

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO – NOVEMBRE 2014

SETTORE Programmazione economica e finanziaria

Dirigente Arduini Camilla

<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		Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi		Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Alcune procedure sono già definite nel Regolamento di contabilità	Circolari, schede e modulistica standard (es. impegni di spesa, liquidazioni, variazioni di bilancio ecc.).
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche		Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Il settore non eroga contributi; annualmente viene pubblicato l'albo dei beneficiari	E' in corso la verifica dei dati da parte dei settori per la pubblicazione dell'Albo dei beneficiari. Prima del pagamento il servizio contabilità controlla la pubblicazione all'albo pretorio della determina di concessione del contributo.
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Il regolamento di contabilità già prevede doppi controlli su impegni e liquidazioni per il pagamento	Impegni, liquidazioni e pagamenti sono verificati sempre da due soggetti diversi all'interno del settore
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Il Codice di Comportamento di Ente è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 165/2013 e diffuso con nota n 22 SG del 16 aprile 2014 del Segretario Generale.	Nell'ambito di incontri periodici di settore si è affrontato l'analisi del codice di comportamento con tutto il personale del settore
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Direttiva del 2 aprile 2014 riguardante l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001. La direttiva è stata pubblicata sul sito in "Amministrazione trasparente", sezione "Altri Contenuti", sottosezione Direttive del Responsabile della prevenzione della Corruzione.	In merito all'applicazione della direttiva all'interno del Settore, per il periodo , si precisa: 1) non sono stati stipulati nuovi contratti di lavoro; 2) non è cessato personale del Settore 3) non sono state bandite gare.

C-009	Piano della Trasparenza	Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 31/1/2014 è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.	Si è provveduto agli aggiornamenti previsti dall'allegato "A" del Programma per bilanci, consuntivi e partecipate
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio		
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		Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.		Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Casella di posta elettronica istituzionale registrata all'indice della pubblica amministrazione.	Sono state spediti e ricevuti nei documenti in posta elettronica certificata.
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		I rimborsi delle entrate del settore vengono effettuati nel rispetto dei tempi previsti
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere		
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia		Il settore non ha affidato incarichi nel periodo in esame. Prima di procedere al pagamento di incarichi il servizio contabilità controlla l'avvenuta pubblicazione

C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Nel periodo all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.
-------	---	--

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

## **SEGNALAZIONE ANOMALIE**

Nessuna segnalazione

## **AZIONI CORRETTIVE**

Il report 2014 è stato redatto direttamente dal Dirigente del Settore in collaborazione con i responsabili di posizione organizzativa