

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	82004530901
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Palau
Nome RPCT	Mauro
Cognome RPCT	Piga
Data di nascita RPCT	04/09/1967
Qualifica RPCT	Vice Segretario con Funzioni Vicarie di Segretario, ai sensi dell'art. 16-ter, commi 9 e 10, del d.l. n. 162/2019, convertito nella l. n. 8/2020
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile del Settore Affari Generali
Data inizio incarico di RPCT	17/08/2021
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	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	A seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT dell'ente, risulta che gli uffici hanno provveduto all'attivazione di un considerevole numero di misure previste nel Piano. Ne rimangono tuttavia alcune non pienamente attuate, ma strategiche e rilevanti ai fini dell'anticorruzione, come i controlli a campione sulle autocertificazioni degli utenti e la rotazione del personale e delle figure apicali. Per quanto riguarda la comunicazione dell'applicazione del codice di comportamento ai soggetti che stipulano contratti con l'amministrazione e il rispetto delle procedure per la comunicazione di casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse, queste misure sono state effettuate correttamente durante tutto l'anno 2021 come negli anni precedenti, attraverso rispettivamente l'inserimento di specifici articoli nei contratti stipulati e una maggiore informativa del personale sulle comunicazioni da rendere al Responsabile Anticorruzione sui conflitti di interesse, tali da essere considerate efficaci come nelle annualità precedenti.
1.B	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	L'annualità 2021 ha presentato delle eccezionalità dovute all'emergenza sanitaria protrattasi dal 2020, al collocamento a riposo del RPCT precedentemente in carica, collocata a riposo in data 01/04/2021 ed alla nomina tardiva del RPCT, avvenuta in data 17/08/2021 con decreto sindacale.
1.C	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	Il ruolo di impulso del RPCT, determinante ai fini dell'attuazione delle misure, è stato condizionato dalla nomina tardiva del nuovo RPCT (17/08/2021), legato alla decadenza del precedente RPCT, collocata a riposo in data 01/04/2021, dai carichi di lavoro legati all'emergenza sanitaria. Tuttavia, una volta individuato il nuovo RPCT, si è provveduto tempestivamente al 1° e 2° monitoraggio, relativo all'attuazione delle misure generali e specifiche, previste dal PTPCT 2021-2023 e delle quali si darà atto nella premessa del prossimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. L'RPCT ha immediatamente attivo la procedura di integrazione del Codice di Comportamento Integrativo in ossequio alle Linee Guida ANAC, Del. n. 177/2020. E' stata peraltro attivata una formazione specialistica destinata agli apicali dell'ente in ordine ai nuovi criteri di valutazione del rischio rispetto ai procedimenti mappati nel Piano Anticorruzione.
1.D	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	Gli aspetti critici che hanno condizionato e ostacolato l'azione del RPCT nel corso del 2021, come scritto in precedenza, sono la nomina del RPCT avvenuta ad agosto 2021, in quanto legata alla sede di segreteria vacante, cioè priva del segretario titolare, dall'1/04/2021, per effetto del collocamento a riposo della segretaria titolare e reggenza assicurata dal vice segretario per 120 giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 ; Ai fini del conferimento della titolarità dell'incarico di segretario, la sede di segreteria è stata pubblicizzata con numerosi avvisi. Procedure sempre andate deserte, in quanto non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla nomina da parte di segretari iscritti all'albo e, comunque, il procedimento di nomina non si è perfezionato per causa non imputabile all'ente locale.

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)	l'ente dispone di una metodologia che permette un monitoraggio su tutte le misure previste nel PTPCT. Nel corso del 2021, vista l'emergenza sanitaria, è stato più difficile gestire il monitoraggio.
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	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.2	Contratti pubblici	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	non ci sono evidenze di eventi corruttivi
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	non ci sono evidenze di eventi corruttivi

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	
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,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti - Bandi di Concorso - Bandi di Gara e Contratti (informazione sulle singole procedure) - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (Atti di concessione) - Canoni di locazione attivi e passivi - atti - Banca Dati BDAP - Atti di pianificazione e governo del territorio - Interventi straordinari e di emergenza - Interventi straordinari e di emergenza
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"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	Si tratta di due richieste di accesso civico generalizzato, poiché viene richiesta copia degli atti. Si registrano al protocollo due richieste.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Ambiente e Demanio, Vigilanza.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	

4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	No, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	periodicamente gli uffici preposti hanno fatto il punto sullo stato di adempimento.
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		il livello complessivo di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono, tuttavia si riscontrano dei margini di miglioramento nelle sottosezioni non automatizzate perseguibile attraverso un interscambio di dati maggiormente strutturato e con il maggior coinvolgimento dei settori dell'ente.
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	Sì	
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	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Sì	Ifel Anci e dasein srl
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
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		La formazione è stata di buon livello e funzionale a richiamare e sviluppare concetti già acquisiti nell'ente
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	7	7
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	47	
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	Urbanistica e Porto Turistico

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 (<u>domanda facoltativa</u>))	Si	
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	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	1 verifica
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 accertata
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, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Sono previste misure rafforzate in merito alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei Responsabili. Non sono state segnalate al Responsabile dell'anticorruzione cause di incompatibilità. Gli strumenti a disposizione del responsabile della prevenzione della corruzione sono quasi inesistenti. Le misure adottate riguardano invece l'obbligo, da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa, di massima trasparenza sulle dichiarazioni rese.
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	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE 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	Si	
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	Risultano segnalazioni comunque non effettuate attraverso i canali, le forme e le modalità previste nel PTPCT e non riconducibili all'istituto del whistleblowing.
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	il Codice di comportamento è stato sottoposto ad aggiornamento in conformità alle nuove linee guida ANAC di cui alla delibera n.177 del 19/02/2020. La procedura di adozione del nuovo codice è stata avviata
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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
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	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):		
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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali		
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	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)	Patto di integrità
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)	ogni contratto stipulato dall'ente prevede la stipula del Patto di Integrità che contiene la clausola relativa al Pantouflage