COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 - C.F. 82004930903
Tel. 079 684025 079 684217 Fax 079 684585
www.comunebadesi.ot.it

Come previsto nella sezione monitoraggio del PIAO e al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo intersettoriale denominato "Adeguamento pubblicazioni sul Sito Istituzionale nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy", si provvede alla redazione del secondo monitoraggio sulla Trasparenza e sull'attuazione delle misure Anticorruzione.

Obblighi di traparenza oggetto di monitoraggio inseriti negli obiettivi allegati al Piao.

Informazioni pubblicate su Incarichi, Concessioni, Provvedimenti, Sovvenzioni, Sussidi e contributi (*D.Lgs 33/2013*):
Si attesta la pubblicazione del 100% dei dati.

Pubblicazione dei dati relativi a OO.PP. e governo del territorio (*D.Lgs 33/2013*):
Si attesta la pubblicazione del 100% dei dati.

Pubblicazione dei dati relativi al Personale (*D.Lgs 33/2013*):
Si attesta la pubblicazione superiore al 90% dei dati.

Pubblicazione dei dati relativi al Bilancio (*D.Lgs 33/2013*):
Si attesta la pubblicazione del 100% dei dati.

In riferimento alla griglia di attestazione relativa agli obblighi di trasparenza sono stati messi in atto seguenti correttivi, volti al superamento delle carenze evidenziate dall'N.D.V.

Nello specifico:

Sezione:

- **Disposizioni Generali > Atti Generali:**
  - Documenti di programmazione strategico-gestionale > **Inseriti DUP dal 2018 ad oggi;**

- Statuti e leggi regionali > **Inserimento link alla Regione Sardegna;**
- Codice disciplinare e codice di condotta **> Inseriti codice disciplinare e codice di comportamento aggiornati - Inseriti DPR 62/2013 e 81/2023;**

- **Provvedimenti > Provvedimenti organi di indirizzo politico;**
  - **Inserito link a Tutti i Provvedimenti;**

- **Altri contenuti > Prevenzione della corruzione:**
  - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > **Pubblicato PIAO con allegati;**
  - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza > **Pubblicati Decreti dal 2018 ad oggi;**
  - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità > **Pubblicata dichiarazione circa l'assenza di Regolamenti;**
  - Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti > **Pubblicata dichiarazione circa l'assenza di Provvedimenti;**
  - Atti di accertamento delle violazioni > **Pubblicata dichiarazione circa l'assenza di Atti di accertamento.**

In riferimento alla sezione **"Bandi di Gara e Contratti"** si sta provvedendo ad un'ulteriore rimodulazione della stessa per adeguarsi alle nuove disposizioni previste nel D.lgs 36/2023.
Si è inoltre provveduto all'inserimento di una specifica sezione relativa alle procedure finanziate con procedure PNRR.
Per quanto concerne il grado di attuazione delle misure anti corruzione si rappresenta quanto segue.

Il monitoraggio si è svolto su due livelli:

-Primo livello attraverso le schede di monitoraggio allegate al Piao e compilate dai Responsabili di servizio, oggetto di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito.

-Secondo livello effettuate dal RPCT, sulla base delle schede prodotte dai Responsabili di servizio :

MISURA	ATTIVITA'	Nota segretario
Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Aggiornamento periodico della sezione	Corretta applicazione della misura , adeguamento ai rilievi

	amministrazione trasparenza. Pubblicata griglia attestazione OIV entro i termini di legge. Pubblicità degli atti sull'Albo pretorio.	mossi nella griglia di attestazione dal NDV.Misura implementata anche attraverso la previsione di uno specifico obiettivo,intersettoriale.
Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	Monitoraggio costante su applicazione codice di comportamento.	Misura Attuata.
Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Rispettati i termini di conclusione dei procedimenti.	Misura Attuata
Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	Verifica delle disposizioni su eventuali conflitti di interessi, comunicazioni di conflitto, astensione e attivazione del potere sostitutivo.	Misura attuata. Esplicita negli atti l'assenza di conflitti d'interesse anche solo potenziali.
Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	Attivazione piattaforma whistleblowing e pubblicità della stessa sul sito istituzionale.Link pubblicato in apposita sezione su ammnistrazione Trasparente.	Attuata ,attivato canale di segnalazione conforme alla legislazione vigente.
Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Non attuata la rotazione vista l'esiguità e l'infungibilità del personale in servizio	Non attuata

Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	Applicata la disciplina del pantouflage con inserimento appsita dichiarazione negli atti	Atttuata
Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	Applicazione del principio di inconferibilità.	Dichiarazioni pubblicate su Amminstrazine Trasparente.
Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli	Applicazione costante normativa in matreria	Attuata
Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto	Inserimento e firma patti Integrita nella documentazione di gara	Attuata
Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi contiene specifici articoli di recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 39/2013.	Attuata
Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	Non si è reso necessario attivare lo strumento della rotazione straordinaria	-

Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	Annualmente viene messo a disposizione dei dipendenti, un apposito corso di formazione online per l'aggiornamento si temi della prevenzione e del contrasto della corruzione	Attuata
Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	Costante controllo da parte del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio sulla conformità alle leggi e regolamenti. Controlli di regolarità svolto sul 10% degli atti e sul 100% degli atti relativi a procedure PNRR	Attuata. Controllo semestrale
Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	Costante controllo da parte del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti.	Attuata
Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	Attivazione canale Whistleblowing e pubblicazione sul sito al fine di raccogliere osservazioni della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao	Attuata

	e del nuovo codice di comportamento	
Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	Le attività e gli incarichi extra-istituzionali sono consentiti a seguito di specifica autorizzazione da parte del Segretario Comune e/o del Sindaco.	Attuata, pubblicati i dati su Amministrazione Trasparente
PNRR gestione e rendicontazione utilizzo somme relative a progetti PNRR: Controlli sull'assenza di doppio finanziamento e in materia di antiriciclaggio. Controllo a campione sul rilascio dichiarazioni sul titolare effettivo	Applicazione dei controlli attraverso specifica acquisizione di apposite dichiarazioni.	Attuata.

Si evidenzia l'attuazione anche delle misure specifiche previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao e relativi Allegati, come specificate nelle schede di monitoraggio redatte dai responsabili

Badesi, 30/01/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Filanti

Firmato digitalmente da:
ANDREA FILANTI
Data: 30/01/2024 13:45:29