

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 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 PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonchè gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

ID	Domanda	Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)	Ulteriori Informazioni (<i>Max 2000 caratteri</i>)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Difficoltà di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza in relazione ai molteplici ulteriori adempimenti cd alla carenza di personale.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		

2B3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B5	Arce di rischio ulteriori (elencare quali)		
2B6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto		
2C1	SI (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2C2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D1	SI (indicare le modalità di integrazione)	X	E' stato richiesto ad ogni settore di introdurre nelle performance almeno un obiettivo relativo a trasparenza ed anticorruzione.
2D2	No (indicare la motivazione)		
2E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2E1	SI	X	Ogni direzione/servizio ha effettuato la mappatura dei procedimenti almeno per quelli di maggior rilievo e valenza.
2E2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2E3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2E4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Quotora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Sarebbero necessarie risorse umane specifiche da adibire per questa attività
2G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2G.1	SI (indicare con quali amministrazioni)		
2G.2	No	X	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (general)		
3.A.1	SI		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	

3.B	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipare e/o controllare con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione decide partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013) Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013) Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013) Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013) Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		

4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018			
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite			
4.B.1	Si (indicare il numero delle visite)			
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		X	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"			
4.C.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		X	nr.1
4.C.2	No			
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"			
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		X	5
4.D.2	No			
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi			
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		X	PROTOCOLLO
4.E.2	No			
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze			
4.F.1	Si			
4.F.2	No		X	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggio sulla pubblicazione dei dati:			
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		X	in campione
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTTPC con riferimento all'anno 2018			
4.G.3	No, non era previsto dal PTTPC con riferimento all'anno 2018			
4.I.1	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:			Si rileva che gli obblighi sulla trasparenza e l'anticorruzione vengono sufficientemente rispettati in considerazione alle difficoltà quotidiane di garantire, con il personale esistente, l'ordinarietà dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale, nonché alla continua proliferazione normativa del legislatore.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE			

5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Dot. Arturo Bianco
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Il 17 gennaio 2018 il Dot. Bianco ha tenuto un corso di formazione relativo alle seguenti tematiche: novità in materia di prevenzione della corruzione, piano anticorruzione 2018/2020, monitoraggio dei processi e dei procedimenti a più elevato rischio e diritto di accesso civico generalizzato. La formazione è stata destinata al personale adetto all'incarico dati.
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	107	
6.B	Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	La riorganizzazione delle direzioni ha comportato la rotazione del personale.
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		

6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)		
6.C.1	si	X	Riorganizzazione area tecnica: assunzione nuovo dirigente/ragioneria / personale
6.C.2	No		
7	INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		

9.A.1	SI								
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018								
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018								
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione								
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:								
9.C.1	SI (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)								
9.C.2	No							X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)								
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'infro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:								
10.A.1	SI							X	Con Det. n. 331 (R.G. 396)/2018 dell'Unione dei Comuni Gallura - SIA - "Whistleblowing UCC e La Maddalena" si è attivato il servizio
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018								
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018								
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:								
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:								
10.C.1	Documento cartaceo								
10.C.2	Email								
10.C.3	Sistema informativo dedicato								
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato							X	
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione								
10.D.1	SI, (indicare il numero delle segnalazioni)								
10.D.2	No							X	

10.H	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	SI (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	SI (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
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:		E' previsto nel RTTC che i dipendenti che segnalano episodi di illegittimità siano tutelati dall'Unione dei Comuni Gallura rispetto ad ogni forma di mobbing. Fortunatamente non sono stati registrati episodi in merito.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
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):		
11.A.1	SI	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	SI		
11.B.2	No	X	
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:		
11.C.1	SI (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	1
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	SI (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X	1
11.D.2	No		

11.F	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:				Aggiornato recentemente
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI				
12A	Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:				
12A.1	SI (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)				
12A.2	No		X		
12.B	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:				
12.B.1	SI (indicare il numero di procedimenti)			X	1
12.B.2	No				
12.C	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:				
12.C.1	SI, multa (indicare il numero)				
12.C.2	SI, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)				
12.C.3	SI, licenziamento (indicare il numero)				
12.C.4	SI, altro (specificare quali)		X		Sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale.
12.D	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):				
12.D.1	SI, Peculato - art. 314 c.p.				
12.D.2	SI, Concussione - art. 317 c.p.				
12.D.3	SI, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.				
12.D.4	SI, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.				
12.D.5	SI, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.				
12.D.6	SI, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.				
12.D.7	SI, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.				
12.D.8	SI, Istituzione alla corruzione - art. 322 c.p.				
12.D.9	SI, altro (specificare quali)				

12D10	No		X	
12E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a reati commessi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):			
12F	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:			
12F.1	Si (indicare il numero di procedimenti)		X	11
12F.2	No			
13	ALTRE MISURE			
13A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.p.):			
13A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)			
13A.2	No		X	
13B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o parti di integrità inseriti nei contratti stipulati:			
13B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)			
13B.2	No		X	
13C	Indicare se è stata effettuata la notazione degli incarichi di arbitrali:			
13C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)			
13C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrali			
13C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrali		X	
13D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione (già risposte possibili)			
13D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione			
13D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate			
13D.3	No		X	
13E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:			Si ritiene che al fine dell'anticorruzione sarebbe opportuno creare un controllo specifico da parte di un organismo esterno ed autonomo.