



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 - PALERMO

tel. 091/7073547 - 091/7073680

E-mail: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 101284

25 LUG. 2016
PALERMO _____

OGGETTO: Misure ulteriori (specifiche) da attivare nell'ambito dell'"area di rischio contratti pubblici".
(§ 6.4 del PTPC 2016-2018). All. n. 1 scheda.

*Al Referente per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza*

del Dipartimento Bilancio e Tesoro

Al responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito
del Dipartimento della F.P.

Al webmaster del sito istituzionale
della Regione Siciliana

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornamento 2016-2018, al paragrafo 6.4, prevede che l'Ufficio "Centrale Unica di Committenza" (CUC), in ragione delle competenze ascritte ex legge regionale n. 9/2015, attiverà, tra le misure indicate al paragrafo 3.5.4 (pag. 33) del Piano Nazionale Anticorruzione, quelle più adeguate per prevenire e contrastare, in modo sempre più efficace, i fenomeni corruttivi, tenuto conto dello specifico contesto interno ed esterno in cui l'Amministrazione opera.

Attesa la specificità di tali misure ulteriori e alla luce delle competenze ascritte alla Centrale Unica di Committenza - che accentra i processi di acquisizione di beni e servizi, oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale, anche per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per gli enti regionali e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale - si chiede di individuare, nell'apposita scheda di *Report*, all'uopo elaborata ed allegata alla presente, le misure di prevenzione e contrasto già attivate alla data del 31 ottobre 2016 o che si intendono attivare entro il 31 ottobre 2018.

La predetta scheda, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa con cadenza annuale, **entro e non oltre il 10 novembre**, all'indirizzo e-mail dello scrivente (respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it), con le seguenti modalità:

- foglio elettronico (ods) compilato

- file contenente scansione del predetto foglio, datato e sottoscritto dalla S.V.

Il rispetto del termine fissato è essenziale, atteso che la scheda in argomento è stata predisposta anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per la elaborazione della relazione annuale sul lavoro svolto che il

Responsabile è tenuto a trasmettere all'ANAC e al Presidente della Regione (art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012).

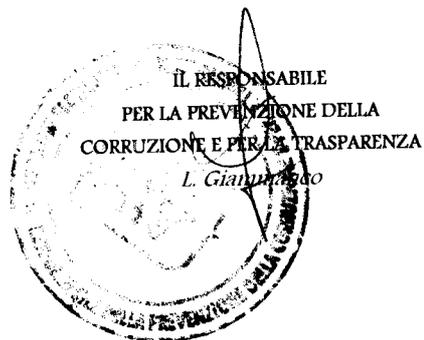
Pertanto, la scheda difforme, rispetto al termine e alle modalità indicate, si considererà non pervenuta con conseguente segnalazione degli inadempienti al Presidente della Regione.

La presente si trasmette:

- al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, ai fini della pubblicazione nella pagina web di questo Dipartimento nella sezione "Circolari e documenti" - "Legge 190/2012 P.T.P.C. - Aggiornamento 2016-2018";

- al webmaster, ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti - Corruzione" - "Atti e direttive del Responsabile".

Il responsabile del procedimento di pubblicazione e il webmaster, avranno cura di fornire allo scrivente pronta assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.



***Misure ulteriori (specifiche) da attivare nell'ambito dell' "area di rischio contratti pubblici" (§ 6.4 del PTPC 2016-2018)
Soggetto Responsabile. Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del dipartimento Bilancio e Tesoro**

		Inserire "X" nella casella corrispondente alla opzione di risposta selezionata		
		Misura già attivata	Misura da attivare entro il 2018	Misura ritenuta non adeguata
1	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.			
2	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.			
3	Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.			
4	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari ricevitori; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).			
5	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).			
6	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.			
7	Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità			
8	Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.			
9	Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate			

Data _____

Il Referente _____
firma _____

	<p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcuna'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>		
11	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità della anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.		
12	Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte concordate		
13	<i>Check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.		
14	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.		
15	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.		
16	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività		
17	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Area		
18	Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del Responsabile del procedimento, di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggetti e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.		
19	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.		
20	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.		
21	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.		

Data _____

Il Referente _____
 firma _____

22	Publicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva			
23	Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara			
24	Se sono state attuate le misure ulteriori (specifiche) sopra elencate, fornire le seguenti informazioni:			
24.1	indicare il numero di riferimento di quelle che sono risultate più efficaci:			
24.2	specificare, brevemente, le ragioni della loro efficacia.			
24.3	formulare un breve giudizio sulla loro attuazione.			
25	Se non è stata selezionata almeno una casella per ogni riga, indicarne la motivazione:			

Data _____

Il Referente _____
 firma _____