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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO – LUGLIO 2014

SETTORE **AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITÀ PORTUALE**

Dirigente **GIANCARLO LEONI**

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	Nelle istruttorie condotte è stata dichiarata e verificata la sussistenza di cause di incompatibilità. In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità.	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Nelle istruttorie condotte è stata dichiarata e verificata la sussistenza di cause di incompatibilità. In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	<p>I procedimenti in competenza al settore sono caratterizzati da un buon livello di standardizzazione (modulistica unificata e indicazioni procedurali in continuo aggiornamento, pubblicati su web), dettata anche da regolamenti di Regione Lombardia.</p> <p>Inoltre:</p> <p>Sono stati adottati atti di indirizzo pubblicati sul sito web della Provincia per i procedimenti autorizzativi attivabili su istanza di parte di competenza (autorizzazioni allo scarico, derivazioni d'acqua, volontariato di protezione civile)</p> <p>Sono state adottate check list pubblicate sul sito web della Provincia per quanto attiene le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e tabelle di cui alla DGR 10161/2002 per le attività di gestione rifiuti.</p>	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento (FNV)	

C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Sono state applicate le procedure e gli adempimenti di pubblicazione previsti dal regolamento provinciale per l'impegno di un contributo a favore del CNR, nell'ambito di un Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia.	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	<p>Il personale verrà ruotato non appena vi sarà disponibilità di risorse umane adeguate allo scopo tenuto anche conto della specificità tecnica necessaria all'effettuazione delle istruttorie di competenza.</p> <p>Attualmente, considerata la persistente carenza di personale e visti i tempi dilatati di rilascio dei provvedimenti, in via del tutto provvisoria e sperimentale, si è provveduto ad affidare l'istruttoria di autorizzazioni allo scarico e all'emissione in atmosfera a dipendenti fino ad oggi non coinvolti su tali istruttorie.</p> <p>Alla presentazione delle domande di rinnovo dei provvedimenti, si provvede, nei limiti del possibile, a ruotare gli istruttori, assegnando le stesse a dipendenti diversi da coloro che avevano istruito la prima istanza.</p>	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Programmati incontri da parte dei singoli Servizi sui temi inerenti il Piano Anticorruzione, il Piano della Trasparenza e il Codice di Comportamento, previsto incontri periodici su tali temi (vedi anche C-010).	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Sono state applicate le misure e gli adempimenti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.	
C-009	Piano della Trasparenza	<p>Pubbligate tutte le informazioni concordate con l'Amministrazione in applicazione al <u>D.Lgs. 33/2013</u>. Effettuati due incontri del g.d.l. "area 4 – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari" e richieste ai Settori titolari delle tipologie di provvedimenti succitati informazioni specifiche (presenza di procedure standard, eventuali atti di approvazione delle stesse, presenza di portali front office e/o back office, descrizione e eventuali atti di approvazione delle procedure informatizzate).</p>	Riunioni del 22/05/2014 e 09/06/2014.

C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	<p>Programmati incontri da parte dei singoli Servizi sui temi inerenti il Piano Anticorruzione, il Piano della Trasparenza e il Codice di Comportamento, previsto incontri periodici su tali temi (vedi anche C-007).</p> <p>Previsione di partecipazione al piano formativo anticorruzione da parte di tutti i collaboratori del Settore, in relazione alle competenze espresse.</p>	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	<p>1. Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi sono già utilizzati sistemi informativi regionali che tracciano le istanze ed i procedimenti: JENTE (di protocollazione generale), C.U.I. (CATASTO UTENZE IDRICHE, per derivazioni d'acqua), MUTA (modello unico trasmissione atti, per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile), SILVIA (sistema informativo lombardo per le verifiche di VIA), portale dedicato al volontariato di protezione civile, OR.SO (osservatorio rifiuti sovra regionale) per gli impianti di gestione rifiuti, AIDA (Applicativo Integrato Di Autocontrollo) per le emissioni in atmosfera e GAIA - Sistema Gestione Istruttorie IPPC.</p> <p>2. Informatizzazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni all'infissione di pozzi ad uso non domestico (IN CORSO)</p> <p>3. Informatizzazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Infocamere, tramite convenzione con CCIAA di Mantova (IN CORSO)</p>	<p>2. a/dt/2013/730 - Affidamento di un servizio di hosting e di un servizio di gestione in modalità cloud computing alla ditta anthesi s.r.l. con sede legale in via segantini 23 - 38100 Trento. (cig z5c0ade482);</p> <p>a/dt/2013/730 - affidamento di un servizio di fornitura web service per procedura di gestione del protocollo alla ditta infor s.r.l. con sede legale in via don luigi sturzo, 146 - 52100 Arezzo. (cig zd80ade498)</p> <p>3. informativa alla g.p. n.1 del 10/01/2014 – atto di indirizzo per l'attivazione di un nuovo sportello telematico unificato provinciale per la trasmissione delle istanze relative all'autorizzazione unica ambientale (a.u.a.)</p>
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Contromisura dovuta e applicata nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Contromisura applicata in modo sistematico. In prospettiva si ritiene utile definire modalità e strumenti standard di verifica della sussistenza di eventuali casi di conflitto di interesse.	

C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Contromisura applicata per la quasi totalità delle comunicazioni effettuate con soggetti dotati di PEC. In prospettiva si ritiene utile la istituzione di una PEC, almeno per ogni settore dell'Amministrazione.	
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Non di competenza	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	Non di competenza	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Per tutti i procedimenti ordinari viene applicato il monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa.	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Tutte le informazioni inerenti i costi unitari delle opere vengono sistematicamente pubblicate sul sito web	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Contromisura applicata in modo sistematico	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Contromisura applicata in modo sistematico	

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

SEGNALAZIONE ANOMALIE

Nessuna

AZIONI CORRETTIVE