

Consorzio di Bonifica Compensorio Sarno Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 2017-2019

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Allegato 2: Misure anticorruptive

Allegati:

1. Valutazione del Rischio
2. **Misure anticorruptive**
3. Piano della Formazione 2017-2019
4. Codice di comportamento dei dipendenti consortili
5. Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)
6. Scheda Appalti
7. Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità (Whistleblower)

*Predisposto dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, Direttore Generale ing. Luigi Daniele
Adottato in data 27/01/2017 con deliberazione Commissariale n. 21
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente il 31.01.2017*

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

Ing. Luca Giordano 

Geom. Vincenzo D'Acunzi 

*Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele*



Codice misura	Denominazione	
M1	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte di commissioni per l'assunzione di personale	
Descrizione	<p>A tutti i membri della commissione deve essere richiesta la dichiarazione dell'inesistenza delle seguenti cause di incompatibilità</p> <p>a) non ricoprire cariche politiche elettive o istituzionali;</p> <p>b) non essere componente degli organi di amministrazione dell'ente ;</p> <p>c) non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e/o di coniugio con i candidati;</p> <p>d) non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.;</p> <p>e) che il rapporto di servizio con l'Ente non è stato mai risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego;</p> <p>f) non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la P.A. nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.;</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
normativa	data approvazione piano	Direttore Area Amministrativa
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
contratto collettivo e regolamenti	introdotte dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile della prevenzione della corruzione		Verifica della sussistenza delle dichiarazioni a campione durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M2	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 la dichiarazione di inesistenza delle seguenti cause di incompatibilità</p> <p>a) non ricoprire cariche politiche elettive o istituzionali,</p> <p>b) non essere componente degli organi di amministrazione dell'ente,</p> <p>c) non aver ricoperto nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore o di amministratore dell'ente,</p> <p>d) non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e o di coniugio con i concorrenti</p> <p>e) non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.,</p> <p>f) che il rapporto di servizio con l'Ente non è stato mai risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego,</p> <p>g) non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la P.A.nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.,</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
normativa	data approvazione piano	Direttore Area Amministrativa Responsabile del Procedimento RP
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012; D.lgs 163/2006	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile della prevenzione della corruzione		Verifica della sussistenza delle dichiarazioni tramite "Scheda Appalti" e controllo a campione della scheda appalti durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M3	Misure specifiche di rotazione per pareri in procedure concessorie e autorizzative	
Descrizione	<p>Nei settori che gestiscono procedure concessorie e autorizzative ovvero per pareri vincolanti richiesti da enti terzi o da soggetti privati, ove compatibile con le competenze professionali dei funzionari, prevedere l'assegnazione delle pratiche da istruire in maniera casuale, anche con modalità informatica.</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Capo ufficio dell'ufficio competente
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Direttore		Controllo a campione e controllo durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M4	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 misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa organizzativa	data approvazione piano	Capo ufficio dell'ufficio competente Direttore
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	da introdurre eventualmente, in maniera graduale dopo un biennio, in sede di revisione del piano su area ad alto rischio corruttivo	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Direttore		Verifica
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M5	Introduzione di sistemi di rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara	
Descrizione	<p>Rotazione, ove possibile, 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.</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Direttore di Area Tecnica Responsabile del Procedimento RUP
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile della prevenzione della corruzione		Verifica degli atti di nomina, controllo a campione della "scheda appalti" durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M6	Misure specifiche di turnazione per i settori che prevedono controlli sul territorio / polizia idraulica	
Descrizione	<p>Nei settori che prevedono controlli da parte del personale sul territorio, prevedere la turnazione degli addetti per materia e/o per zona</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Capo ufficio dell'ufficio competente
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Direttore		Controllo a campione e controllo durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M7	Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sotto soglia / rotazione degli affidamenti sotto soglia	
Descrizione	Adozione di elenco fornitori qualificati e scelta dell'affidatario da tale elenco con modalità volte ad assicurare che, a parità di condizioni, non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Capi Ufficio, ciascuno per il proprio settore.
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile della prevenzione della corruzione		Controllo a campione e controllo durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M8	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità 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 inconferibilità 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 misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa	data approvazione piano	Capo Ufficio Affari Generali Responsabile Unico del Procedimento RUP
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica a campione della "scheda appalti" e controllo durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M9	Misure specifiche di rotazione nell'esamina della pratica o nello sviluppo del procedimento	
Descrizione	<p>Ove compatibile con le competenze professionali dei funzionari, prevedere l'assegnazione delle pratiche o dei procedimenti da istruire in maniera casuale, anche con modalità informatica.</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Capo ufficio dell'ufficio competente
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Direttore		Controllo a campione e controllo durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M10	PIANO FORMAZIONE Attività formativa per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree a rischio	
Descrizione	<p>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</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Organizzativa	data approvazione piano	Direttore
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L 190/2012;	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica delle giornate formative organizzative durante la riunione AC
Programmazione misura anno 2017		programmazione misura anno 2018

Codice misura	Denominazione	
M11	Codice di Comportamento del Consorzio di Bonifica - 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 misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa	data approvazione piano	Direttore di Area Amministrativa
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
DPR 62/2013;	introdotta dal codice di comportamento e dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica in sede di riunione AR
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M12	Divieto di inclusione della clausola compromissoria per il ricorso ad arbitrato nei contratti di lavori, servizi e forniture	
Descrizione		
<p>Prevedere il divieto del ricorso ad arbitrati, introducendo nei capitolati / atti di gara la seguente previsione: il contratto non conterrà la clausola compromissoria</p>		
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa	data approvazione piano	Capo Ufficio Lavori Appalti Piani e Programmi
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L. 190/2012	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica dei capitolati / atti di gara con trasmissione di report bimestrali da parte del capo ufficio competente. Verifica a campione in sede di riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M13	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 acquisto beni servizi forniture e da compilarsi e tenere aggiornato nel corso delle gare.	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa	data approvazione piano	Direttore Area Amministrativa Responsabile del Procedimento RUP
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L. 190/2012	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica a campione dalle "schede" di alcuni appalti di procedimenti a rischio. Verifica a campione in sede di riunione AC
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019

Codice misura	Denominazione	
M14	Specificazione dell'iter di istruttoria e valutazione delle istanze pervenute	
Descrizione	<p>Prevedere l'iter istruttorio da parte di ciascun istruttore con la presa in carico delle istanze assegnategli dal Responsabile del Procedimento secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi formale. <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'istruttore mediante la compilazione delle check list all'uopo predisposte, verifica il rispetto e la completezza della documentazione allegata alla domanda. • Analisi di merito <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'istruttore si avvale di apposite check list atte ad analizzare l'ammissibilità della istanza che comprende l'esame della idonea documentazione presentata. <p>Nel caso l'istruttore reputi, al fine di una corretta istruttoria della domanda, necessaria l'integrazione di documenti tecnici e/o amministrativi da parte del richiedente, segnala al Responsabile dell'Ufficio la documentazione da integrare, nonché le giuste motivazioni che hanno portato all'avanzamento della proposta d'integrazione.</p> <p>Spetta al Responsabile del Procedimento la decisione di accogliere o meno la richiesta avanzata dall'istruttore; nell'eventualità che il Responsabile del Procedimento reputi pertinente la richiesta viene data comunicazione al richiedente mediante raccomandata a/r o tramite email.</p> <p>Entro 10 gg dalla data di ricezione della stessa il richiedente dovrà presentare la documentazione richiestagli. Contestualmente il procedimento istruttorio si considera sospeso.</p>	
Tipologia misura	Data ultimo aggiornamento	Soggetto addetto all'applicazione
Normativa	data approvazione piano	Direttori Aree, Responsabili del Procedimento RP
Fonte	Misura in essere per anno 2017	
L. 190/2012 D.lgs 163/2006	introdotta dal presente piano	
Soggetto addetto alla Verifica		Modalità di controllo
Responsabile per la prevenzione della corruzione		Verifica a campione
Programmazione misura anno 2018		programmazione misura anno 2019