

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: 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, in particolare per affidamento incarichi professionali è stata dichiarata e verificata la sussistenza di 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 per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, è stata dichiarata e verificata la sussistenza di cause di incompatibilità.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	<p>I procedimenti in competenza al settore sono caratterizzati da un buon livello di standardizzazione, dettata anche da regolamenti di Regione Lombardia (modulistica unificata e indicazioni procedurali in continuo aggiornamento, pubblicati su web).</p> <p>Sono stati adottati atti di indirizzo pubblicati sul sito web della Provincia per i procedimenti autorizzativi attivabili su istanza di parte (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> <p>Si richiamano anche le azioni di cui alla contromisura C011 e C017, strettamente connesse al tema della standardizzazione delle procedure.</p>	DGP N. 152/2008, ATTO DIR. N. 22/3/2012, ATTO DIR. N. 22/4/2012, PD N. 1636/2013, PD N. 113/2014, DET. N.1911/2009, ATTO DIR. N.22/787/2011, DGR 4331/2012
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	<p>Sono state applicate tutte le misure di pubblicizzazione previste dal D.Lgs. 163/2006 e, in generale dalle norme e dai regolamenti vigenti.</p> <p>Sono state inoltre pubblicate tramite avvisi le opportunità insediative nel Sistema Portuale mantovano e in materia di impianti Biogas.</p> <p>Da segnalare i numerosi eventi, convegni e seminari pubblici organizzati sui temi di competenza del Settore.</p>	

C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Sono state applicate le procedure e gli adempimenti previsti dal regolamento provinciale in materia di erogazione di contributi	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	La contromisura è attuata, compatibilmente con le risorse disponibili e le funzioni svolte, assegnando le singole mansioni e responsabilità applicando il principio di rotazione, tenuto conto che alcune attività richiedono alta professionalità. Sono state emanate alcune disposizioni dirigenziali di ricollocazione del personale all'interno del settore, finalizzate ad ottimizzare e rispondere alle esigenze emergenti dei servizi	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Contromisura avviata con la trasmissione a tutti i dipendenti con email del 18/06/2013. Si è dato corso alla lettura collettiva di alcuni passaggi che investono le attività svolte e sono previsti ulteriori confronti	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Sono applicate le misure previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti	
C-009	Piano della Trasparenza	Pubbligate tutte le informazioni concordate con l'Amministrazione in applicazione al <u>D.Lgs. 33/2013</u> . Effettuati gli 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).	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione agli incontri formativi effettuati da parte di tutti i collaboratori previsti, compatibilmente con la loro disponibilità. Previsione di partecipazione al piano formativo anticorruzione da parte di tutti i collaboratori del Settore, in relazione alle competenze espresse.	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Per i provvedimenti la contromisura è applicata dal sistema di gestione dei atti (JENTE). Per i procedimenti su istanza di parte: 1. Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi sono già	D.D. 730/2013; I.G.P. 1/2014

		<p>utilizzati sistemi informativi provinciali e regionali che tracciano le istanze ed i procedimenti: JENTE (protocollazione generale), C.U.I. (Catasto Utenze Idriche, per derivazioni d'acqua), SILVIA (portale regionale per le VIA), SIVAS (portale regionale per le VAS); portale dedicato al volontariato di protezione civile (http://www.registriassociazioni.servizirl.it/)</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 dei procedimenti AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e FER (impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili) mediante il portale regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, e AUA), il portale www.impresainungiorno.gov.it di Infocamere, tramite convenzione con CCIAA di Mantova.</p> <p>Si richiamano anche le azioni di cui alla contromisura C003 e C017, strettamente connesse al tema del sistema informatico in materia di procedimenti.</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 anche quando non rilevanti sotto il profilo di legge ma ritenuti semplicemente inopportuni.	
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	Contromisura non di competenza del Dirigente	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	Contromisura non di competenza del Dirigente	

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 (Odino). Si richiamano anche le azioni di cui alla contromisura C003 e C011, strettamente connesse al tema del monitoraggio e controllo die tempi.	
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

--

AZIONI CORRETTIVE

--