

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020
MISURE ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
<p>- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'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; Controlli a campione dei capitolati e bandi; 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 conclusi 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>		

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
<p>- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'indirizzo politico.</p>	<p>Affidamento lavori, servizi, forniture</p>	<p>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</p>	<p>Immediata applicazione</p>		
		<p>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</p>	<p>Immediata applicazione</p>		
		<p>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.</p>	<p>Immediata applicazione</p>		
		<p>Attestazione nel corpo dei provvedimenti di approvazione dei bandi e capitolati di gara, negli affidamenti di qualsiasi genere e nelle correlative liquidazioni da parte 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.</p>	<p>Immediata applicazione</p>		

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'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		
- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'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		
P.O. Ufficio contratti e Attività Negoziali	Espletamento gare lavori, servizi e forniture, controlli antimafia.	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	Immediata applicazione		
		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.	Immediata applicazione		

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
P.O. Ufficio contratti e Attività Negoziali	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		
- Tutti i settori - Posizioni Organizzative 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		
- Tutti i settori e - P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi d' indirizzo politico	Sovvenzioni, sussidi, contributi e altri provvedimento ampliativi della sfera economica del destinatario	Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, ove possibile con motivazione; Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito; Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto, ove possibile con motivazione;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		
- Area "LL.PP. Infrastrutture, edilizia"	Gestione cantieri Opere Pubbliche Interventi vari	Fare in modo, ove possibile, che il personale addetto alla vigilanza sia diverso da chi ha progettato ed espletato la gara. Redazione verbali scritti dei singoli controlli, verifica del personale e dei mezzi presenti in cantiere, confronti continui con i libri paga, etc.. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto, ove possibile con motivazione	Immediata applicazione		

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
- Area "LL.PP. Infrastrutture, edilizia"	Perizie suppletive	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. Nella predetta relazione deve essere indicata la categoria della variante ammessa dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 . Il R.U.P., sulla base di quanto disposto dall'art. 132, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006, deve attestare che nessuna responsabilità grava sul Progettista, fatta salva ogni prova contraria. Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto.	Immediata applicazione		
- Area "LL.PP. Infrastrutture, edilizia"	Lavori di somma urgenza – Affidamenti diretti	Attestazione che la somma urgenza non consegua ad inerzia e ritardi del responsabile; Utilizzazione dell'albo di fiducia per la scelta del contraente; Tenuta registro delle somme urgenze; Pubblicazione sul sito; Obbligo dell'attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'affidamento.	Immediata applicazione		
- Area "LL.PP. Infrastrutture, edilizia"	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		
- Tutti i settori - Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi d' 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		
- 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		

SOGGETTO COMPETENTE	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2018	2019	2020
- 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		