

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021
MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
<p>- Tutti i Settori</p> <p>- P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi di indirizzo politico</p>	<p>Affidamento lavori, servizi, forniture</p>	<p>Rotazione dei soggetti istruttori; Redazione di bandi da parte di gruppi di lavoro e non di singoli dipendenti, ove possibile; i Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico; Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione; Frazionamento dei responsabili degli endoprocedimenti; Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; Divieto di frazionamento artificioso o innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara o di artificiosa costruzione di incompatibilità con Consip; Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva. Prevedere nei bandi e negli avvisi, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma. Prevedere nei bandi e negli avvisi che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale . D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale. Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra.</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
- Tutti i Settori - P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi di indirizzo politico	Affidamento lavori, servizi, forniture	Previsione in tutti i bandi, in tutti gli avvisi, in tutte le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
		Negli appalti in economia deve essere rispettato il principio di rotazione. Il medesimo operatore economico non può essere invitato ad una nuova procedura di affidamento in economia se non sono intercorsi almeno tre mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. Nella Determinazione a contrarre si deve attestare che è stato rispettato il principio di rotazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
		Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
		Attestazione nel corpo dei provvedimenti di approvazione dei bandi e capitolati di gara, negli affidamenti di qualsiasi genere e nelle correlate liquidazioni da parte del responsabile del procedimento o del RUP e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
- Tutti i Settori - P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi di indirizzo politico	Gestione e vigilanza dei servizi appaltati con fondi di bilancio ed esterni	Distinzione tra il soggetto gestore e il soggetto controllante	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
- Tutti i Settori - P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi di indirizzo politico	Transazione accordi bonari	Valutazione tecnica ed economica preventiva ad ogni procedimento; Rotazione del responsabile del procedimento, ove possibile; Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
Dirigente e P.O. Ufficio Contratti e Attività Negoziale	Espletamento gare lavori, servizi e forniture, controlli antimafia.	<p>Puntuale rispetto del Protocollo di Legalità. Esame della documentazione di gara effettuata da più funzionari, ferma restando la responsabilità della procedura in capo al Dirigente. I plichi di gara, le buste relative alla documentazione amministrativa, e all'offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono essere aperte alla presenza di due dipendenti, in qualità di testimoni. Le offerte debbono essere viste da tutti i Componenti della Commissione, al momento della loro apertura, prima ancora di essere verificate e valutate. Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali, l'aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica. Il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l'aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente</p>	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
		<p>Definire e applicare opportune modalità di custodia e conservazione dei plichi e dei documenti di gara. I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per l'eventuale esperimento di controlli.</p>	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
Dirigente e P.O. Ufficio Contratti e Attività Negoziale	Espletamento gare lavori, servizi e forniture, controlli antimafia.	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	1 Giugno	1 Giugno	1 Giugno
- Tutti i settori - P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'indirizzo politico	Autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario.	Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria; Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito; Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
<p>- Tutti i Settori</p> <p>- P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi di indirizzo politico</p>	<p>Sovvenzioni, sussidi, contributi e altri provvedimenti ampliativi della sfera economica del destinatario</p>	<p>Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, ove possibile con motivazione;</p> <p>Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito;</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto, ove possibile con motivazione;</p> <p>Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>
<p>- Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Protezione civile</p> <p>- Settore Edilizia Scolastica</p>	<p>Gestione cantieri Opere Pubbliche Interventi vari</p>	<p>Fare in modo, ove possibile, che il personale addetto alla vigilanza sia diverso da chi ha progettato ed espletato la gara.</p> <p>Redazione verbali scritti dei singoli controlli, verifica del personale e dei mezzi presenti in cantiere, confronti continui con i libri paga, etc.</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto, ove possibile con motivazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>
<p>- Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Protezione civile</p> <p>- Settore Edilizia Scolastica</p>	<p>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia art. 106. D Lgs 50/2016</p>	<p>Relazione tecnica del R.U.P., adeguatamente motivata, da cui risulti oggettivamente la necessità della variante e le ragioni, di fatto e tecniche, poste a fondamento della stessa.</p> <p>Il R.U.P., deve attestare che nessuna responsabilità grava sul Progettista, fatta salva ogni prova contraria.</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle modifiche contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto.</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>
<p>- Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Protezione civile</p> <p>- Settore Edilizia Scolastica</p>	<p>Lavori di somma urgenza . Affidamenti diretti</p>	<p>Attestazione che la somma urgenza non consegua ad inerzia e ritardi del responsabile;</p> <p>Utilizzazione dell'albo di fiducia per la scelta del contraente;</p> <p>Tenuta registro delle somme urgenze;</p> <p>Pubblicazione sul sito;</p> <p>Attestazione nei relativi provvedimenti di liquidazione che l'affidamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Obbligo dell'attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'affidamento.</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>	<p>Immediata applicazione</p>

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
- Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Protezione civile - Settore Edilizia Scolastica	Noli a freddo e a caldo di macchinari	Inserire clausole di controllo nei capitolati e verifica di perfetta rispondenza dei dati acquisiti quando si effettuano i controlli dei cantieri	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi di indirizzo politico	Attestazioni di congruità dell'appalto	Deve essere resa dal progettista, controfirmata dal R.U.P. e allegata al provvedimento di approvazione degli atti progettuali e del capitolato speciale.	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
Dirigente e P.O. Ufficio Contratti e Attività Negoziale	Procedure di assenso cessione rami di appalto	Tracciabilità delle procedure per le verifiche e i controlli preventivi. Registro con elenco delle ditte cedenti e cessionarie. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
Dirigente e P.O. Ufficio Contratti e Attività Negoziale	Rotazione operatori economici	Negli affidamenti diretti semestralmente il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
Dirigente e P.O. Ufficio Contratti e Attività Negoziale	Affidamenti - Sottoscrizione contratto con l'aggiudicatario	Tutti i componenti del gruppo di lavoro, incaricato della progettazione e della stesura del capitolato, devono sottoscrivere, prima della sottoscrizione del contratto, l'attestazione sull'assenza di conflitto di interesse con l'impresa aggiudicataria	Immediata applicazione	Immediata applicazione	Immediata applicazione
P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologia	Codice di Comportamento - Art. 54, D.Lgs.n. 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 44. L. 190/2012 - D.P.R. n. 62/2013	Aggiornamento	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo
		Verifica annuale sullo stato di attuazione del Codice attraverso il D.P.D.	30 Novembre	30 Novembre	30 Novembre
		Aggiornamento delle competenze del D.P.D. alle previsioni del Codice	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
- Tutti i Dirigenti - P.O. di Staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi di indirizzo Politico	Codice di Comportamento - Art. 54, D.Lgs.n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44. L. 190/2012 - D.P.R. n. 62/2013	Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo
		Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Tutti i Dirigenti - P.O. di Staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi di indirizzo Politico	- Rotazione ordinaria del personale - Art. 16, comma 1, lett. quater D.Lgs. n. 165/2001	Adozione di disposizioni interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione oppure, in caso di impossibilità debitamente motivata, adozione di misure alternative (segregazione delle funzioni, l'utilizzo dei gruppi di lavoro, l'affiancamento e la formazione).	Nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T. e nelle relative direttive attuative	Nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T. e nelle relative direttive attuative	Nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T. e nelle relative direttive attuative
- P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologia	Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti (Art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L.n.190/2012 - - PTPCT Capo VII°)	Adozione/aggiornamento regolamento contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo
- P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologia	Applicazione della normativa sul cd Pantouflage (comma 16 - ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001	Tutti i dipendenti dell'Ente debbono sottoscrivere prima del pensionamento una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto del divieto di cui al comma 16 ter dell'art 53 del D Lgs 165/2001 e dell'art 43 del PTPCT	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo
- P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologia	Applicazione della normativa sul cd Pantouflage (comma 16 - ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001	Il settore personale dovrà procedere almeno a una verifica annuale sul rispetto della normativa sul cd Pantouflage presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate o altri enti	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2019	2020	2021
- Organi amministrativi di vertice - Tutti i Dirigenti - P.O. di Staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi di indirizzo Politico	Conferimento Incarichi (- D.Lgs. n. 39/2013 - L. n. 190/2012 - Capo VII° PTPCT)	Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di incompatibilità successive al conferimento dell'incarico	31 Gennaio	31 Gennaio	31 Gennaio
- P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza	Conferimento Incarichi (- D.Lgs. n. 39/2013 - L. n. 190/2012 - Capo VII° PTPCT)	Verifica dichiarazioni sostitutive Dirigenti esterni, all'occorrenza anche per quelli interni	15 giorni dal conferimento	15 giorni dal conferimento	15 giorni dal conferimento