ALLEGATO 3 – MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI

RECLUTAMENTO, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**
Rispetto della procedura prevista dal Regolamento interno per il reclutamento del personale	permanente
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	contestuale
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	contestuale
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del responsabile d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	contestuale
Rispetto del Codice di etico e di comportamento	permanente
Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del regolamento che disciplina la selezione del personale, nonché dei documenti e delle informazioni relative all'avvio di ogni singola procedura di selezione (avviso, criteri di selezione) e dell'esito della stessa	contestuale
Indicazione delle prove e dei criteri di valutazione devono essere indicati nell'avviso di selezione	permanente
Dichiarazione dei candidati assenza svolgimento attività ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, d.lgs. 165/2001.	contestuale
Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento	Permanente

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39 del 2013): controlli operati da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del

Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

UTILIZZAZIONE LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**
Rispetto della procedura prevista dal Regolamento degli acquisti per l'individuazione delle agenzie di somministrazione	permanente
Rispetto del Codice etico e di comportamento	permanente
Astensione in caso di conflitto di interessi	permanente
Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti e delle informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura pubblica per l'individuazione dell'agenzia	contestuale
Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento	Permanente

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**
Rispetto Codice etico	permanente
Astensione in caso di conflitto di interessi	permanente
Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative all'incarico nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013	contestuale
Individuazione criteri oggetti di selezione	permanente
Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento	permanente

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**

Rispetto del codice dei contratti pubblici, delle determine ANAC e dei regolamenti aziendali in materia	permanente
Rispetto del Codice etico e di comportamento	permanente
Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	contestuale
Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'Autorità competente	contestuale
In caso di ricorso all'Albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	permanente
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	permanente
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice dei Contratti pubblici	permanente
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	permanente
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013	permanente
Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento	permanente

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39 del 2013): controlli operati da parte del RPCT
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara, da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**
Tracciabilità delle operazioni dia di quelle legate alle attività operative sia di quelle legate alle attività di controllo	permanente
Rispetto Codice etico e comportamento	permanente
Monitoraggio dei processi da parte del Collegio sindacale	periodico
Monitoraggio dei processi da parte del revisore legale	periodico

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

Interventi allaccio, fornitura e manutenzione per l'erogazione di energia geotermica	
MISURE ANTICORRUZIONE	
Contenuto della misura	**Tempo di attuazione**
Rispetto delle procedure amministrative	permanente
Tracciabilità informatica e procedurale dell'ordine	permanente
Verifica da parte del responsabile dell'area operativa	periodica

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

ALLEGATO 4 - PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE DAL RPCT

Riferimento processo	**OBIETTIVI ANNO 2019**	**OBIETTIVI ANNO 2020**	**OBIETTIVI ANNO 2021**
A) Reclutamento personale	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale
B) Utilizzazione lavoratori in somministrazione	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di acquisti per la scelta dell'agenzia di somministrazione	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di acquisti per la scelta dell'agenzia di somministrazione	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di acquisti per la scelta dell'agenzia di somministrazione
C) Conferimento incarichi	Formulazione di un regolamento di conferimento degli incarichi/Attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento incarichi	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di conferimento degli incarichi	Monitoraggio/Verifica del Regolamento di conferimento degli incarihi
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione dei servizi e delle forniture e effttuazione di gare per accordi quadro per le forniture di alcuni prodotti/Monitoraggio sul rispetto del	Monitoraggio sul rispetto della programmazione e pianificazione delle procedure di gara annuali e del Regolamento acquisti	Monitoraggio sul rispetto della programmazione e pianificazione delle procedure di gara annuali edel Regolamento Acquisti

	Regolamento acquisti		
C) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit specifici	Audit specifici	Approfondimento ed eventuale revisione codice disciplinare
D) Interventi allaccio, fornitura e manutenzione per l'erogazione di energia geotermica	Audit specfici	Audit specifici	Approfondimento ed eventuale revisione delle procedure