

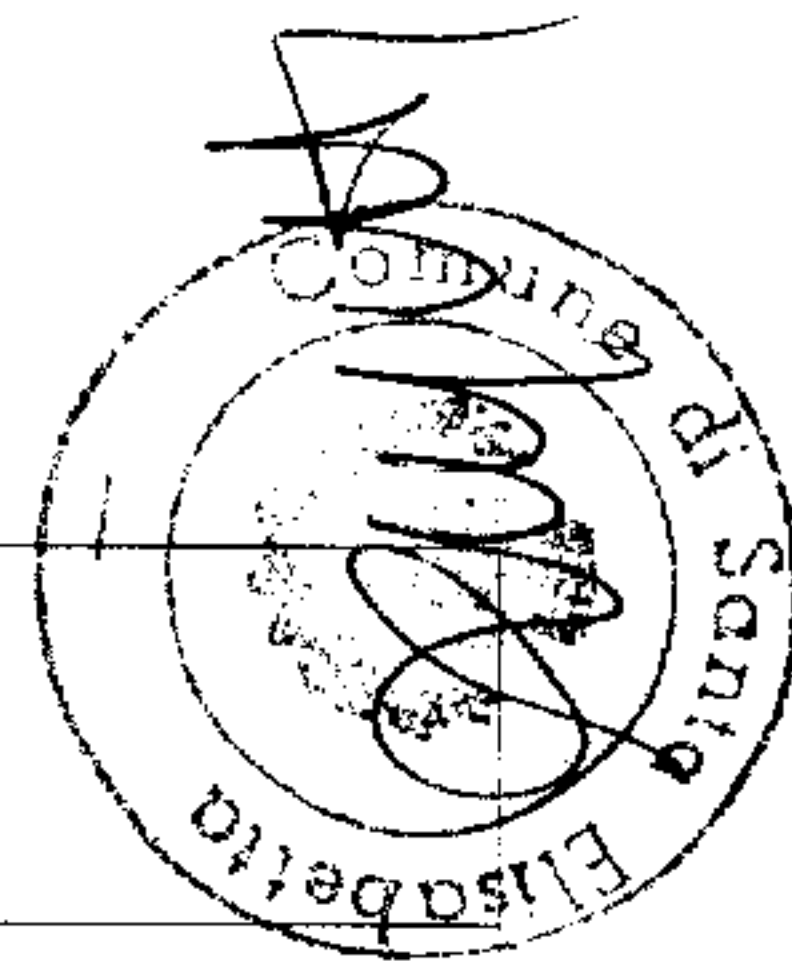
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017
MISURE ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE

Soggetto competente	ATTIVITA' PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE	2015	2016	2017
<p>Tutti i settori e 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; 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 bis - 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>		

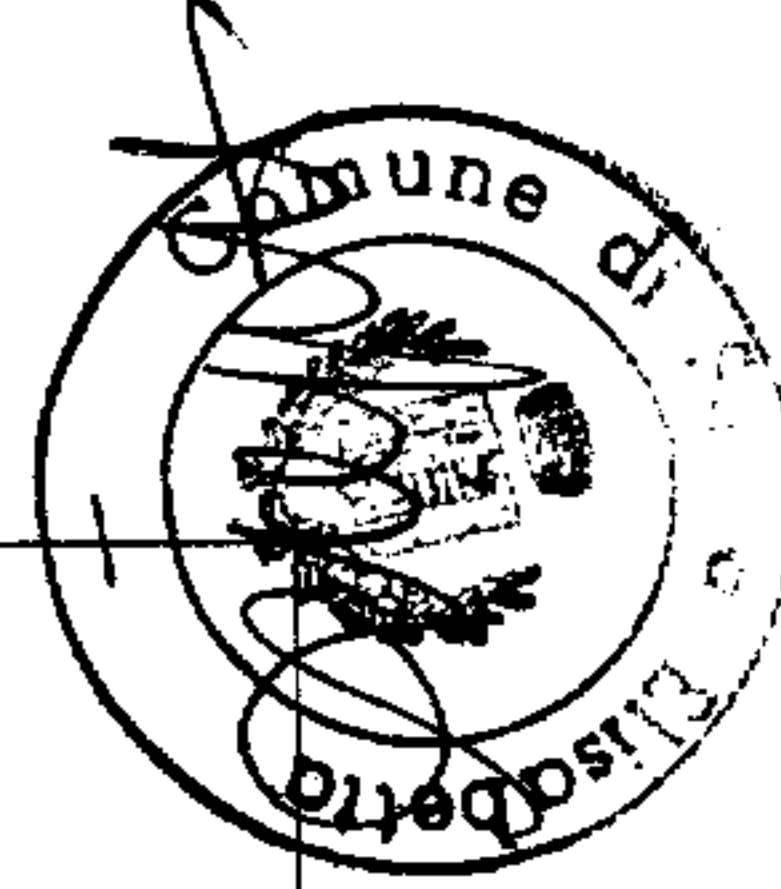


ALLEGATO 04 bis

	2015	2016	2017
Tutti i settori e Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'indirizzo politico.	Distinzione tra il soggetto gestore e il soggetto controllante	Immediata applicazione	
Tutti i settori e 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	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.	
Tutti i settori e Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'indirizzo politico.	Transazione accordi bonari	Divieto assoluto e previsione di pagamenti informatici o su c/c dedicati	
Tutti i settori e Posizioni Organizzative di staff al Segretario/Direttore Generale e agli organi d'indirizzo politico.	Riscossioni in contanti di canoni, corrispettivi o altro	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. Definire e applicare opportune modalità di custodia e conservazione dei plichi e dei documenti di gara.	
Ambiente e Territorio - Politiche Comunitarie - Attività negoziale Ufficio Gare e Contratti	Espletamento gare lavori, servizi e forniture, controlli antimafia	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. 24/1/90 come introdotto con L. 190/2012.	
Tutti i settori e 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.	Immediata applicazione	



ALLEGATO 04 bis



	2015	2016	2017
Area tecnico manutentiva e progettazione” Tutti i settori	Immediata applicazione		
Area tecnico manutentiva e progettazione” Tutti i settori	Immediata applicazione		
Area tecnico manutentiva e progettazione” Tutti i settori	Immediata applicazione		
Area tecnico manutentiva e progettazione” Tutti i settori	Immediata applicazione		

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.

Divieto di procedere a perizie suppletive al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge. Relazione puntuale sulla sua imprevedibilità.

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.

Inserire clausole di controllo nei capitolati e verifica di perfetta rispondenza dei dati acquisiti quando si effettuano i controlli dei cantieri

Gestione cantieri
Opere Pubbliche
Interventi vari

Perizie suppletive

Lavori di somma
urgenza – Affidamenti
diretti

Noli a freddo e a
caldo di macchinari

ALLEGATO 04 bis

		2015	2016	2017
Area tecnico manutentiva e progettazione" Tutti i settori	Attestazioni di congruità dell'appalto	Deve essere controfirmata dal Responsabile di P.O.		
Area tecnico manutentiva e progettazione" Tutti i settori	Procedure di assenso cessione rami di appalto	Immediata applicazione		
		Immediata applicazione		

