



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DELLA TRASPARENZA

(PTPCT) 2020-2022

ALLEGATO 2 – MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Codice misura	M. 1	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 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 avere ricoperto nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore c) non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e/o di coniugio con i concorrenti d) non trovarsi in una delle condizioni di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile; e) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/01) f) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 9 del Codice Etico dell'Ente g) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame; h) impegnarsi qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all'Ente e ad astenersi dalla funzione. i) Di aver preso visione e di conoscere il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 adottato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, obbligandosi, in ogni caso, ad osservare le disposizioni in esso contenute e, più in generale, ad astenersi da qualsiasi condotta in violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Capo Settore Affari Generali
Fonte	Legge 1902/2012; D.Lgs. 50/2016 art. 77, Linee guida anac		Misura in essere per anno 2020	Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate che emergano nel corso dell'anno	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica della sussistenza della dichiarazione tramite controllo a campione	
Programmazione misura anno 2021 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate che emergano o di normative sopravvenute			Programmazione misura anno 2022 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate che emergano o di normative sopravvenute		

Codice misura	M. 2	Denominazione	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso ad opportunità offerte dal Consorzio			
Descrizione						
Pubblicizzare le opportunità offerte dall'Ente in materia di finanziamenti, appalti di lavori, forniture e servizi e inserimenti lavorativi (anche stagionali o temporanei), al fine di rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle stesse da parte di altri Enti e dei cittadini.						
Tipologia della Misura	trasparenza	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente dell' Area competente	
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2020	Misura a regime; eventualmente estendere la pubblicazione ad altre fonti		
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica a campione degli avvisi pubblicati		
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022			
Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate che emergano nel corso dell'anno			Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate che emergano nel corso dell'anno			

Codice misura	M. 3	Denominazione	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio o di sistemi di pari efficacia, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al PNA 2019		
Descrizione					
Analisi situazione ed elaborazione di un documento per la rotazione del personale e avvio, ove possibile, della rotazione degli incarichi/uffici secondo quanto espressamente indicato nel Piano					
Tipologia della Misura	Normativa e organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Direttore generale Dirigente competente per il personale addetto al proprio servizio
Fonte	Legge 190/2012; PNA 2019		Misura in essere per l'anno 2020	Da introdurre sulle aree a maggior rischio corruttivo in via sperimentale	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica	
Programmazione misura anno 2021 Valutazione degli esiti della fase sperimentale e relativi correttivi			Programmazione misure anno 2022: sulla base degli esiti del biennio 2020-2021		

Codice misura	M. 4	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, compatibilmente con il ruolo, le competenze, le conoscenze e la disponibilità di figure professionali adeguate.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Consiglio di Amministrazione Direzione Generale
Fonte	Legge 190/2012; D.Lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC		Misura in essere per anno 2020	Misura parzialmente attuata compatibilmente con la struttura del Consorzio	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica degli atti di nomina a campione.	
Programmazione misura anno 2021 Adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate.			Programmazione misura anno 2022 Adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate.		

Codice misura	M. 5	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, i funzionari dell'ufficio amministrativo 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 salvaguardi il necessario apporto tecnico-specialistico.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto	Direttore Generale
Fonte	Legge 190/2012;		Misura in essere per anno 2020	Misura a regime	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica degli atti di nomina	
Programmazione misura anno 2021 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate o di assunzione di nuove figure professionali.			Programmazione misura anno 2022 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate o di assunzione di nuove figure professionali		

Codice misura	M. 6	Denominazione	Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia/rotazione negli affidamenti a procedura negoziata senza pubblicazione di bando		
Descrizione					
<ul style="list-style-type: none"> • Scelta degli operatori da invitare con modalità volte ad assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto. • Pubblicazione di avvisi esplorativi di future procedure di gara negoziate per acquisire candidature di operatori qualificati da invitare. • Analisi delle categorie di beni/servizi maggiormente ricorrenti per l'Ente • Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture al fine di procedere con gare che raccolgono complessivamente le esigenze dell'Ente con riguardo alla medesima tipologia merceologica nell'anno e non con procedure distinte • Monitoraggio in ordine alle scadenze contrattuali (contratti di durata) per consentire la programmazione delle procedure di gara e la preparazione degli atti di gara per tempo onde evitare affidamenti "d'urgenza" non giustificabili 					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	RUP Direttore Generale
Fonte	Legge 190/2012;D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac	Misura in essere per anno 2020	Da implementare: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo dello strumento telematico di negoziazione • Monitoraggio scadenze contrattuali • Sviluppo di tutte le funzionalità del portale telematico per la gestione delle procedure di gara. 		
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Modalità di controllo	Riunione periodica Direttori di Area		
Programmazione misura anno 2021 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate.			Programmazione misura anno 2022 Misura a regime; adozione di modifiche in ragione di eventuali criticità riscontrate.		

Codice misura	M. 7	Denominazione	PIANO FORMAZIONE 2020 – 2021 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 per i dipendenti consorziali chiamati ad operare nelle aree a rischio.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente di area
Fonte	Legge 190/2012		Misura in essere per anno 2020	Misure inserite nel piano di formazione	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica delle giornate formative organizzate, con trasmissione di report annuale da parte del Dirigente.	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Come da piano di formazione			Come da piano di formazione		

Codice misura	M. 8	Denominazione	Codice di Comportamento – Adempimenti sul conflitto di interesse e sull'obbligo di astensione previsti dal Codice di comportamento		
Descrizione					
Posto che lo strumento del Codice di Comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività, risulta fondamentale un'adeguata informativa dello stesso.					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti di area
Fonte	D.Lgs. 231/2001		Misura in essere per anno 2020	Consegna ai nuovi dipendenti del Codice. Formazione specifica	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica in sede di riunione periodica	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Eventuale revisione del Codice se emergono criticità; Ripetizione di apposito corso sul codice di comportamento			Eventuale revisione del Codice se emergono criticità;		

Codice misura	M. 9	Denominazione	Meccanismi di formazione e controllo dei provvedimenti nei procedimenti ad alto livello di rischio: monitoraggio dei termini procedurali.		
Descrizione					
<p>L'art. 1 comma 9), lett. b) della L. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti. Diventa indispensabile la conoscenza da parte del personale coinvolto della specifica normativa di settore.</p> <p>Formazione specifica sui diversi processi anche interna (adempimenti, tempistiche, modalità, report) e incontri almeno annuali tra i diretti interessati (Capi settore e operatori) per analizzare criticità e miglioramenti</p>					
Tipologia della Misura	Normativa e Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigenti, Capi Settore
Fonte	Legge 190/2012 e D.Lgs. 50/2016	Misura in essere per anno 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione di un disciplinare sui procedimenti a maggior rischio corruttivo; • Estensione del sistema di certificazione di qualità • Monitoraggio dei termini procedurali, così come previsti nel disciplinare; 		
Soggetto addetto alla verifica	Dirigenti	Modalità di controllo	Verifica a campione su procedimenti in corso durante le riunioni		
Programmazione misura anno 2021 Estensione del sistema di certificazione di qualità ai processi più significativi		Programmazione misura anno 2022 Estensione del sistema di certificazione di qualità ai processi più significativi			

Codice misura	M. 10	Denominazione	Misure organizzative per gestire gli istituti previsti nel Ccnl		
Descrizione					
<ul style="list-style-type: none"> MONITORAGGIO DEL SISTEMA di rilevazione presenze in uso e dell'applicativo per la gestione degli istituti contrattuali (ferie, permessi, straordinari, reperibilità, trasferte) adottato nel 2016 per migliorare l'attività di verifica, autorizzazione e monitoraggio all'utilizzo di detti istituti sia da parte dei Dirigenti che dei Capi Settore 					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto Adibito all'applicazione	Capi Settore Dirigenti
Fonte	Ccnl Disciplina in materia di rapporto del lavoro		Misura in essere per l'anno 2020	<ul style="list-style-type: none"> Uso dell'applicativo per la gestione degli istituti contrattuali 	
Soggetto addetto alla verifica	Dirigente Area Amministrativa		Modalità di controllo	Statistiche Verifica durante riunioni periodiche	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Misura a regime, eventuali adeguamenti se emergono criticità			Misura a regime, eventuali adeguamenti se emergono criticità		

Codice misura	M. 11	Denominazione	Misure organizzative per la definizione degli interventi manutentivi prioritari		
Descrizione					
Adozione di un applicativo per la corretta definizione delle priorità degli interventi manutentivi da eseguirsi connessi alle segnalazioni dei guardiani e di esterni, affinché la valutazione delle priorità si basi su elementi oggettivi e "misurabili"					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Guardiani Capi Settore Gestione e Manutenzione
Fonte	Regolamentare		Misura in essere per anno 2020	Da introdurre	
Soggetto addetto alla verifica	Dirigenti Area Tecnica e Agraria		Modalità di controllo	Statistiche Verifica durante riunioni periodiche	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		

Codice misura	M. 12	Denominazione	Misure specifiche di rotazione per pareri/conferenze di servizi in procedure concessorie e autorizzative		
Descrizione					
Nei settori che gestiscono procedure concessorie e autorizzative ovvero per pareri vincolanti richiesti da enti terzi, ove compatibile con le competenze professionali dei funzionari, prevedere l'assegnazione delle pratiche da istruire a soggetti diversi.					
Tipologia della Misura	Legge 190/2012;	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente
Fonte	Legge 190/2012		Misura in essere per anno 2020	Da introdurre compatibilmente con le presenze di adeguate figure professionali	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore Generale Direttore Area Agraria		Modalità di controllo	Verifica a campione	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		

Codice misura	M. 13	Denominazione	Misure specifiche di turnazione nei settori che prevedono controlli sul territorio /polizia idraulica		
Descrizione					
Nei settori che prevedono controlli da parte del personale sul territorio, prevedere la turnazione degli addetti per materia e/o per zona					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Capi Settore competenti
Fonte	Legge 190/2012		Misura in essere per anno 2020	Da introdurre con la riorganizzazione del personale esterno/di vigilanza	
Soggetto addetto alla verifica	Direttore Generale Direttore Area Agraria		Modalità di controllo	Verifica dell'operato del personale di vigilanza	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		

Codice misura	M. 14	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 Generale RUP	
Fonte	L. 190/2012; D.Lgs. 39/2013		Misura in essere per anno 2020	Misura già operativa		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica a campione		
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022			
Verifica delle dichiarazioni			Verifica delle dichiarazioni			

Codice misura	M. 15	Denominazione	Adozione di un sistema informatico che impedisca discrezionalità e modifiche non giustificate in materia di sanzioni		
Descrizione					
Adottare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni e multe, che impedisca modifiche o cancellazioni una volta elevata e accertata l'infrazione, salvo che si tratti di modifiche giustificate, di cui deve rimanere traccia.					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto adibito all'applicazione	Direttore di area
Fonte	L. 190/2012		Misura in essere per anno 2020	Da introdurre	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica del programma	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Verifica dei risultati			Verifica dei risultati		

Codice misura	M. 16	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 addetto all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte	Legge 190/2012		Misura in essere per anno 2020	Misura a regime	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica dei capitolati/atti di gara/contratti	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Verifica a campione			Verifica a campione		

Codice misura	M. 17	Denominazione	Piano formazione 2020-2021 – attività formativa per il personale incaricato delle procedure espropriative		
Descrizione					
Attività formativa finalizzata alla gestione delle problematiche derivanti dalle procedure espropriative in dipendenza dell'esecuzione di lavori pubblici e di manutenzione sulle opere di bonifica, con particolare attenzione in merito alla corretta determinazione/applicazione degli indennizzi e della quantificazione dei danni					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente competente
Fonte	Legge 231/1990		Misura in essere per anno 2020	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	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Aggiornamento attività formativa e verifica risultati			Aggiornamento attività formativa		

Codice misura	M. 18	Denominazione	Individuazione del Responsabile della Stazione Appaltante – RASA e aggiornamento dei dati		
Descrizione					
Secondo quanto previsto dall’Autorità nel PNA 2016/2018, l’individuazione del RASA costituisce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione					
Tipologia della Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Consiglio di Amministrazione
Fonte			Misura in essere per anno 2020	Misura a regime	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	Verifica annuale	
Programmazione misura anno 2021			Programmazione misura anno 2022		
Verifica annuale			Verifica annuale		

Codice misura	M. 19	Denominazione	Utilizzo elenchi aperti di operatori economici / Albo fornitori		
Descrizione					
Istituzione di elenchi di fornitori mediante pubblicazione di appositi avvisi ai quali attingere per le procedure ad affidamento diretto e negoziato					
Tipologia della Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	Data di approvazione del piano	Soggetto addetto all'applicazione	Dirigente del Servizio competente e RUP
Fonte			Misura in essere per anno 2020	Da introdurre	
Soggetto addetto alla verifica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Modalità di controllo	A campione	
Programmazione misura anno 2021 A regime – Esame di eventuali criticità			Programmazione misura anno 2022 A regime – Esame di eventuali criticità		