

COMUNE DI RUEGLIO

**MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019**

ANNO 2017

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione per il trienni 2017-2019

Anno 2017

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio
Promozione attuazione
Gestione del rischio: analisi specifico nei processi
Misure obbligatorie previste dalla normativa
Formazione in tema di anticorruzione
Codice di comportamento
Altre iniziative
Criteri di rotazione del personale
Disciplina di incarichi e attività non consentite
Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale
Considerazioni finali

Norma che prevede il monitoraggio

Il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 prevede che il monitoraggio sulla sua applicazione sia effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si può avvalere della collaborazione dei responsabili di servizio, quali referenti per la prevenzione della corruzione nei settori di rispettiva competenza.

Promozione attuazione piano di prevenzione della corruzione

Con deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 4.3.2017 esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del piano per il triennio 2017-2019.

In riunioni apposite è stato condiviso il piano anticorruzione e del programma sulla trasparenza e l'integrità con il personale.

I materiali predisposti sono stati pubblicati nella sezione trasparenza del sito Internet del Comune.

Gestione del rischio: analisi rischio specifico nei processi

L'analisi del rischio specifico insisto nei processi dell'Ente è stata svolta, preliminarmente all'approvazione del piano, dal segretario comunale, responsabile dell'anticorruzione e dai responsabili di servizio di Rueglio (2). Si procederà, pertanto, qualora ne emerga la necessità.

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione in tema di anticorruzione

Nel corso del 2017 si è attivato un corso formativo on demand, tramite piattaforma on-line.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato con deliberazione Giunta Comunale n.54 del 20.12.2013.

Nel corso dell'anno 2017 non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento da parte dei dipendenti.

Altre iniziative

Criteri di rotazione del personale

La realtà della dotazione organica dell'Ente, caratterizzata dall'infungibilità della quasi totalità dei posti, oltre che dalla costante diminuzione degli stessi dovuta al blocco delle assunzioni, rende di fatto impossibile l'applicazione dell'istituto.

Disciplina di incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

La norma è stata rispettata.

Le autorizzazioni ad incarichi esterni sono state rilasciate nel rispetto della normativa

Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Nel comune di RUEGLIO non ci sono dirigenti, ma due dipendenti P.O.

Ogni incaricato di P.O. in concomitanza con il rinnovo dell'incarico, ha sottoscritto una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

Le dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente"

Misure di tutela del dipendente che segnale illeciti "whistleblower"

Nel 2017 non è pervenuta alcuna segnalazione

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il piano prevede che, ai fini del monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, ciascun responsabile di servizio debba trasmettere una propria attestazione al Segretario Comunale, evidenziando il rispetto dei termini e/o qualsiasi altra eventuale anomalia accertata.

Ad oggi non sono pervenute segnalazione di mancata conclusione di procedimenti.

Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

L'amministrazione con atto di giunta n. 50 del 8.10.2014 ha approvato il patto di legalità prevedendolo allegato obbligatorio negli affidamento di lavori, servizi e forniture. Inoltre c'è il richiamo nei contratti del Piano Anticorruzione e del Codice di Comportamento.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Negativo per il 2017

Considerazioni finali

In sede di adozione del piano per il triennio 2017-2019 si è operata la maggiore semplificazione possibile degli adempimenti senza compromettere l'efficacia delle misure in esso previste.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del seguente monitoraggio ha evidenziato alcune criticità, dovute essenzialmente a carenza di personale, dovuta ai limiti in materia di assunzioni. Per il resto l'attuazione del Piano appare soddisfacente,

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione