

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE – LUGLIO 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	La dichiarazione verrà sottoscritta dall'interessato prima di assumere l'incarico ed a seguito delle verifiche effettuate dal Settore Risorse Umane.	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	La dichiarazione verrà sottoscritta dall'interessato prima di assumere l'incarico ed a seguito delle verifiche effettuate dal Dirigente di riferimento.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Al momento non sono state definite procedure standardizzate. Pur tuttavia vengono frequentemente impartite al personale indirizzi e raccomandazioni verbali 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.) 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. Per quanto di competenza del Settore si ritiene di predisporre una procedura standardizzata riferita alla gestione del contratto.	In fase di elaborazione Informazione al dirigente in occasione di incontro con aziende appaltatrici.
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	In occasione dell'aggiornamento dell'Albo professionale per incarichi fino a 100.000,00 è stata posta l'attenzione alla pubblicizzazione del bando.	Il bando è stato pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente, quotidiani locali (Gazzetta e Voce), comunicazione agli Ordini delle Province limitrofe
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	I limitatissimi contributi erogati dal settore sono per lo più indirizzati a Enti pubblici (Comuni). Al momento dell'erogazione viene	

		verificato se L'ente ha effettuato l'attività per il quale ha ricevuto il contributo. Dopodiché viene liquidato il contributo e reso pubblico il contributo erogato nell'apposita sezione del sito dell'Ente (Amministrazione trasparente)	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	La ridotta dotazione organica di personale in capo al settore limita l'applicazione della rotazione del personale addetto alle aree a maggiore rischio quali l'esecuzione del contratto, concessioni e sorveglianza stradale. La rotazione può comportare inefficienze dell'amministrazione legate alla professionalità del personale piuttosto settoriale, soprattutto nel campo tecnico della progettazione, della direzione lavori e delle concessioni. Purtuttavia si cerca di condividere per quanto possibile le informazioni dei singoli, affiancamenti tra più dipendenti , gruppi di lavoro multipli soprattutto nelle direzioni lavori al fine di aumentare l'autocontrollo dei componenti	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Il codice di comportamento è stato inviato a tutti i dipendenti ed è stato affisso alla bacheca presente nel corridoio del Servizio Viabilità. Organizzati incontri con i dipendenti per l'illustrazione del Piano Anticorruzione e focalizzando l'attenzione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	02/07. ore 3. incontro con Servizio Edilizia. 04/07 ore 3 incontro con Servizio Manutenitivo. 09/07 ore 3 incontro con Servizio Progettazione.
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.	Predisposti moduli di autocertificazione
C-009	Piano della Trasparenza	Regolare adempimento di pubblicazione degli atti indicati nel D.Lgs 33.	E' stata verificata la pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente dei seguenti atti (a campione): Det. N°344/14 Det. N°387/14 Det. N°455/14 Det. N°466/14 Det N°505/14

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. In particolare si richiama quanto svolto in merito alla diffusione del codice di comportamento	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Sistema esistente, da migliorare in rapporto alla eccessiva rigidità che lo caratterizza ed in rapporto alla semplificazione dei procedimenti ora troppo dispendiosi.	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Misura che viene espletata regolarmente in collaborazione con l'ufficio contratti	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La misura viene rispettata ed il personale è stato informato di porre attenzione a tale aspetto.	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	La Casella di posta certificata è stata Istituita.	
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.	Già Attivato	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Mensilmente il Dirigente si rapporta con il Responsabile del servizio Concessioni e autorizzazioni per monitorare lo stato di svolgimento delle attività e rilevare eventuali criticità a cui porre rimedio.	Intercambio di personale per eseguire i sopralluoghi relativi al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie. Verifica tempi dei procedimenti: Vedasi Allegati per Concessioni e Autorizzazioni
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	Gli Incarichi di Rup vengono effettuati con apposita determina. Gli Incarichi di Progettazioni vengono esplicitati nel PEG.
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	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. Pertanto, soprattutto per i lavori, si procederà con raffronti tra più ditte anche se l'affidamento è inferiore ai 40.000,00 € . Per gli incarichi superiori a 40.000,00 si è stabilito di procedere con l'invito di un numero maggiore di 15 professionisti e adottare il criterio della media mediata (taglio delle ali). 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.	

(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