

CONTROMISURE

C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi
C-003	Adozione di procedure standardizzate
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
C-009	Piano della Trasparenza
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
C-011	Sviluppare e utilizzare 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
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale
C-015	Adeguamento 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.
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi.
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia

C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
C-021	Verifica dell'OIV della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti

ID	C-001	Descrizione sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale		
Descrizione estesa					
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 10 della disciplina sulle modalità di assunzione all’impiego: • Non ricoprire cariche politiche • Non essere rappresentante sindacale • Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio • Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 c.p.c. • Che il rapporto di servizio con l’Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall’impiego • Non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell’ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Tutti i Dirigenti
Fonte	Norma inserita nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi - all. B		Livello di attuazione		Attuato
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali		Modalità di controllo applicazione		Verifica a chiusura della procedura concorsuale

ID	C-002	Descrizione sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi		
Descrizione estesa					
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità a far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: • Non ricoprire cariche politiche • Non essere aver concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con ditte partecipanti • Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio • Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c. • Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell'ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i DirigentiPresid ente commissione di gara

Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di attuazione	Attuato
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente che approva l'aggiudicazione definitiva	Modalità di controllo applicazione	Verifica con determina aggiudicazione definitiva

ID	C-003	Descrizione sintetica	Adozione di procedure standardizzate			
Descrizione estesa						
Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, con flusso procedurale condiviso tra i vari Servizi – Definizione protocolli operativi.						
Tipologia Misura		Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-004	Descrizione sintetica	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche.			
Descrizione estesa						
Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall’ente in materia di finanziamenti, selezioni di personale, gare per acquisizioni beni, servizi, opere etc.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio
Fonte		Legge 190/2012		Livello di attuazione		Attuata
Soggetto adibito alla verifica		Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-005	Descrizione sintetica	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario.			
Descrizione estesa						
Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.						
Tipologia Misura		Garanzia trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i Dirigenti
Fonte		Legge 190/2012		Livello di attuazione		Attuata
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente del Settore Finanziario		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale

ID	C-006	Descrizione sintetica	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
Descrizione estesa			
Ai fini del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi, la formazione è l'elemento necessario di accompagnamento della rotazione. L'attuazione della misura deve avvenire sulla base di : 1) criteri e linee guida dettate dalle intese della Conferenza Unificata del 24-7-2013 2) Alla scadenza dell'incarico, la rotazione dei dirigenti dovrà riguardare le aree maggiormente esposte a rischio corruttivo. Nella individuazione dei dirigenti da proporre ai diversi ambiti si dovrà comunque tenere conto delle esperienze maturate in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire. Al fine di favorire la rotazione la durata degli incarichi dovrà essere di durata limitata, fermo restando il rispetto minimo contrattualmente previsto. 2) Rotazione delle posizioni organizzative con gli stessi criteri di cui al punto precedente, fermo restando che agli stessi non si applicano i limiti di cui all'art.19 D.Lgs.165/2001 e non si applica il limite minimo di durata. 3) Rotazione almeno quinquennale dei responsabili di procedimenti relativi alla erogazione di benefici economici od al rilascio di provvedimenti autorizzativi. 4) Attuazione della misura attraverso piani di rotazione condivisi con la struttura organizzativa e nel rispetto delle relazioni sindacali.			

Tipologia Misura	Normativa Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i Dirigenti
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Relazione annuale	

ID	C-007	Descrizione sintetica	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione.			
Descrizione estesa						
Adozione e applicazione di norme necessarie all’effettiva attivazione delle responsabilità disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di cui al Codice di Comportamento di Ente ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni del “Piano anticorruzione”. Approvazione del codice di comportamento di Ente. Adozione di misure volte alla più ampia diffusione sia del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sia del codice di comportamento della Provincia di Mantova quali: pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla intranet, consegna a tutti i dipendenti e collaboratori, programmazione di attività formative.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e tutti i Dirigenti
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-008	Descrizione sintetica	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi
Descrizione estesa			
Adozione di misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui al comma 49 e 50, art. 1, L. 190/2012) anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (nuovo comma 16ter, art. 53, D. Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell'affidamento dell'incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dai commi 49 e 50, art. 1 della Legge 190/2012.			

Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio Personale per Dirigenti interni Dirigente Staff Presidenza per Enti partecipati
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale	

ID	C-009	Descrizione sintetica	Piano della Trasparenza			
Descrizione estesa						
Approvazione, pubblicazione e attuazione del “Piano triennale della Trasparenza“.						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo Aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i Dirigenti con il coordinamento del Responsabile Trasparenza	
Fonte	D.lgs 150 del 2009		Livello di attuazione	Attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Trasparenza		Modalità di controllo applicazion	Modalità previste nel Piano della Trasparenza		

ID	C-010	Descrizione sintetica	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
Descrizione estesa			
Programmazione di cicli formativi a cui dovranno partecipare Dirigenti e Funzionari che operano nei Servizi sensibili alla corruzione			

Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizza- zione, Affari Generali e Istituzionali
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Parzialmente attuato	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-011	Descrizione sintetica	Sviluppare e utilizzare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali.			
Descrizione estesa						
Sviluppare e utilizzare un sistema informatico che consenta la tracciabilità dell'iter procedurale e ne impedisca le alterazioni.						
Tipologia Misura	Organizzativa/ Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente Settore Sistemi Informativi e tutti i Dirigenti	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Parzialmente attuata	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile anticorruzione		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale	

ID	C-012	Descrizione sintetica	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture			
Descrizione estesa						
Obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare: oggetto del bando; struttura proponente; elenco operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio, fornitura; l’importo delle somme liquidate.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio
Fonte		D.lgs. 193 del 2006 e legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Parzialmente attuata
Soggetto adibito alla verifica		Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-013		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			
Descrizione estesa						
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di processi
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Attuata
Soggetto adibito alla verifica		Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-014	Descrizione sintetica	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale			
Descrizione estesa						
Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale, da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali	
Fonte	Codice Amministrazione digitale e Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Trasparenza		Modalità di controllo applicazione	Verifica annuale		

ID	C-015	Descrizione sintetica	Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti			
Descrizione estesa						
Adozione di misure di tutela, all'interno del regolamento, per il dipendente che segnala irregolarità rispetto alla normativa anticorruzione. Prevedere l'organizzazione del processo di raccolta delle segnalazioni definendo canali differenziati e riservati e predisponendo modelli per ricevere informazioni utili ad individuare gli autori di condotte illecite e le circostanze dei fatti, dando priorità a sistemi volti ad evitare il confronto diretto tra il segnalante e l'ufficio competente a ricevere le segnalazioni.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e Settore Sistemi Informativi
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione		Verifica semestrale

ID	C-016	Descrizione sintetica	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.			
Descrizione estesa						
Controllo e monitoraggio del rispetto da parte dei vari Servizi delle normative, regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici. Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso. Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).						
Tipologia Misura		Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Ufficio unico controlli e anticorruzione
Fonte		D.L. 174 del 2012 e regolamento interno Piano annuale Controlli		Livello di attuazione		Attuata
Soggetto adibito alla verifica		Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione		Piano annuale dei controlli

ID	C-017	Descrizione sintetica	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte.			
Descrizione estesa						
Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti, dall’istanza di parte al rilascio del provvedimento finale con priorità per quei procedimenti più soggetti al rischio corruzione.						
Tipologia Misura		Organizzativa e Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale



ID	C-018	Descrizione sintetica	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi.			
Descrizione estesa						
Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi al fine di garantire la trasparenza e il controllo sull'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa della P.A.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i Dirigenti e Responsabile Controllo di Gestione
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile Trasparenza		Modalità di controllo applicazione		Verifica annuale

ID	C-019	Descrizione sintetica	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia.			
Descrizione estesa						
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti (ex decreto legislativo 165 del 2001 e 163 del 2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Tutti i Dirigenti
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile Controllo di Gestione		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale	

ID	C-020	Descrizione sintetica	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture			
Descrizione estesa						
• Adozione procedure di affidamento lavori, servizi, forniture adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell’oggetto degli affidamenti • adozione procedure standardizzate secondo schemi elaborati da Ufficio gare e contratti tali da garantire la piena attuazione del principio della libera concorrenza tramite: - adeguate forme di pubblicità - scelta motivata dei soggetti da invitare a procedure negoziate, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e massima partecipazione - ricorso adeguatamente motivato a trattative private e procedure d’urgenza nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa						
Tipologia Misura	Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all’applicazione	Dirigenti vari Settori e Dirigente Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato , Appalti e Contratti	
Fonte	Legge 190 del 2012 – D. Lgs. 163/2006 – DPR 207/2010		Livello di attuazione		Parzialmente attuato	
Soggetto adibito alla verifica	Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione		Piano annuale Controlli	

ID	C-021	Descrizione sintetica	Verifica dell'OIV della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti.			
Descrizione estesa						
La corretta applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti, è effettuata dall'organismo indipendente di valutazione.						
Tipologia Misura		Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Organismo Indipendente di Valutazione
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione		Verifica annuale