



ALLEGATO n. 2 - PTPC 2024-26

MISURE ANTICORRUTTIVE



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 1 - Codice Etico e Codice di comportamento
DESCRIZIONE
Il Consorzio CEV ha adottato il proprio Codice Etico, previsto nel MOG 231, con particolare attenzione ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e l'inosservanza può pertanto dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Il Consorzio ha inoltre adottato un Codice di comportamento specifico per l'anticorruzione adeguato ai principi del DPR 62/13 come modificato dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Il Codice di Comportamento è adottato dall'Ente. Esso deve essere illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione, in fase di programmazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
-
SVILUPPO PER IL 2025-26
Eventuale adeguamento del Codice Etico e del Codice di Comportamento se richiesto dalla normativa.
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: RPCT; Direttore, Responsabile della Centrale di Committenza



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 2 - Trasparenza
DESCRIZIONE
Il Consorzio CEV effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/13 nella sezione Società Trasparente del proprio sito web. Il Consorzio, 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 - Generale
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e agli organi politico amministrativi coinvolti nelle attività di pubblicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con i vari responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 3 – Incompatibilità e inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
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 <i>“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”</i> - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative per gli Amministratori
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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 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.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione di tutte le dichiarazioni rilasciate in corso d'anno. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 4 - Formazione obbligatoria
DESCRIZIONE
Il Consorzio CEV effettuerà corsi di formazioni in materia di prevenzione della corruzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale - Formazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Effettuata formazione nel corso dell'anno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
Vedi piano Formazione.
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 5 - 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 <i>mala gestio</i> dell'ente, secondo modelli di whistler blower anche in conformità al nuovo D lgs. n. 24 del 10.3.2023
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Attualmente in vigore, ma non aggiornata alla nuova normativa. Formazione.
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
Adeguamento alla normativa comunitaria nel corso del 2024
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 6 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)	
DESCRIZIONE	
In materia di rotazione del personale, stanti le perduranti difficoltà pratiche di adozione di tale misura, il Consorzio CEV adotterà misure analoghe ed alternative, quali la c.d. "Segregazione delle funzioni": attribuire a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - Generale	
STATO DI ADOZIONE ATTUALE	
Si cerca di rispettare un sistema di segregazione delle funzioni per ovviare alla impossibilità pratica di effettuare la rotazione. Là dove possibile si è effettuata la rotazione del personale.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26	
Integrazione e sviluppo della misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica anche a campione 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.	



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 7 - Gestione attività "extra lavorative"
DESCRIZIONE
Il personale del Consorzio CEV è sottoposto a norme privatistiche In ottica anti corruttiva l'adozione di procedure per la verifica sull'incompatibilità analoghe all'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001"
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Verifica a campione su personale ed integrazione della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 8 - Rotazione 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 le esigenze organizzative e di specifiche competenze.	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - Rotazione	
STATO DI ADOZIONE ATTUALE	
Solo per appalti di maggior rilievo e/o in casi di necessità contingente per supporto RUP: stanti le difficoltà organizzative, la misura viene attuata gradatamente ed esclusivamente per forniture, servizi e lavori in cui il livello di specializzazione tecnica e di conoscenza richiede una esternalizzazione dell'incarico di commissario, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Comuni Sociecc.) ovvero di professionisti di comprovata esperienza nel settore.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26	
Allargamento ad un maggior numero di gare, sempre ove possibile.	
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.	



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 9 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "albo 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)
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Reiterazione avviso a tutti i fornitori censiti di invito iscrizione all'Albo, reportistica e pubblicità prevista dalla normativa vigente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Adeguamento normativo, se previsto
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
Adeguamenti normative, se previsti
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 10 - Personale definizione dei fabbisogni di personale
DESCRIZIONE
Ricognizione e proposte da parte dei Responsabili di Area delle esigenze rispetto a mutate condizioni e/o aumento delle attività. Tali esigenze dovranno essere sottoposte alla valutazione del Responsabile di area.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 11 - Personale - Reclutamento del personale
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione del Regolamento già in uso all'azienda con rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Applicazione del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale
SVILUPPO MISURA 2024-26
Adeguamento ed integrazione del regolamento
MONITORAGGIO
Verifica a campione per l'Area Personale per la corretta gestione del processo afferente il reclutamento delle Risorse Umane.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 12 - Personale - Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione
DESCRIZIONE
Formalizzazione del processo di valutazione dei candidati presentati dall'Agenzia di somministrazione. Quest'ultima dovrà fornire unitamente alle candidature una griglia con la propria valutazione. La scelta finale del candidato dovrà essere effettuata a mezzo di concorso, così come previsto dal Regolamento di assunzione del personale del Consorzio CEV.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in atto
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Integrazione della misura, se necessario
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 13 - Personale - Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Analisi delle mancate timbrature con successivo inserimento a sistema della presenza al fine di monitorare la frequenza di omesse timbrature da parte dei dipendenti. Rilevamento automatico anche degli straordinari con tracciabilità delle timbrature effettuate.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in corso
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 14 - Personale - Utilizzo permessi L.104/1992
DESCRIZIONE
La misura consiste nella predisposizione di verifiche atte a vigilare sulla fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 in modalità conforme a quanto previsto dalla normativa. Tali permessi sono riconosciuti ad alcuni dipendenti per sé stessi, qualora in condizione di disabilità, o per l'assistenza di familiari, a seguito di rilascio di idonea autorizzazione INPS.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO ADOZIONE ATTUALE
Eventuale predisposizione indagini investigative, a seguito di segnalazioni da parte di terzi, per la vigilanza sull'eventuale fruizione impropria dei permessi da parte dei dipendenti autorizzati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 15 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
DESCRIZIONE
Valutazione delle proposte di progressioni di carriera e/o riconoscimenti economici da riconoscere ai dipendenti.
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Valutazione e ricognizione delle proposte da effettuarsi entro il 31.12 di ogni anno e riconoscimento con decorrenza dal 01.01 dell'anno successivo o da data da concordare.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento della misura.
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 16 - Personale - Procedimenti disciplinari
DESCRIZIONE
Applicazione del codice disciplinare in conformità al vigente CCNL. Contestazione di tutti i comportamenti non conformi a quanto previsto da Codice Etico e Codice di comportamento, disposizioni aziendali e/o disposizioni normative.
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Sensibilizzazione per una puntuale e tempestiva segnalazione degli eventi potenzialmente contestabili da parte dei Responsabili di Area.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 17 - Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento
DESCRIZIONE
Pianificazione delle necessità della società in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture con la conseguente individuazione della tipologia di affidamento
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
- Adozione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia e in economia del Consorzio CEV.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
MONITORAGGIO
Verifica a campione sulla corretta osservanza del processo.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 18 - Appalti - Scelta del contraente - Criteri di valutazione
DESCRIZIONE
In relazione al criterio di valutazione previsto specificazione dei criteri motivazionali e, quando necessario, dei sotto-criteri di attribuzione dei punteggi. Limitazione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Adeguate documentazione di gara.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Eventuale revisione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 19 - Appalti - Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione
DESCRIZIONE
Definizione dei criteri di accesso alla gara chiari e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura applicata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Conferma ed integrazione della misura.
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 20 - Appalti - Affidamento di incarichi professionali - prestazione d'opera
DESCRIZIONE
Valutazione comparativa di almeno tre professionisti (ove applicabile e possibile) e formalizzazione preventiva dei requisiti per prestazioni d'opera e incarichi professionali. Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate, con particolare riguardo agli incarichi professionali comprendenti prestazioni plurime, di supporto anche ordinario alle attività degli uffici.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Conferma ed integrazione della misura.
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. Misura oggetto di verifica a campione.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 21 - Affari Generali e Legali - Notifica atti giudiziari CEV
DESCRIZIONE
Disamina della sussistenza e valutazione eventuale danno subito da CEV ai fini eventuale costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Responsabile dell'area competente. Conseguente valutazione circa la costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Consiglio Direttivo e del Direttore.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Non esistente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Applicazione misura.
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 31/01Verifica



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 22 - Scheda Uso Auto Aziendali
DESCRIZIONE
L'utilizzo dei mezzi aziendali da parte del personale dipendente comporta la compilazione di apposito libretto collocato sul veicolo, con inserimento di data, motivo utilizzo, destinazione, ora partenza/ora rientro, km partenza/km rientro).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in via di definizione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
Conferma e applicazione piena della misura.
MONITORAGGIO
Verifica a campione per verifica corretta compilazione delle schede per l'utilizzo delle auto aziendali.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 23 - Verifiche Appalti
DESCRIZIONE
La misura consiste nella compilazione da parte degli appaltatori di specifiche schede relative ai mezzi e al personale impiegati per l'esecuzione dell'appalto (controllo quadrimestrale). Viene richiesta la redazione di una nota di verifica a cura del RUP, in cui devono essere evidenziati eventuali rilievi e/o misure necessarie (la nota deve essere trasmessa al RPCT).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in corso di adozione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Sviluppo attraverso l'introduzione della compilazione da parte degli appaltatori, di schede relative ai mezzi e al personale impiegati per l'esecuzione dell'appalto.
MONITORAGGIO
Verifica a per lo svolgimento degli adempimenti di verifica. sugli appalti attualmente in essere.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M24 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Nuovo Codice Appalti e PNRR
Adozione di una o più delle misure preventive previste dal PNA 2023 e di seguito elencate, volte all'adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e L. 108/2021
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2024
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
- inserimento del CV e della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse del RUP e del CCT;
- rotazione operatori economici per affidamenti sopra i 5.000 euro con verifica da parte di ogni RUP
- circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa, secondo le seguenti percentuali (XXXXX)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
- aggiornamento tempestivo degli elenchi degli operatori economici;
- gestione affidamenti ed elenchi operatori presenti sulle piattaforme digitali certificate;
- previsione di specifici indicatori di anomalia anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici in uso;
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.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 25 – Verifica consistenza di cassa
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione della cassa.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in corso di applicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.
Verifica della cassa senza preavviso durante l'anno.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 26 – Verifica carte di credito aziendali
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione delle carte di credito in utilizzo della direzione
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in corso di applicazione. Monitoraggio tramite controllo a campione degli scontrini
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.
Verifica senza preavviso durante l'anno.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 27 – Recupero crediti nei confronti dei soci – Ufficio Affari Legali
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di recupero dei crediti nei confronti dei soci consorziati
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in corso di applicazione. Maggiore monitoraggio delle situazioni di inadempienza mediante diffide ad adempiere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.
Verifica della cassa senza preavviso durante l'anno.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237

M 28 – Gestione aspetti relativi agli impianti fotovoltaici
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di recupero dei crediti nei confronti dei soci consorziati
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Manutenzione e ammodernamento tecnologico continuativo
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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.
Verifica della cassa senza preavviso durante l'anno.



Consorzio CEV

Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
e-mail info@consorziocev.it - P.IVA 03274810237