

ALL.2 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

ATER VITERBO - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO:

(i) descrizione della misura: L'ATER provincia di Viterbo, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, e i loro principi ispiratori, sono disciplinati nel Codice Etico e di comportamento al rispetto del quale è tenuto ogni soggetto che lavora presso l'Ente. Particolare attenzione è richiesta al Direttore, ai Responsabili, nonché all'Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di tenere sotto controllo il funzionamento del Codice e di curarne l'aggiornamento: tali soggetti sono chiamati sia a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati sia a mantenere un comportamento che risulti di esempio ai dipendenti e ai collaboratori, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa - normativa

(iii) stato di adozione: Il Codice etico e di Comportamento è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.13 del 10.07.2014 e illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) Sviluppo della misura per il 2020: Il Codice sarà oggetto di una operazione volta alla verifica di un eventuale aggiornamento e sensibilizzazione dipendenti con formazione specifica in materia.

(ii) Sviluppo della misura per il 2021: Verifica aggiornamento

(iii) Sviluppo della misura per il 2022: Eventuale revisione

(iv) Monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e nelle riunioni aventi ad oggetto il monitoraggio delle misure anticorruzione da tenersi prima del 31.01.2021

(v) Soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct e odv

1. TRASPARENZA

(i) descrizione della misura: L'ATER provincia di Viterbo effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 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 PTPCT in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa – normativa



(iii) stato di adozione: l'Ente effettua le pubblicazioni sul proprio sito web, conformemente a quanto previsto in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza e a quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1134/2017.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza sono soggetti al costante adeguamento e aggiornamento con la normativa di settore, nonché con quanto previsto dalle Linee Guida Anac.

(ii) sviluppo della misura per il 2021: Verifica eventuale aggiornamento del sito e creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati

(iii) sviluppo della misura per il 2022: Verifica eventuale aggiornamento del sito e creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e nelle riunioni aventi ad oggetto il monitoraggio delle misure anticorruzione da tenersi prima del 31.01.2021

(v) soggetti coinvolti: rpct e odv

2. INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

(i) descrizione della misura: L'ATER provincia di Viterbo ha adottato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11-10-2019, un apposito Regolamento disciplinante il sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa – normativa

(iii) stato di adozione: Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative; previsione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle verifiche in ordine all'assenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: Aggiornamento delle procedure interne anche sulla base di quanto previsto con Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019. Monitoraggio annuale o anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni

(ii) sviluppo della misura per il 2021: Eventuale aggiornamento

(iii) sviluppo della misura per il 2022: Eventuale aggiornamento

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi prima del 31/01.

(v) soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct e odv

3. REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSUNZIONI

(i) descrizione della misura: L'ATER provincia di Viterbo, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, ha predisposto un regolamento interno avente ad oggetto, salva l'applicazione delle norme speciali contenute nel CCNL, la disciplina sull'assunzione del personale.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa – normativa

(iii) stato di adozione: Regolamento adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11-10-2019

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: eventuale adeguamento, con particolare attenzione a quanto previsto relativamente agli obblighi di pubblicazione dal D.Lgs. 33/2013.

(ii) sviluppo della misura per il 2021: Verifica per eventuale aggiornamento

(iii) sviluppo della misura per il 2022: Verifica per eventuale aggiornamento

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e nelle riunioni aventi ad oggetto il monitoraggio delle misure anticorruzione da tenersi prima del 31.01.2021

(v) soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct e odv

4. FORMAZIONE

(i) descrizione della misura: l'ATER provincia di Viterbo, all'interno del PTPCT 2020-2022, ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

(ii) tipologia di misura Organizzativa – normativa

(iii) stato di adozione: In implementazione

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: Organizzazione eventi formativi in house;

(ii) sviluppo della misura per il 2021: Organizzazione eventi formativi in house;

(iii) sviluppo della misura per il 2022: Organizzazione eventi formativi in house;

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e nelle riunioni aventi ad oggetto il monitoraggio delle misure anticorruzione da tenersi prima del 31.01.2021

(v) soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct e odv;

6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower)

(i) descrizione della misura: L'ATER provincia di Viterbo, così come già rappresentato nel corpo del PTPCT, ha previsto misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di *mala gestio* dell'Ente e predisposto un modello di segnalazione messo a disposizione di tutti i dipendenti.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa – normativa

(iii) stato di adozione: Sono state adottate le procedure previste dal codice etico e di comportamento;

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA

(i) sviluppo della misura per il 2020: verifica ed eventuale aggiornamento del modello di segnalazione;

(ii) sviluppo della misura per il 2021: verifica ed eventuale aggiornamento del modello;

(iii) sviluppo della misura per il 2022: adozione di apposito regolamento

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e nelle riunioni aventi ad oggetto il monitoraggio delle misure anticorruzione da tenersi prima del 31.01.2021

(iv) soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct e odv

7. ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE (SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI)

(i) descrizione della misura: Visti i principi di rotazione "ordinaria" specificati nel PNA 2019, allegato 2, l'ATER provincia di Viterbo si adegua, considerate le dimensioni e le risorse dell'Ente, tenuto conto delle mansioni assegnate ai singoli dipendenti e il livello di inquadramento,

secondo quanto segue:

a) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio

Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale"). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si effettua, ove possibile l'alternanza del personale nelle due diverse mansioni.

b) "Segregazione delle funzioni": Rotazione, all'interno del medesimo ufficio dell'attribuzione dei compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche

c) Rotazione Straordinaria: si prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio 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 Direttore.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa – normativa

0

(iii) stato di adozione: È stata sinora applicata, laddove possibile in relazione al numero dei dipendenti, la rotazione di cui al punto a);

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: Verifica ed eventuale ampliamento della rotazione;

(ii) sviluppo della misura per il 2021: Verifica ed eventuale ampliamento della rotazione, sempre nell'ambito del punto A)

(iii) sviluppo della misura per il 2022: Adeguamento, laddove possibile in relazione alla dotazione organica, alla rotazione C)

(iv) monitoraggio adozione ed efficacia della misura: 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.

(v) soggetti coinvolti nel monitoraggio: rpct, odv

8. CONTROLLO ELETTRONICO PRESENZE PER TUTTI I DIPENDENTI E VERIFICHE

(i) descrizione della misura: Il personale di ATER provincia di Viterbo 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, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.

(ii) tipologia di misura: Organizzativa

(iii) stato di adozione: Sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA MISURA:

(i) sviluppo della misura per il 2020: Sensibilizzazione e formazione del personale sul codice etico e di comportamento e sulle conseguenze delle eventuali violazioni, controlli a campione

(ii) sviluppo della misura per il 2021: formazione;

(iii) sviluppo della misura per il 2022: formazione

(iv) monitoraggio adozione efficacia della misura: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

(v) soggetti coinvolti nel monitoraggio: direttore, responsabili degli Uffici, rpct, odv

