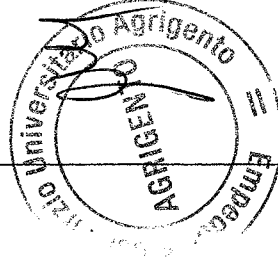


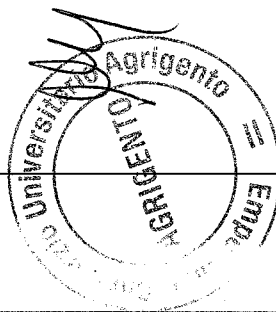
P.T.P.C. 2020/2022 ALLEGATO 03
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022

MISURE ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

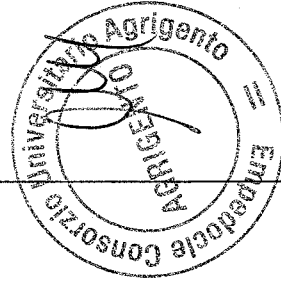
| Soggetto competente | ATTIVITA' PROCEDIMENTI | MISURE DI PREVENZIONE | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|--|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tutti i settori | Affidamento lavori, servizi, forniture | <p>Rotazione dei soggetti istruttori; 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 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</p> | Immediata applicazione | Immediata applicazione e | Immediata applicazione |



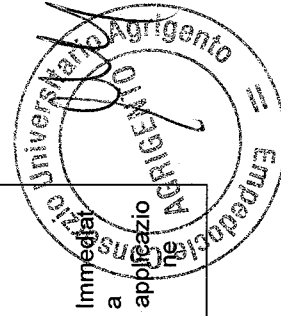
| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra.</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>Negli appalti in economia deve essere rispettato il principio di rotazione.</p> <p>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.</p> <p>Nella Determinazione a contrarre si deve attestare che è stato rispettato il principio di rotazione.</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>Attestazione nel corpo dei provvedimenti di approvazione dei bandi e capitoli di gara, negli affidamenti di qualsiasi genere e nelle correlative liquidazioni da parte del responsabile del procedimento o del RUP e del dirigente circa l'assenza di conflitto 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>Immediata applicazione</p> |
|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|



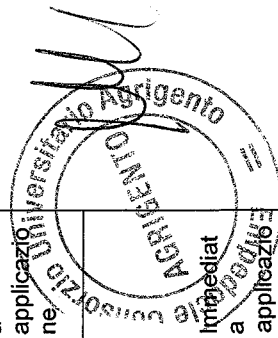
| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tutti i settori | Gestione e vigilanza dei servizi appaltati con fondi di bilancio ed esterni | Distinzione tra il soggetto gestore e il soggetto controllante | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione |
| Tutti i settori | 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 |
| Settore Affari generali : Ufficio Contratti Tutti i settori | 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 vistate 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.</p> <p>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 <u>web istituzionale dell'Ente</u>. Definire e applicare opportune modalità di custodia e conservazione dei plichi e dei documenti di gara. I documenti che attestano il possesso dei requisiti</p> | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione |



| | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | richiesti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per l'eventuale esperimento di controlli. | Immediata applicazione | | |
| | | 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 | 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 |
| Settore tecnico | Gestione cantieri Opere Pubbliche | 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. | | | |
| Tutti i settori | Interventi vari | | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Settore tecnico Tutti i settori | Lavori di somma urgenza - Affidamenti diretti | Attestazione che la somma urgenza non conseguita ad inerzia e ritardi del responsabile; Utilizzazione dell'albo di fiducia per la scelta del contraente; Tenuta registro delle somme urgenze; Pubblicazione sul sito; attestazione nei relativi provvedimenti di liquidazione che l'affidamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente. Obbligo dell'attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'affidamento. | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione |
| Tutti i settori | 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 | Immediata applicazione | Immediata applicazione |
| Tutti i settori | 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 | Immediata applicazione | Immediata applicazione |



| Tutti i settori | Rotazione operatori economici | Negli affidamenti diretti semestralmente il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici | Immediata applicazione | Immediata applicazione | Immediata applicazione |
|-----------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tutti i settori | 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 |
| Tutti i settori | 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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]