

### ALLEGATO 3 – MISURE ANTICORRUTTIVE

<b>M1 - Codice di comportamento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Il Comune di San Michele al Tagliamento ha preso atto dell'avvenuta approvazione, di cui al D.P.R. 62/2013, del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Preso d'atto del codice comportamentale di cui al D.P.R. 62/2013 con Delibera di Giunta n. 204/2013.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Applicazione del Codice di comportamento a seguito di segnalazioni.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Costante verifica del rispetto delle norme in esso contenute.
<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO:</b> Dirigenti e Comandante PL

<b>M2 - Trasparenza</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Il Comune di San Michele al Tagliamento effettua le pubblicazioni previste dal D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Mantenimento e verifica dell'adempimento tramite monitoraggio annuale
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
<b>SOGGETTI COINVOLTI:</b> tutti i dipendenti

<b>M3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Viene previsto un sistema di autocertificazione da parte di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. In base al D. Lgs. 39/2013, è previsto un controllo di tutte le dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, comma 1) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, comma 2) tramite l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti relativo al tribunale di competenza dell'ente, oltre che di residenza del soggetto a cui si conferisce l'incarico.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, in collaborazione con il Servizio Personale, svolge un'attività di vigilanza. Verranno espletate verifiche sulle autodichiarazioni a seguito di segnalazione di soggetti interni ed esterni.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>M 4 – Formazione</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Il Comune di San Michele al Tagliamento effettua la formazione in tema di anticorruzione/trasparenza/privacy.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Effettuata formazione come indicato all'interno del piano
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Corso di formazione in tema di anticorruzione.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistle blower</i>)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimato delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di <i>whistle blower</i> .
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE -</b>
Adottato
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Verifica che il modello di segnalazione sia adeguato.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione

<b>M 6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenza che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, detta 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.
<b>Rotazione ordinaria:</b>
<b>a) rotazione dei dirigenti.</b> Attualmente il Comune di San Michele al Tagliamento presenta una dotazione dirigenziale ad esclusione del Segretario Generale, già Dirigente del Settore Amministrativo, così composta: 1 Dirigente di profilo contabile 2 Dirigenti di profilo Tecnico C) "segregazione delle funzioni" Il numero e i profili diversificati, rendono oltre modo complessa la rotazione.
<b>b) rotazione degli incarichi negli uffici.</b> La rotazione degli incarichi negli uffici potrà essere effettuata dai dirigenti competenti in base alle loro autonome valutazioni di ordine organizzativo se all'interno del Settore; nel caso di rotazione di figure di medesimo profilo professionale fuori dall'Area, provvederà il Segretario Generale.
<b>Rotazione straordinaria:</b> Il presente piano prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Segretario Generale. L'analisi sulla rotazione straordinaria verrà di volta in volta fatta a seconda dei casi che si presentano.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Disciplinata, ma per motivi organizzativi, non attuabile
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Adeguamento alla rotazione qualora si verificassero i presupposti
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione

<b>M 7 – Svolgimento incarichi “extra lavorativi”</b>
<b>DESCRIZIONE:</b> Il personale è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico che non prevedono particolari forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede il monitoraggio costante dei principi di esclusività.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Misura adottata. Utilizzo modelli di comunicazione e verifica del Dirigente responsabile nonché monitoraggio da parte del Servizio Personale.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Verifica su segnalazione interna e/o esterna
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con Dirigenti del Settore.

<b>M 8 – Rotazione commissioni di gara</b>
<b>DESCRIZIONE:</b> 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)
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE -</b>
Stanti le difficoltà organizzative, la misura verrà attuata gradatamente.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Rotazione con personale interno per gare sopra soglia
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con i Dirigenti.

<b>M 9 - Adozione di misure organizzative relative agli appalti</b>
<b>DESCRIZIONE:</b> Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.lgs 50/2016, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Adeguamento della sezione
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Redazione/adozione bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni/linee guida di ANAC
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M 10 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche</b>
<b>DESCRIZIONE:</b> Il personale del Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, il Servizio Personale provvede a segnalare ai Dirigenti di Settore, situazioni di anomalia delle presenze anche a seguito di segnalazioni e/o esterne.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Monitoraggio
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M11 – Controlli interni</b>
<b>DESCRIZIONE:</b> Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni , sulla base delle indicazioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Adottato
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Verificare la tipologia di atti da controllare
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
Mantenimento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Mantenimento
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Plozzer Tamara*

*CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H*

*DATA FIRMA: 28/02/2020 13:18:16*

*IMPRONTA: 653038623261616533326463656438633032323038633938363436303938386635333530333437*

*NOME: Pasqualino Codognotto*

*CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H*

*DATA FIRMA: 28/02/2020 13:41:28*

*IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363*