

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80004010957
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Provincia Oristano
Nome RPCT	Maria Teresa
Cognome RPCT	Sanna
Data di nascita RPCT	24/02/1959
Qualifica RPCT	Segretario Generale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	NO
Data inizio incarico di RPCT	17/04/2019
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	<p>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)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>L'attuazione del Piano 202/2022 e delle relative misure ivi previste si può considerare soddisfacente. Non si possono evidenziare fattori che hanno favorito l'attuazione del piano ma viceversa si possono solo evidenziare le difficoltà che si sono frapposte alla completa attuazione del Piano 2020/2022 che è stato accuratamente rivisto in sede di aggiornamento adottato con la delibera dell'Amministratore Straordinario n° 8 del 31/01/2020: E necessario infatti sottolineare che l'attuazione è stata soddisfacente considerate le difficoltà incontrate per l'assenza di personale assegnato al Segretario Generale incaricato del ruolo di RPCT , dell'assenza quindi di un ufficio di supporto per lo svolgimento di tale ruolo e delle criticità che anche la Provincia ha dovuto affrontare nel corso dell'anno 2020 a causa dell'Emergenza Covid 19 in cui la maggior parte del personale , non dirigenziale , ha prestato servizio in regime di “ lavoro agile” ,</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p>	<p>In presenza della criticità sopra evidenziate l'attuazione del PTPC, non è stata completa in relazione ai monitoraggi delle misure di prevenzione, inseriti nel Piano dal RPCT. Lo scostamento nell'attuazione del monitoraggio è legato a molteplici fattori tra cui la carenza di figure dirigenziali a cui competeva farlo riferendo al RPCT nonché la carenza dei vari profili professionali in servizio che avrebbero dovuto collaborare per le operazioni di monitoraggio, a cui si aggiungono le difficoltà organizzative legate all'emergenza COVID 19 . Come noto infatti lo stato emergenziale ha comportato un aggravio di lavoro ed una differente organizzazione del lavoro del personale assegnato ai vari servizi in modalità prevalentemente agile. Tutti questi fattori hanno comportato questo scostamento. si sono frapposte al conseguimento dell'obiettivo previsto n,non hadi cui numerosi nel corso dell'anno 2019 sono andati in pensione, non ha consentito l'attuazione del principio di rotazione.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il Responsabile della prevenzione, ha svolto per il 50% la prestazione lavorativa in regime di convenzione con un altro ente,ha svolto il ruolo di RPCT pur essendo anche privo di personale funzionalmente assegnato alla Segreteria Generale , che negli anni , una volta cessato dal servizio non è stato ripristinato a causa del divieto assunzionale, nonché privo di un ufficio a supporto specifico. Nonostante ciò ha completamente aggiornato il Piano 2020/2022 modificando l'impostazione e rendendolo più rispondente alle prescrizioni della Delibera ANAC del 2019 , prevedendole varie misure ed i relativi monitoraggi , misure finalizzate a migliorare i procedimenti per renderli più conformi alle norme ed alle prescrizioni della legge n° 190/2012 e dei decreti attuativi ed in materia di trasparenza. Ha altresì previsto regole per la formazione degli atti nell'ottica del miglioramento della qualità dell'attività amministrativa. Inoltre ha garantito la formazione dei Dirigenti e del personale in materia di prevenzione della corruzione, in prosecuzione del processo formativo iniziato nel 2019, focalizzandola anche sull'aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi in vista dell'aggiornamento dei medesimi, effettuato con l'aggiornamento del Piano 2021/2023.Il Ruolo di coordinamento è stato molto orientato al rispetto delle norme di legge e di regolamento afferenti alcuni procedimenti relativi ad affidamenti di incarichi e selezione di personale , svolto attraverso note formali o informali con comunicazioni via e mail ai dirigenti ed alle Posizioni organizzative ed al personale assegnato .</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>	<p>Il Responsabile della prevenzione, ha svolto per il 50% la prestazione lavorativa in regime di convenzione con un altro ente,ha svolto il ruolo di RPCT pur essendo anche privo di personale funzionalmente assegnato alla Segreteria Generale , che negli anni , una volta cessato dal servizio non è stato ripristinato a causa del divieto assunzionale, nonché privo di un ufficio a supporto specifico. Queste criticità hanno sicuramente rappresentato degli ostacoli all'azione di coordinamento ed impulso che omunque il RPCT ha sempre cercato di garantire nel corso dell'anno 2020 come esplicitato nella sezione precedente .Non si può sottacere che anche nel corrente anno il RPCT ha formalmente rappresentato l'esigenza che nel programma del fabbisogno del personale venissero previste due figure professionali funzionalmente assegnate al Segretario Generale anche al fine di istituire un ufficio a supporto del RPCT ma, tali figure non sono previste per cui si prevede di incontrare anche nell'anno 2021 enormi difficoltà per l'assolvimento del delicato ruolo attribuito.</p>

PROT. n° 5884 del 30/03/2021. SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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 (domanda facoltativa)	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		Il monitoraggio delle misure, che era stato previsto nel Piano è stato attuato solo parzialmente per le criticità esposte nelle considerazioni generali a cui si fa rinvio.
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		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 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.)		
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici		
2.F.2	Incarichi e nomine		
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale		
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		
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)	1) amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico 2) amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Sì (indicare il numero delle visite)	1779
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)	1 - SETTORE AMBIENTE
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	AMBIENTE, VIABILITA', EDILIZIA, PERSONALE
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Sì	
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)	MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NELL'ALLEGATO 2.1 DELIBERA ANAC
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	Sì ritiene di avere raggiunto un livello di adempimento di pubblicazione degli obblighi adeguato, tenendo conto delle gravi criticità legate alla riduzione del personale e delle difficoltà finanziarie e organizzative per adeguare i sistemi informatici ad un flusso automatizzato delle informazioni.	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	
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: (domanda facoltativa)		
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)		
5.C.5	Formazione in house	Sì	
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 di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Il giudizio sulla formazione è soddisfacente .E ' stata garantita la formazione dei Dirigenti e del personale in materia di prevenzione della corruzione, in prosecuzione del processo formativo iniziato nel 2019, ma focalizzandola in particolare sull'aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi in vista dell'aggiornamento dei medesimi, effettuato con l'aggiornamento del Piano 2021/2023.
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	4	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		
6.B	Indicare se nell'anno 2020 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 2020	Non è stato possibile prevedere la misura della rotazione nel Piano in quanto il RPCT prevedeva l'impossibilità di attuarla a causa della carenza delle figure dirigenziali. Nell'ente sono previsti n° 5 Dirigenti ma si era a conoscenza che uno sarebbe stato collocamento in quiescenza ed infatti nel corso dell'anno, sino a Luglio hanno prestato servizio n° 4 Dirigenti e dal mese di Luglio solo n° 3 dirigenti.

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (<i>domanda facoltativa</i>)		
7	INCONFERIBILITÀ 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 inconferibilità	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Le verifiche sono in corso in quanto nell'anno 2020, a causa delle evidenziate criticità illustrate nelle considerazioni generali.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
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.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
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	Link in home page verso l'applicativo online dell'ANAC
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		
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>)		
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)	Sì	
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>)		

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		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 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	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- <i>bis</i> 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	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): <i>(domanda facoltativa)</i>		
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	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	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.	No	
13.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		
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. l-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)	Il pantouflage viene previsto come misura di prevenzione nel Piano e viene contrastato inserendo la clausola obbligatoria nei contratti stipulati dai dirigenti con le imprese in cui si attesta il rispetto del divieto, soggetta a verifica a cura dei medesimi che non hanno segnalato alcuna violazione nel corso dell'anno 2020.