

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 1	Denominazione	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso per l'assunzione di personale		
Descrizione					
<p>A tutti i membri della commissione esaminatrice di cui all'art. 17 del Regolamento per l'accesso all'impiego</p> <p>a) non ricoprire cariche politiche elettive o istituzionali, b) non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, c) non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, d) non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e/o di coniugio con i candidati, e) non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., f) che il rapporto di servizio con l'Ente non è stato mai risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego, g) non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la P.A.</p>					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo Aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente del Servizio Organizzazione risorse umane
Fonte	Contratto collettivo Regolamento		Misura in essere per anno 2016	lett. a), b), c), d), e) già previste; lett. f) e g) da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo	Verifica della sussistenza della dichiarazione a campione durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		
Aumento del campione di controllo di 10%					

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 2	Denominazione	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi		
Descrizione					
<p>A tutti i membri della commissione di gara per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi deve essere richiesta da parte del Dirigente del Servizio competente e RUP la seguente dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione b) non aver ricoperto nel biennio precedente incarichi/consulenze con le imprese partecipanti alla gara c) non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e o di coniugio con i concorrenti, d) non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la P.A. 					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte	Legge 190/2012; D. Lgs. 163/2006		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano mediante apposita modulistica anche allegata alla SCHEDA APPALTI	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile del Procedimento Direttore		Modalità di controllo	Verifica della sussistenza della dichiarazione tramite SCHEDA APPALTI Controllo a campione schede appalti durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 3	Denominazione	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche		
Descrizione					
Pubblicizzare le opportunità offerte dall'Ente in materia di finanziamenti, sussidi, contributi e inserimenti lavorativi (anche stagionali o temporanei), al fine di rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle stesse da parte dei cittadini.					
Tipologia della Misura	trasparenza	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente del Servizio competente
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano Pubblicazione su quotidiani / o news sul sito istituzionale	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo		Verifica degli avvisi Pubblicati durante giornata Trasparenza
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 4	Denominazione	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio			
Descrizione						
Rotazione, ove possibile, degli incarichi secondo quanto espressamente indicato nel Piano						
Tipologia della Misura	Normativa e organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente per il personale addetto al proprio servizio	
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre eventualmente, in maniera graduale, dopo la prima annualità, in sede di revisione del piano su area ad alto rischio corruttivo		
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo		Verifica durante la riunione annuale AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018			

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 5	Denominazione	Introduzione di sistemi di rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara		
Descrizione					
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.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente e RUP per il personale addetto al proprio servizio
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo	Verifica degli atti di nomina, con trasmissione di SCHEDA APPALTI a campione, durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 6	Denominazione	Misure alternative alla rotazione, nell'ambito delle Commissioni di gara, per garantire l'apporto giuridico – amministrativo		
Descrizione					
Ove non sia possibile escludere funzionari con specifiche competenze tecniche in commissioni a causa della rotazione, i funzionari dell'Ufficio assumono solo funzioni di segretario verbalizzante, in modo che, non ricoprendo il ruolo di membro di commissione, non è necessaria la loro rotazione e se ne salvaguarda il necessario apporto tecnico-specialistico.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente e RUP
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo	Verifica degli atti di nomina, con trasmissione di SCHEDA APPALTI a campione, durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 7	Denominazione	Istituzione di commissione di valutazione affidamenti (anche dove non sia obbligo di legge)		
Descrizione					
<p>Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla costituzione di una commissione di tre persone per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (es. per valutazione preventivi / offerte su indagine di mercato ecc.)</p>					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo	Verifica scheda APPALTI a campione durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 8	Denominazione	Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia mediante istituzione di REGISTRO FORNTITORI qualificati		
Descrizione					
Adozione registro fornitori qualificati e scelta dell'affidatario da tale registro con modalità volte ad assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente e RUP
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore		Modalità di controllo		Verifica dei verbali, indicazioni dei RUP nel corso della riunione AC
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		
Implementazione effettiva del registro					

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 9	Denominazione	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi D. Lgs. 39/2013		
Descrizione					
<p>A tutti i soggetti cui si vuole conferire un incarico ai sensi del D. Lgs. 39/2013, deve essere richiesta apposita dichiarazione, da cui risulti l'inesistenza di cause ostative, al fine di vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità</p> <p>La dichiarazione deve essere resa all'atto del conferimento dell'incarico, nonché annualmente e, su richiesta, nel corso del rapporto.</p>					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Direttore RUP
Fonte	Legge 190/2012; D.Lsg. 39/2013;		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica a campione su SCHEDA APPALTO Durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 10	Denominazione	Adozione di misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale dopo la cessazione del servizio/incarico con l'Amministrazione		
Descrizione					
Al fine di vigilare sul rispetto delle norme in materia di divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale dopo la cessazione del servizio con l'Amministrazione (vedi ccnl)					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente
Fonte	Legge 190/2012; D.Lgs. 165/2001		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo		Verifica

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 11	Denominazione	PIANO FORMAZIONE 2016 – 17 Attività formativa per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree a rischio			
Descrizione						
Programmazione di cicli formativi specifici, in materia di prevenzione della corruzione, per i Dirigenti e i Funzionari, nonché per i dipendenti chiamati ad operare nelle aree a rischio.						
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente	
Fonte	Legge 190/2012		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano		
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo		Verifica delle giornate formative organizzate, con trasmissione di report quadrimestrale da parte del ufficio PERSONALE / FORMAZIONE	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018			

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 12	Denominazione	Codice di Comportamento del Consorzio di Bonfica - Adempimenti sul conflitto di interesse finanziario previsti dal DPR 62/13		
Descrizione					
<p>Consegna e pubblicizzazione Codice di Comportamento interno. Elaborazione, consegna e verifica dei moduli di dichiarazione dei conflitti di interesse / conflitti finanziari / adesione ad associazioni / divieti di contrarre privatamente con aziende che abbiano fornito opera, beni e servizi a favore del Consorzio</p>					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte	DPR 62/13 D.Lgs. 165/2001		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano e del Codice di Comportamento. Consegna via mail ai dipendenti	
Soggetto adibito alla verifica	Direttore Capo Area		Modalità di controllo		Verifica in sede di riunione AR
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 13	Denominazione	divieto di inclusione della clausola compromissoria per il ricorso ad arbitrato nei contratti di lavori, servizi e forniture		
Descrizione					
Prevedere il divieto del ricorso ad arbitrati, introducendo nei capitolati / atti di gara la seguente previsione: - il contratto non conterrà la clausola compromissoria.					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte	L. 190/2012		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto adibito alla verifica	Direttore		Modalità di controllo		Verifica dei capitolati / atti di gara con trasmissione di report bimestrale da parte del Dirigente del Servizio competente e RUP al rispettivo Direttore

Allegato 2 Misure anticorruptive

Codice misura	M. 14	Denominazione	SCHEDA APPALTI espletamento di controlli sulla corretta procedura in materia di appalti di lavoro servizi fornitura		
Descrizione					
Prevedere realizzazione e adozione SCHEDA APPALTI da allegare al fascicolo di ogni procedura di appalto / acquisto beni servizi forniture e da compilarsi e tenere aggiornato nel corso delle gare.					
Tipologia della Misura	Normativa e organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte	L. 190/2012 e D. Lgs. 163/2006		Misura in essere per anno 2016	Da introdurre con l'approvazione del piano	
Soggetto adibito alla verifica	Direttore		Modalità di controllo	Raccolta a campione delle SCHEDE Di alcuni appalti presso procedimenti ad rischio Verifica durante riunione AC	
Programmazione misura anno 2017			Programmazione misura anno 2018		