

## 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 e che tenga traccia della cronologia delle domande e dei tempi di erogazione
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, procedure esistenti, disposizioni di servizio.
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte.
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi 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

<b>ID</b>	C-001	<b>Descrizione sintetica</b>	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale		
<b>Descrizione estesa</b>					
<p>Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità di cui all'art. 10 della disciplina sulle modalità di assunzione all'impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ricoprire cariche politiche</li> <li>• Non essere rappresentante sindacale</li> <li>• Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio</li> <li>• Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c.</li> <li>• Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego</li> <li>• Non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione</li> </ul> <p>Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell'ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.</p>					
<b>Tipologia Misura</b>	Normativa	<b>Data ultimo aggiornamento</b>		<b>Soggetto adibito all'applicazione</b>	Tutti i Dirigenti
<b>Fonte</b>	Norma inserita nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi	<b>Livello di attuazione</b>		Attuato	
<b>Soggetto adibito alla verifica</b>	Segretario Generale	<b>Modalità di controllo applicazione</b>		Verifica a chiusura della procedura concorsuale	

<b>ID</b>	C-002	<b>Descrizione sintetica</b>	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi		
<b>Descrizione estesa</b>					
<p>Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità a far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ricoprire cariche politiche</li> <li>• Non essere aver concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con ditte partecipanti</li> <li>• Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio</li> <li>• Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c.</li> <li>• Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego</li> </ul> <p>Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell'ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.</p>					
<b>Tipologia Misura</b>	Normativa	<b>Data ultimo aggiornamento</b>		<b>Soggetto adibito all'applicazione</b>	Tutti i Dirigenti Presidente 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	In fase di attuazione per tipologie di procedimenti		
Soggetto adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione	Verifica annuale		

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 Area Risorse Finanziarie e Bilancio		Modalità di controllo applicazione	Verifica quadrimestrale (attraverso i controlli successivi)	

ID	C-006	Descrizione sintetica	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione		
Descrizione estesa					
<p>I principi generali per l'applicazione della rotazione del personale dell'Ente sono definiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del perimetro di applicazione della rotazione: la rotazione trova applicazione nelle aree a maggiore rischio di corruzione, individuate sulla base di quanto previsto dai PNA 2013 - 2015 - 2016-2017-2018 e dai piani Anticorruzione adottati dalla Provincia nelle revisioni 2014, 2015 e 2016, 2017, 2018 salvo adeguamento ai successivi aggiornamenti anche in relazione ai contesti organizzativi e ai monitoraggi sull'impatto delle misure adottate;</li> <li>- individuazione delle figure professionali destinatarie della rotazione: dirigenti; titolari di posizioni organizzative; responsabili di procedimento; addetti ai controlli e verifiche;</li> <li>- valore della formazione, considerata misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.</li> </ul>					

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 Area Personale
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuato e in fase di aggiornamento	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica semestrale	

<b>ID</b>	C-008	<b>Descrizione sintetica</b>	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi/nomine		
<b>Descrizione estesa</b>					
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. Misure di controllo inconfiribilità/incompatibilità nomine enti-aziende-istituzioni (Dlgs 39/13)					
<b>Tipologia Misura</b>	Normativa	<b>Data ultimo aggiornamento</b>		<b>Soggetto adibito all'applicazione</b>	Segretario Generale
<b>Fonte</b>	Legge 190 del 2012		<b>Livello di attuazione</b>	Attuato	
<b>Soggetto adibito alla verifica</b>	Responsabile Anticorruzione		<b>Modalità di controllo applicazione</b>	Verifica annuale	

<b>ID</b>	C-009	<b>Descrizione sintetica</b>	Piano della Trasparenza		
<b>Descrizione estesa</b>					
Approvazione, pubblicazione e attuazione della sezione Trasparenza piano anticorruzione.					
<b>Tipologia Misura</b>	Normativa	<b>Data ultimo Aggiornamento</b>		<b>Soggetto adibito all'applicazione</b>	Tutti i Dirigenti con il coordinamento del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Fonte	D.lgs 150 del 2009 Delibera n.831 del 3-8-2016 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” Dlgs 97/2016 e agg.	Livello di attuazione	Attuata
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Modalità di controllo applicazione	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	Segretario Generale	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuato (Piano formativo annuale)		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica semestrale		

ID	C-011	Descrizione sintetica	Sviluppare e utilizzare un sistema informatico per la gestione dei procedimenti			
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 Area Ambiente 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 RASA
Fonte	Legge 190/2012 D.Lgs.50/2016		Livello di attuazione	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/Dirigenti
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuata	
Soggetto adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti		Modalità di controllo applicazione	Verifica quadrimestrale e annuale	

ID	C-014	Descrizione sintetica	Adozione esclusiva della casella di posta certificata		
Descrizione estesa					
Utilizzo esclusivo della posta certificata tramite sito web istituzionale per la trasmissione delle istanze e per tutte le comunicazioni esterne inerenti le procedure e attività amministrative					

Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente Area Personale Istruzione Pari Opportunità Edilizia Funzioni delegate e Lavoro
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					
<p>Adozione di misure di tutela, all'interno del regolamento, per il dipendente che segnala irregolarità rispetto alla normativa anticorruzione.</p> <p>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.</p>					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente Area Personale  Tutti i Dirigenti
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuata da aggiornare	
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					
<p>Controllo e monitoraggio del rispetto da parte delle Aree delle normative, regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici.</p> <p>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.</p> <p>Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del processo 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).</p>					
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Ufficio unico controlli e anticorruzione
Fonte	D.L. 174 del 2012 e Piano annuale Controlli		Livello di attuazione	Attuata	

Soggetto adibito alla verifica	Segretario Generale [REDACTED]	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 [REDACTED]	Livello di attuazione	Da aggiornare tuare
-------	----------------------------------	-----------------------	---------------------

Soggetto adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti [REDACTED]	Modalità di controllo applicazione	Verifica quadrimestrale
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------

ID	C-018	Descrizione sintetica	Rendere pubbliche le informazioni sui costi di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi.
----	-------	-----------------------	---

**Descrizione estesa**

Rendere pubbliche le informazioni sui costi 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 quadrimestrale		

ID	C-020	Descrizione sintetica	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture			
Descrizione estesa						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione procedure di affidamento lavori, servizi, forniture adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti</li> <li>• adozione procedure standardizzate secondo schemi elaborati da Ufficio gare e contratti tali da garantire la piena attuazione del principio della libera concorrenza tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguate forme di pubblicità</li> <li>- scelta motivata dei soggetti da invitare a procedure negoziate, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e massima partecipazione</li> <li>- ricorso adeguatamente motivato a trattative private e procedure d'urgenza nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa</li> </ul> </li> </ul>						
Tipologia Misura	Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento		Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti di Area e Dirigente Area Pianificazione Territoriale Patrimonio Appalti	
Fonte	Legge 190 del 2012 – DPR 207/2010 – D.Lgs. 50/2016		Livello di attuazione	Da aggiornare		
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	Attuato	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica annuale	