

COMUNE DI RONCHIS
Sottosezione PIAO 2023-2025 "Rischi corruttivi e trasparenza"
Allegato SUB E) Tavola misure anti corruttive

ALLEGATO SUB E) – TAVOLA MISURE ANTI CORRUTTIVE

M1 – CODICE DI COMPORTAMENTO

| | |
|---|---|
| Descrizione | Il Comune di Ronchis prende atto dell'avvenuta approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ronchis, con deliberazione di Giunta comunale n6 del 30.01.2014. |
| Tipo di misura | Organizzativa- normativa |
| Stato di adozione | Presa d'atto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. N. 62/2013 con DGC n. 239 del 29.12.2022. |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Promozione dell'osservanza del Codice di comportamento da parte dei soggetti interessati a seguito di segnalazioni. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Costante verifica del rispetto delle norme in esso contenute. |
| Soggetti coinvolti nel monitoraggio | Responsabili T.P.O. e Comandante |

M2 – ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA

| | |
|---|--|
| Descrizione | Il Comune di Ronchis provvede alle pubblicazioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. Una specifica parte della sottosezione PIAO di riferimento individua le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità. |
| Tipo di misura | Organizzativa - normativa |
| Stato di adozione | Adeguamento della sezione. A.T. |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Mantenimento e verifica adempimento con monitoraggio semestrale. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Costante verifica del rispetto delle norme in esso contenute. |
| Soggetti coinvolti nel monitoraggio | Responsabili T.P.O. e Comandante |

M3 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ PER POSIZIONI DIRIGENZIALI - AUTOCERTIFICAZIONI

| | |
|---|--|
| Descrizione | Previsto un sistema di autocertificazione da parte di coloro che rivestono incarichi dirigenziali/titolari di posizioni organizzative. In base al D. Lgs. n. 39/2013, viene effettuato un controllo di tutte le dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20 c. 2) tramite l'acquisizione del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. |
| Tipo di misura | Organizzativa - normativa |
| Stato di adozione | Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Il RPCT svolge attività di vigilanza, supportato dall'Area Amministrativa. Verranno espletate verifiche sulle autodichiarazioni a seguito di segnalazione di soggetti interni ed esterni. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |
| Soggetti coinvolti nel monitoraggio | Responsabili T.P.O. e Comandante |

M4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

| | |
|---|--|
| Descrizione | Il Comune di Ronchis assicura la partecipazione del personale a corsi di formazione in materia anticorruzione/trasparenza/privacy. |
| Tipo di misura | Organizzativa - normativa |
| Stato di adozione | Effettuata la formazione come da programmazione. |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Corso di formazione in tema anticorruzione |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. |

M5 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI

| | |
|-------------------|--|
| Descrizione | Il Comune di Ronchis ha previsto e adottato misure volte a garantire l'anonimato delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente. |
| Tipo di misura | Organizzativa - normativa |
| Stato di adozione | Adottato |

| | |
|---|---|
| Sviluppo della misura per il 2023 | Verifica che il modello di segnalazione sia adeguato e completo. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPC. |

M6 – ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE (SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI)

| | |
|---|--|
| Descrizione | In ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, la rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini, pur riconoscendo che tale misura rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione. Rotazione ordinaria: il numero e i profili diversificati dei Responsabili T.P.O. rende complessa la rotazione; Rotazione straordinaria: negli uffici, potrà essere effettuata dai Responsabili T.P.O. competenti in base alle loro autonome valutazioni di carattere organizzativo (se all'interno dell'Area di competenza); fuori dall'Area provvederà il Segretario generale. |
| Tipo di misura | Organizzativa - normativa |
| Stato di adozione | Disciplinata, ma per motivi organizzativi non attuabile |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Adeguamento alla rotazione qualora si verificassero i presupposti |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. |

M7 – SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI

| | |
|-------------------|--|
| Descrizione | Il personale è sottoposto a normative peculiari in ambito giuslavoristico che non prevedono forme di esclusività dell'attività lavorativa. Nell'ottica anticorruptiva, si prevede il monitoraggio costante dei principi di esclusività |
| Tipo di misura | Organizzativa |
| Stato di adozione | Adottato |

| | |
|---|--|
| Sviluppo della misura per il 2023 | Misura adottata. Utilizzo dei modelli e verifica del Responsabile nonché da parte del Servizio Personale in convenzione. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Verifica su segnalazione interna/esterna |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con il Responsabile T.P.O. dell'Area di competenza. |

M8 – ROTAZIONE COMMISSIONI DI GARA

| | |
|---|--|
| Descrizione | Si intende rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione (salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari) |
| Tipo di misura | Organizzativa |
| Stato di adozione | Graduale adozione viste le difficoltà organizzative |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Rotazione con personale interno per gare sopra soglia |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con i Responsabili T.P.O. |

M9 – ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE AGLI APPALTI

| | |
|---|--|
| Descrizione | Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente agli acquisti di beni e servizi e realizzazione di opere. |
| Tipo di misura | Organizzativa |
| Stato di adozione | Adeguamento della sezione |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Entro il triennio del presente piano, redazione/adozione bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni/linee guida Anac |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPC. |

M 10 – CONTROLLO ELETTRONICO PRESENTE PER TUTTI I DIPENDENTI E VERIFICHE

| | |
|---|---|
| Descrizione | Il personale del Comune di Ronchis è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Il Servizio Personale provvede a segnalare ai Responsabili T.P.O. situazioni di anomalia delle presenze anche a seguito di segnalazione interne e/o esterne, al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro. |
| Tipo di misura | Organizzativa |
| Stato di adozione | Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione. |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Monitoraggio |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPC. |

M 11 – CONTROLLI INTERNI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Il Comune di Ronchis si avvale del Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana, il quale dispone del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni. |
| Tipo di misura | Organizzativa |
| Stato di adozione | Adottato |
| Sviluppo della misura per il 2023 | Verificare la tipologia di atti da adottare. |
| Sviluppo della misura per il 2024 | Mantenimento |
| Sviluppo della misura per il 2025 | Mantenimento |
| Monitoraggio adozione ed efficacia della misura | Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. |