



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018
(P.T.P.C.T.)**

2018-2020

ALL. 02 MISURE ANTICORRUTTIVE

Redatto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza: Dott. Angelo Trapanà

Collaboratori: Dott. Gianluca Dollorenzo e Rag. Dario Monacizzo

Adottato in data 07.05.2018 con deliberazione Commissariale n. 189/18 del 07 maggio 2018

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 10 maggio 2018

Firmato Il R.P.C.T: Dott. Angelo Trapanà

Firmato Il Direttore Generale: Dott. Vito Caputo

Firmato Il Commissario: Dott. Alfredo Borzillo

M1	Codice Etico e di Comportamento
DESCRIZIONE	
Il Consorzio di Bonifica ha adottato, con deliberazione Commissariale, il Codice Etico e di Comportamento interno all'Ente, adeguato ai principi del DPR 62/2013, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
I contenuti del Codice Etico e di Comportamento vengono richiamati e ne viene valutata l'osservanza mediante appositi corsi di formazione, già programmati per il 2018, rivolti ai dipendenti e collaboratori dell'ente.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Implementazione e aggiornamento dei contenuti per prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'immagine dell'amministrazione.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M2	Trasparenza
DESCRIZIONE	
Il Consorzio di Bonifica effettua le pubblicazioni previste dal D. Lgs. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Aggiornamento e implementazione della Sezione "Amministrazione trasparente" in osservanza della normativa vigente. Revisione del sito web e dei suoi contenuti.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M3	Incompatibilità ed inconferibilità per posizioni di amministratore - Autocertificazioni
DESCRIZIONE	
Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D. Lgs. n. 39/2013, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANBI con propria circolare n. 20 del 24 luglio 2013.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Richiesta di autocertificazione.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne all'Ente, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M4	Regolamento assunzioni
DESCRIZIONE	
In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, verranno predisposti regolamenti sull'assunzione del personale, salva l'applicazione delle norme speciali contenute nel CCNL ed i disposti del Piano di organizzazione Variabile vigente.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Osservanza delle norme contenute nel CCNL, nel POV.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozione di linee guida per l'assunzione di operai a tempo determinato ed applicazione delle procedure generali tratte dal Piano di Organizzazione Variabile (POV)	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.	

M5	Formazione
DESCRIZIONE	
Il Consorzio di Bonifica ha programmato la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e Codice di Comportamento al fine di sensibilizzare il personale sui rischi corruttivi e le misure adottate nel presente Piano e suo aggiornamento 2018. Per il futuro sono definiti contenuti, destinatari e modalità di erogazione della formazione (anni 2018-2020)	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Realizzazione di corsi nel 2018 a favore di personale (fisso e stagionale) ed amministratori con professionisti del settore. Implementazione delle tematiche formative in considerazione delle normative intervenute in materia.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Programmazione di eventuali corsi di aggiornamento	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M6	Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
DESCRIZIONE	
Adozione di una procedura e di un Modello di whistleblowing idonei a garantire l'anonimato del dipendente segnalatore di situazioni di mala gestione dell'ente.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Adozione e attuazione della procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità. Formazione in materia	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Valutazione implementazione strumenti di segnalazione.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M7	Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE	
<p>In ossequio ai principi di rotazione specificati nel P.N.A. 2016, il Consorzio di Bonifica si adegua gradatamente all'obbligo, secondo quanto segue:</p> <p>a) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale"). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l'alternanza del personale nelle due diverse mansioni.</p> <p>b) Rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio (es. commissione assunzioni, merito comparativo, ecc.) o all'amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara per cui vedi M10.</p> <p>c) "Segregazione delle funzioni" Nel corso del triennio verranno concordati con i Dirigenti principi di c.d. "segregazione delle funzioni" al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: 1) svolgimento di istruttorie e accertamenti; 2) adozione di decisioni; 3) attuazione delle decisioni prese; 4) effettuazione delle verifiche.</p> <p>d) Rotazione Straordinaria Il PTPC 2018-2020 prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.</p> <p>In ragione delle dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, in particolare quello con specifiche competenze tecnico/amministrative, si ritiene che la rotazione del personale debba essere applicata senza che la stessa sia causa di difficoltà operative e disservizi, non essendo semplice interscambiare dipendenti con elevata professionalità e competenza (frutto di una lunga formazione) in talune materie o nella conoscenza di specifiche attrezzature, opere o manufatti presenti sul territorio. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio, applicare la rotazione del personale con forme limitate e compatibili con l'operatività dell'Ente</p>	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Adeguamento alla rotazione B) D) e valutazioni di merito per le altre tipologie di rotazione	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M8	Adozione misure attuative speciali del Codice di Comportamento
DESCRIZIONE	
In applicazione dei principi previsti nel Codice etico e di comportamento interno, il Consorzio ha previsto e prevede la predisposizione di prassi operative e modulistica per dare attuazione ad alcune delle prescrizioni dello stesso	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Programmazione di ulteriori disposizioni interne in linea con il vigente Codice di comportamento e la normativa anticorruzione per prevenire o eliminare i comportamenti non corretti. Ottimizzazione dei processi di autorizzazione e controllo interni.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Ottimizzazione delle disposizioni interne e dei processi di autorizzazione e controllo interni.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio nel corso della quale verrà verificata la completezza del modello.	

M9	Svolgimento incarichi "extra lavorativi"
DESCRIZIONE	
Il personale del Consorzio di Bonifica è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNL) che prevedono particolari forme di esclusività dell'attività lavorativa. Al fine di vigilare sul rispetto delle norme in materia di divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale, previsto dai CCNL dei dirigenti e dei dipendenti, salvo apposita autorizzazione del CdA, dovrà essere richiesta all'interessato, all'atto della assunzione/conferimento dell'incarico, espressa dichiarazione di impegno a non svolgere le attività lavorative o professionali di cui al divieto dopo la cessazione del servizio o al termine dell'incarico con l'Amministrazione.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Verifica a campione sul personale	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio nel corso della quale verrà verificata la completezza dei modelli.	

M10	Rotazione commissioni giudicatrici di gara
DESCRIZIONE	
Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni giudicatrici di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione. (Salvo applicazione linee guida A.N.A.C. su registro dei commissari)	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Applicazione normativa A.N.A.C. Albo commissari. Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altri Enti (es. Regione, altri Consorzi ecc.)	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Allargamento ad un maggior numero di gare	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto".	

M11	Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti A.N.A.C. su appalti anche sotto soglia
DESCRIZIONE	
Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.lgs. 50/16, s.m.i. relativamente alle acquisizioni di beni, servizi e lavori. In particolare si prevede l'adeguamento del regolamento affidamenti sotto soglia, regolamento acquisti economici. Si presterà particolare attenzione all'adeguamento dei processi su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto). Adozione dell'elenco ufficiale dei fornitori e prestatori di servizi qualificati e scelta dell'affidatario da tale elenco con modalità volte ad assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - normativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Redazione/adozione bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di A.N.A.C.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozione della misura	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più schede.	

M12	Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche
DESCRIZIONE	
Il personale del Consorzio di Bonifica è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione. Ottimizzazione dei processi di autorizzazione e controllo interni.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozione della misura e monitoraggio	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.	

M13	Regolamento per conferimento incarichi e consulenze
DESCRIZIONE	
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e secondo principi di evidenza pubblica.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Adozione delle procedure previste ai sensi di Legge per l'affidamento di servizi di consulenza	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozione della misura	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.	

M14	Regolamento missioni aziendali dei dipendenti
DESCRIZIONE	
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti. Verifica delle informazioni relative alle spese complessive di trasferta del personale dirigenziale, al fine di effettuare le pubblicazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/13	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Redazione bozza di regolamento	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozione della misura	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.	

M15	Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali
DESCRIZIONE	
Il Consorzio di Bonifica ha disciplinato l'uso degli strumenti informatici aziendali affinché i propri dipendenti e collaboratori abbiano le indicazioni per una corretta e adeguata gestione delle informazioni aziendali, in particolare attraverso l'uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici dell'Ente. Il Consorzio ha altresì adottato disposizioni interne per disciplinare l'uso di attrezzature e mezzi aziendali.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Verifica sulla corretta osservanza del Disciplinare adottato e delle disposizioni assunte. Formazione del personale sulle misure in oggetto.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Adozioni di ulteriori misure in materia	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.	

M16	Controlli a campioni sulla correttezza formale e sostanziale del procedimento / indagini, verbali, attestazioni
DESCRIZIONE	
Stante la difficoltà di adottare concretamente la misura della rotazione (M7), l'ente implementa una serie di controlli a campione sulla regolarità e correttezza, sia formale che sostanziale, di alcuni processi elencati nel PTPC. Questa misura ha una concreta efficacia di deterrenza in relazione al rischio che processi, svolti da singoli uffici / funzionari, siano oggetto di irregolarità, colpose o dolose. Anche solo la probabilità che siano rilevate scorrettezze o errori, induce i soggetti coinvolti al rispetto delle regole. Il controllo a campione può avvenire o sulla base dei provvedimenti finali (concessioni, autorizzazioni, sanzioni a seguito di controlli di Polizia Idraulica) o partendo da processi più operativi (timbrature e presenze, uso degli strumenti)	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Verifica attuabilità della misura su un sempre maggior numero di pratiche di concessione ed autorizzazione	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Allargamento dei controlli ad un numero maggiore di pratiche amministrative. Allargamento ai processi di Polizia Idraulica e verifica presenze al lavoro rispetto alle timbrature, missioni, sicurezza lavoro.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	

M17	Misure specifiche di rotazione per pareri in procedure concessorie e autorizzative
DESCRIZIONE	
Nei settori che gestiscono procedure concessorie e autorizzative ovvero per rilascio di pareri o autocertificazioni richiesti da enti terzi, ove compatibile con le competenze professionali dei funzionari, prevedere l'assegnazione a rotazione delle pratiche da istruire	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa	
STATO DI ADOZIONE 2018	
Verifica attuabilità della misura su un sempre maggior numero di pratiche di concessione ed autorizzazione	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019	
Allargamento dei controlli ad un numero maggiore di pratiche amministrative. Allargamento ai processi di Polizia Idraulica e verifica presenze al lavoro rispetto alle timbrature, missioni, sicurezza lavoro.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020	
Attuazione misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31 gennaio.	