

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: Agosto - Novembre 2014

SETTORE Sistemi Informativi

Dirigente Renzo Bonatti

<b>COD.</b>	<b>CONTROMISURA</b>	<b>APPLICAZIONE CONTROMISURA</b>	<b>RIFERIMENTO ATTI DI APPLICAZIONE (1)</b>
C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale/affidamento incarichi professionali	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Partecipazione ai gruppi di lavoro per la definizione delle linee guida di processi trasversali che individuino regole di comportamento omogenee. In particolare partecipazione ai gruppi: "Esecuzione contratti di lavori servizi forniture".	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Contromisura non necessaria	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Contromisura già effettuata precedentemente	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Non di competenza	

C-009	Piano della Trasparenza	Attuate le azioni previste nel Piano della Trasparenza.	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Non di competenza	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Nessuna variazione rispetto alla relazione precedente.	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Attuato	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Attuato	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Mantenimento operatività della casella di posta certificata	
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Attivata e resa operativa la casella di posta elettronica dedicata alla raccolta delle segnalazioni di illeciti.	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	E' stato fornito supporto per le estrazioni in modo automatico dei provvedimenti da sottoporre ai controlli successivi.	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Nessuna variazione rispetto alla relazione precedente.	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Collaborato per quanto di competenza	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Attuato per quanto di competenza. Vedasi relazione allegata della PO	

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

--

## AZIONI CORRETTIVE

--

**Allegato:** report novembre 2014 del responsabile di posizione organizzativa con i dettagli dei riferimenti degli atti

I risultati sono rappresentati dalla attuazione delle azioni che il Piano ha richiesto.

In merito alle valutazioni richieste si ritiene di evidenziare la necessità di definire una scala di priorità dei rischi da affrontare.

In un contesto di sempre maggiore carenza di risorse focalizzare le future iniziative su poche e definite azioni evita il rischio di disperdere energie in continui e scarsamente efficaci adempimenti formali.