

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014

SETTORE tecnico e Unico delle Progettazioni e delle manutenzioni
Dirigente Arch. G. Biroli

COD.	CONTROMISURA	APPLICAZIONE CONTROMISURA	RIFERIMENTO ATTI DI APPLICAZIONE (1)
C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale/affidamento incarichi professionali		
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Da prevedere all'atto dell'incarico unitamente a conseguente verifica.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	<p>Raccomandazioni al personale in merito ai comportamenti da tenere nei confronti delle Ditte in rapporto alle gare d'appalto in corso ed in merito alla gestione dei contratti in essere. In particolare è stato raccomandato di evitare incontri singoli ma sempre alla presenza di un collega del settore, evitare incontri in luoghi pubblici o privati (bar, ristoranti, uffici privati ecc.)</p> <p>Già in occasione delle feste Natalizie è stato invitato il personale a non dar seguito ad inviti a pranzi o cene e di non ricevere regali.</p> <p>Per quanto di competenza del Settore si ritiene di predisporre una procedura standardizzata riferita alla gestione del contratto.</p>	In fase di elaborazione
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche		
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario		

C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione		
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione		
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Verifiche dei singoli casi di conferimento dell'incarico.	
C-009	Piano della Trasparenza	Regolare adempimento di pubblicazione degli atti indicati nel D.Lgs 33.	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Con riferimento all'attività formativa organizzata dal Responsabile della prevenzione sono seguiti incontri interni al Settore di confronto dei temi trattati e delle misure da intraprendere	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali		
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Misura che viene espletata regolarmente	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.		
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale		

C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti		
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.		
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte		
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Adempimento espletato in collaborazione con il Servizio Controllo di gestione	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Adempimento regolarmente espletato	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	<p>In riferimento al presente Tema si sono svolti incontri con le P.O. Si è stabilito di evitare gli affidamenti diretti se non per cifre molto ridotte 1000/2000 €. o per affidamenti urgenti adeguatamente motivati.</p> <p>Pertanto, soprattutto per i lavori, si procederà con raffronti tra più ditte anche se l'affidamento è inferiore ai 40.000,00 €</p> <p>In particolare per i lavori di ripresa buche si è valutata l'opportunità di ricorrere ad una parziale forma di Global Service da costruire nel corso del corrente anno.</p> <p>Per gli incarichi di servizi di ingegneria e architettura è in corso di ultimazione l'aggiornamento dell'Albo Interno che una volta informatizzato consentirà di verificare la rotazione degli affidamenti.</p>	

(1) il riferimento deve contenere gli elementi di precisa identificazione dei documenti di applicazione della contromisura.

SEGNALAZIONE ANOMALIE

Al momento non si segnalano anomalie.

--

AZIONI CORRETTIVE

--

Allegato: 1^ report 2014 dei responsabili di posizione organizzativa