ruolo e le verifiche sono state fatte contestualmente all'assunzione

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

#### **SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

#### **Note del RPCT:**

### [3.5. Whistleblowing](#)

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

#### **Note del RPCT:**

### [3.6. Formazione](#)

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- Funzionari per un numero medio di ore pari a 12

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- IFEL

#### **Note del RPCT:**

### 3.7. Trasparenza

---

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: non si è ravvisata la necessità

**Note del RPCT:**

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: si è effettuato il rimando ai Patti di Integrità adottati dalla Regione Sardegna e recepiti dal Comune di Orani con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 54/2015

**Note del RPCT:**

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini



## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

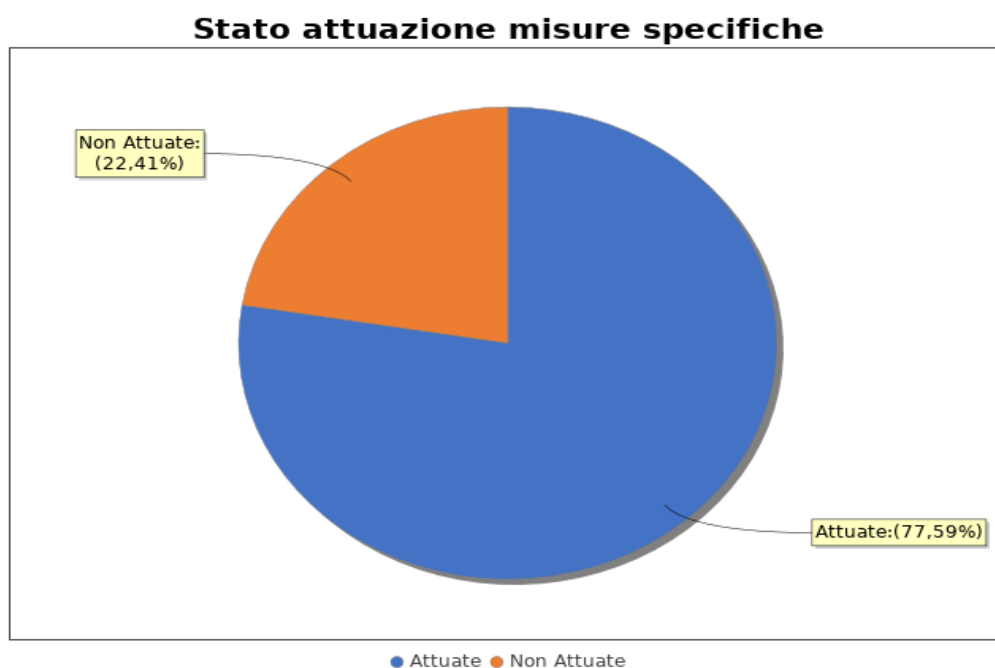
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

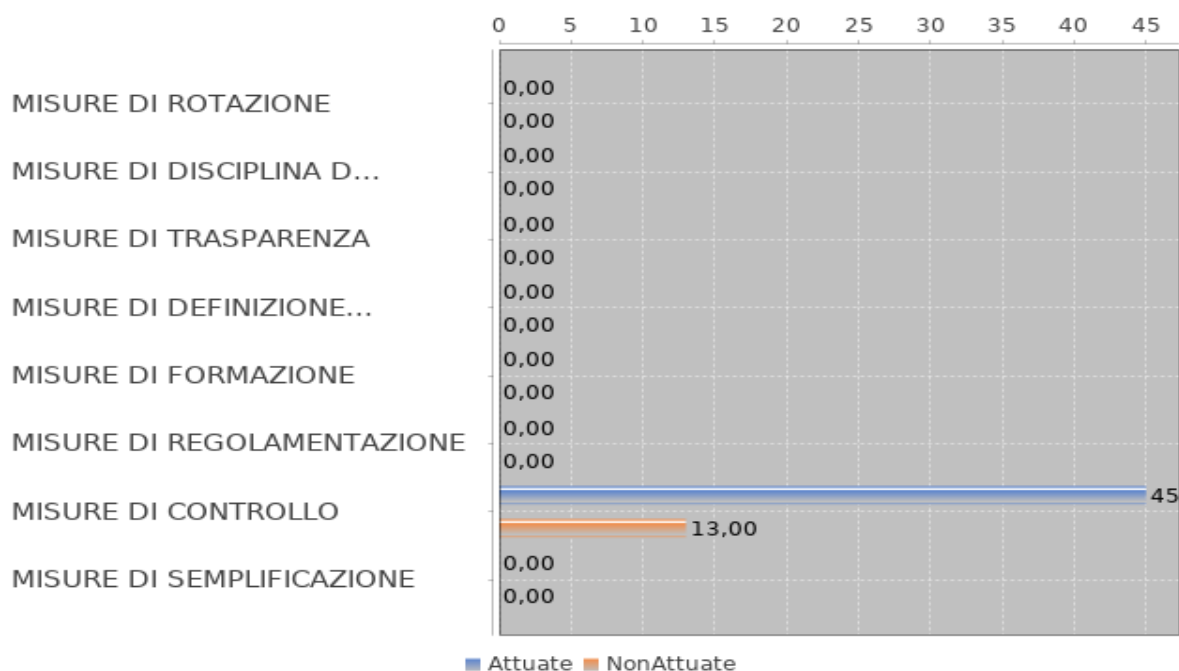
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura

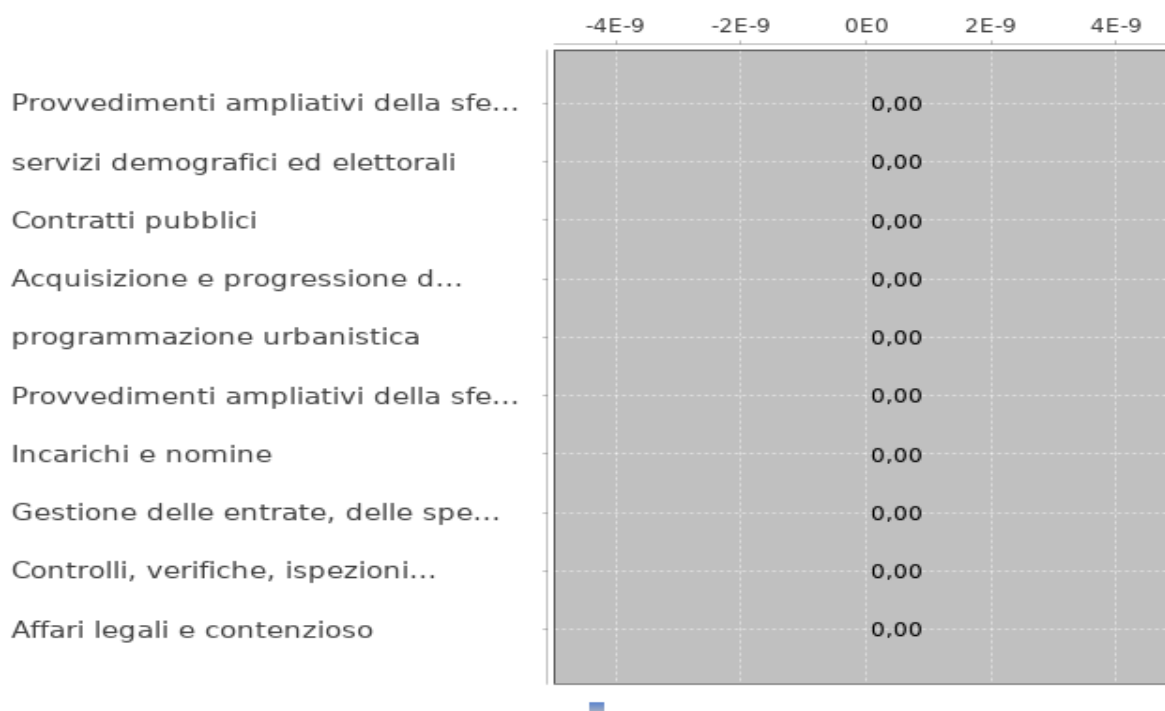


Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
programmazione urbanistica		
servizi demografici ed elettorali		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle

misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)  
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Sufficiente, per tali ragioni: si evidenzia la difficoltà di calare concretamente in una piccola realtà, sia in termini demografici che organizzativi, una normativa sovrabbondante e particolarmente complessa

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Le misure previste impongono alla struttura una molteplicità di adempimenti percepiti come sovrabbondanti e, spesso, "privi di utilità", che tolgono spazio alla attività destinata ai servizi all'utenza

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato

Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Si evidenziano le criticità derivanti dallo status del Segretario Comunale/RPC/RPT, nominato in via fiduciaria dall'organo politico, e le delicate funzioni di garanzia e di controllo

## SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 1.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 4

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

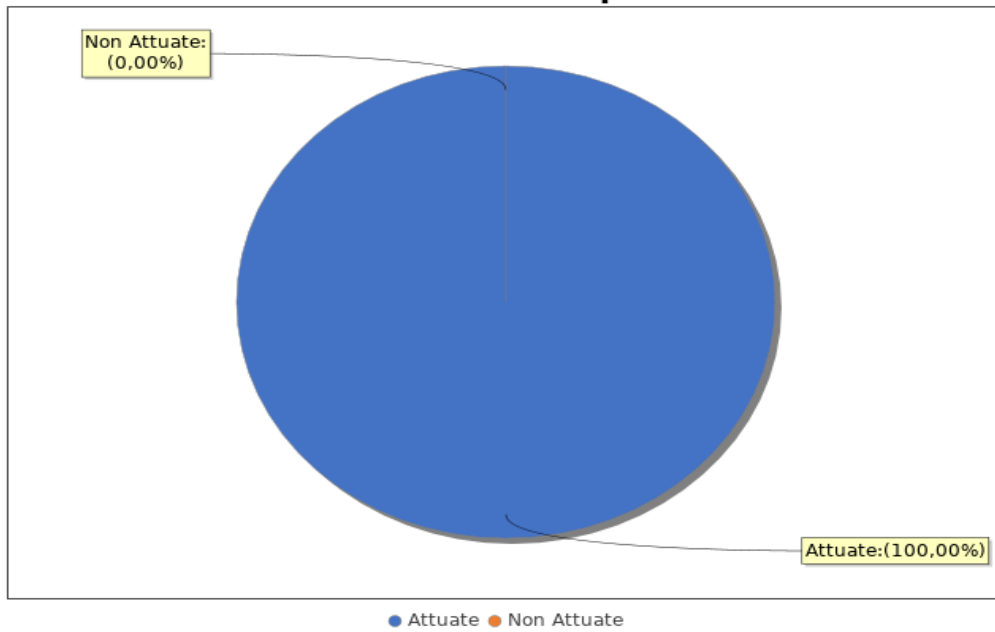


Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

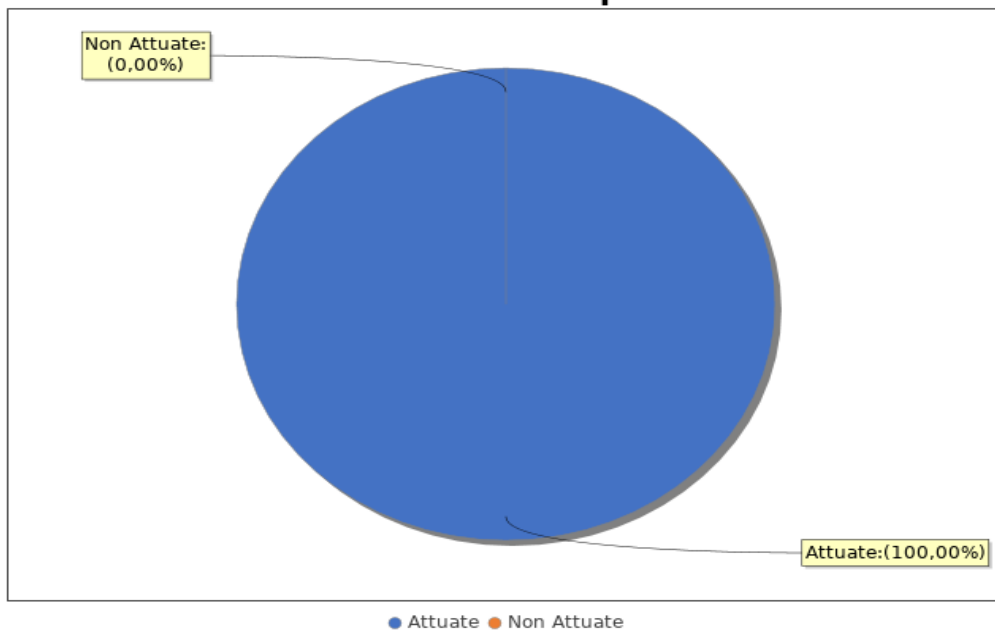


Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



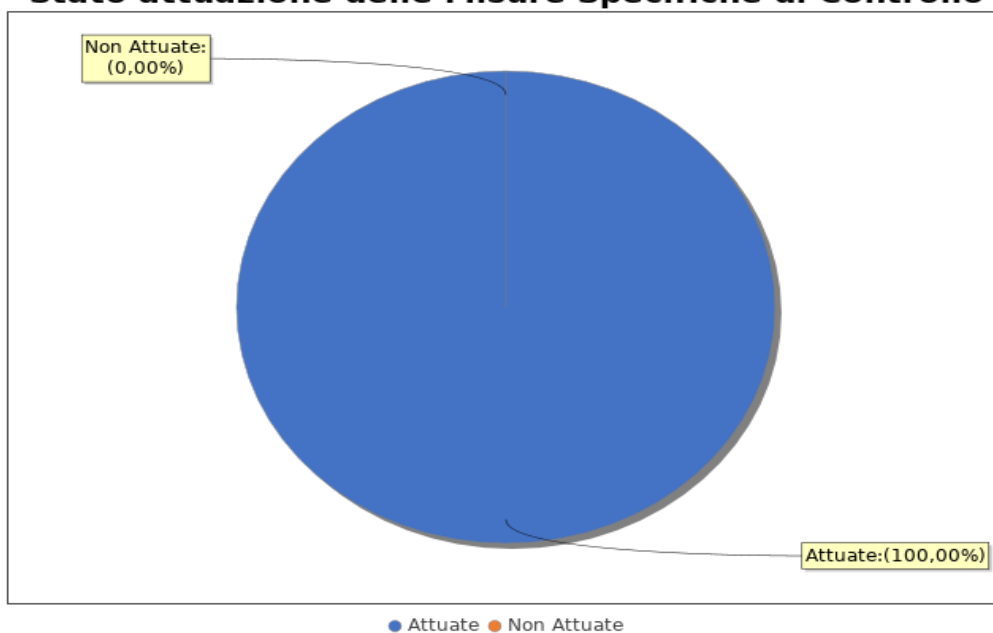
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

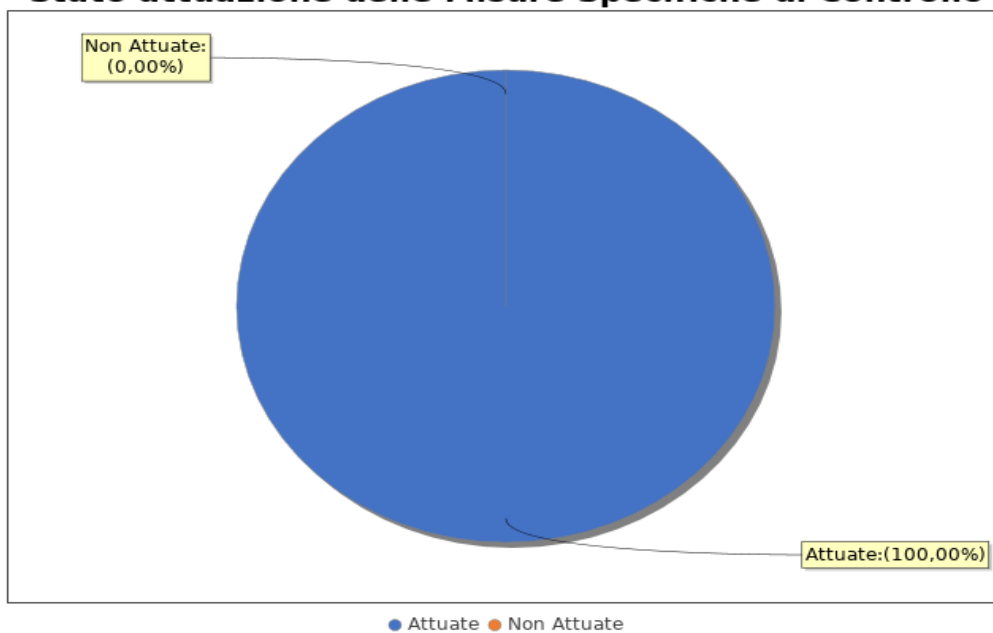


Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: I. programmazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



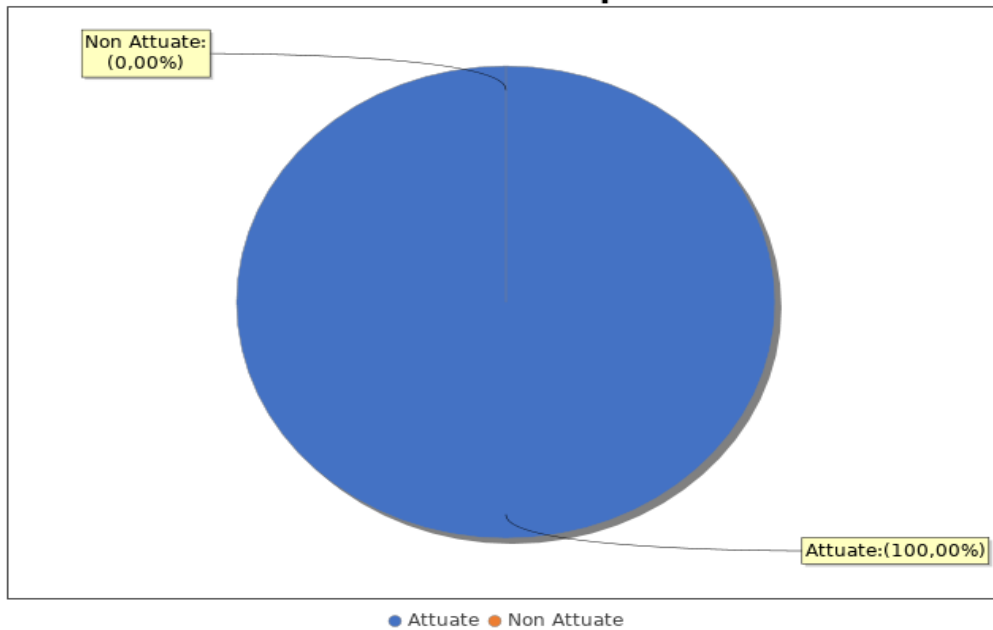
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 9

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: I. servizi demografici ed elettorali

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

#### Note del RPCT:

#### 1.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

#### Note del RPCT:

#### 1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

**Note del RPCT:**

1.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

1.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

1.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

1.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

**Note del RPCT:**