

ALLEGATO 2 – MISURE ANTICORRUTTIVE

M1 - Codice di comportamento

DESCRIZIONE

L'Ordine adotta il Codice di Comportamento interno all'ente, adeguato ai principi del DPR 62/13, 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 2021

Il Codice di Comportamento viene condiviso con gli Stakeholder e viene adottato. Esso viene illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione, già programmati per il 2021. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Implementazione di una parte specifica per il personale operativo, per prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'immagine dell'amministrazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

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 31/01.

SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: dirigenti

M2 - Trasparenza**DESCRIZIONE**

L'Ordine effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/13 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 2021

Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle novità di cui al D.lgs. 97/16.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

-

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

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 31/01.

SOGGETTI COINVOLTI tutti i dipendenti

M 3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni

DESCRIZIONE

Viene previsto un sistema di 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 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Assicurarsi che - nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti - le stesse verifichino sulle inconferibilità

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, 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 2023

-

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 31/01.

M 4 – 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.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Redazione bozza di regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione del regolamento e adeguamento processi

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

M 5 – Formazione

DESCRIZIONE

L'Ordine, con il Piano Formazione 2021-2023 allegato al PTPC 2021-2023 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Vedi Piano Formazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Vedi piano Formazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

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 31/01.

M 6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**DESCRIZIONE**

Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistleblower.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Redazione modello di segnalazione (vedi allegato al PTPC 2021-23)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Valutazione implementazione strumenti di segnalazione (redazione regolamento)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

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 31/01.

M 7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)

DESCRIZIONE

In ossequio ai principi di rotazione specificati nel PNA 2016, l'Ordine XXXX si adegua gradatamente all'obbligo, secondo quanto segue:

A) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio

Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà e 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.

B) rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara per cui vedi M10.

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: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche

D) Rotazione Straordinaria

Il presente piano 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.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Adeguamento alla rotazione D) e valutazione regolamenti per le altre tipologie di rotazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

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 31/01.

M 8 – Modello di richiesta di fornitura, beni, servizi e opere**Descrizione**

La misura consiste nell'adozione di un modello che riassume in un unico documento tutte le fasi dei procedimenti di approvvigionamento beni e servizi, sulla base del Codice Appalti e dei regolamenti interni. In tale modo è possibile verificare, velocemente ed anche a campione, se vi è stato il rispetto della legge e dei regolamenti in materia di appalti e contratti, nei principi dell'evidenza pubblica

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Redazione modello

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Ottimizzazione modello

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del modello.

M9 – svolgimento incarichi “extra lavorativi”

Il personale dell’Ordine è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNL) che prevedono particolari forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti-corruttiva, si prevede l’implementazione dei principi di esclusività, adeguando il Codice di Comportamento e i processi di autorizzazione (in analogia con il decreto legislativo n. 165/2001)

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento. Utilizzo modelli di comunicazione; richiesta parere legale su incompatibilità lavoro / impresa agricola

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Previsione di procedure elettroniche di comunicazione e verifica a campione sul personale

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

verifica a campione sul personale

MONITORAGGIO

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza dei modelli.

M10 – rotazione commissioni di gara

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. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari)

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Regione, altri Consorzi ecc.)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Allargamento ad un maggior numero di gare

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023**MONITORAGGIO**

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto".

M11 - Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti ANAC su appalti

Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione della prescrizione di cui al D.lgs. 50/16, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere. In particolare, si prevede l'adeguamento del regolamento affidamenti sottosoglia, regolamento acquisti economici, regolamento per l'istituzione del c.d. "registro fornitori", contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. 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)

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Redazione/adozione bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione della misura; istituzione "registro fornitori" contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Il Regolamento prevede modalità di scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più schede.

M12 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche

Il personale dell'Ordine XXXX 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 2021

Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione della misura e monitoraggio; previsione timbratura geolocalizzata (o sui mezzi o su smartphone)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

Adozione della misura e monitoraggio

MONITORAGGIO

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

M13 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze

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. 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Redazione bozza di regolamento, sulla base di analoghi atti della Regione XXXX.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

M14 – Regolamento missioni aziendali dei dipendenti / Consiglieri

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni ad consiglieri, 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 2021

Redazione bozza di regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

M15 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti dell'Ente

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare l'uso degli automezzi aziendali e degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.) Anche al fine di coordinare la

normativa regolamentare dell'ente con le prescrizioni in materia dettate dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act.

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2021

Verifica regolamento attuale e redazione bozza di regolamento; previsione dell'adeguamento alla disciplina sulla geolocalizzazione del personale

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Formazione del personale e adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

MONITORAGGIO

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 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

M16 – MISURE SPECIALI ORDINI PROFESSIONALI

Misure per la formazione professionale continua (concessione di patrocinio)

Descrizione

- controlli sull'attribuzione dei patrocini;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi oggetto di patrocinio
- controlli a campione sull'effettiva presenza di Iscritti ai corsi di formazione, in relazione anche all'orario di entrata e uscita dal corso

Misure per limitare discrezionalità nell'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Descrizione

- Selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti.
- Prevedere idonea motivazione dell'indicazione del soggetto (arbitro ecc.) in relazione a specifiche competenze / esperienze / pubblicazioni ecc.
- Possibile rotazione.
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;

Misure per gestione convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti

Descrizione

- Prevedere una raccolta/valutazione annuale dei bisogni da parte degli iscritti per identificazione delle aree di maggior interesse
- Selezione dei soggetti privati che propongono le convenzioni attraverso un'analisi di mercato in merito al servizio proposto
- Prevedere idonea motivazione dell'indicazione del soggetto (arbitro ecc.) in relazione a specifiche competenze / esperienze / pubblicazioni ecc.
- Possibile rotazione.
- Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dei membri del Consiglio e dei soggetti pubblici o privati proponenti la convenzione prestazioni professionali;

STATO DI ADOZIONE 2021

Descrivere se e quali attuare

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Descrivere se e quali attuare

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

Descrivere se e quali attuare

MONITORAGGIO