

## 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 |   |                   |
| <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> |   |                           |   |   |                   |
| 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 |                                   |   |
| <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> |           |                           |  |                                   |   |
| Tipologia Misura  | Normativa | Data ultimo aggiornamento |  | Soggetto adibito all'applicazione | Tutti i Dirigenti<br>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                | 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   |       |                       |   |  |  |
| <p>Ai fini del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi, la formazione è l'elemento necessario di accompagnamento della rotazione.</p> <p>L'attuazione della misura deve avvenire sulla base di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) criteri e linee guida dettate dalle intese della Conferenza Unificata del 24-7-2013</li> <li>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.</li> </ol> <p>Al fine di favorire la rotazione la durata degli incarichi dovrà essere di durata limitata, fermo restando il rispetto minimo contrattualmente previsto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>3) Rotazione almeno quinquennale dei responsabili di procedimenti relativi alla erogazione di benefici economici od al rilascio di provvedimenti autorizzativi.</li> <li>4) Attuazione della misura attraverso piani di rotazione condivisi con la struttura organizzativa e nel rispetto delle relazioni sindacali.</li> </ol> |       |                       |   |  |  |

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

|    |       |                          |  |  |  |
|----|-------|--------------------------|--|--|--|
| ID | C-007 | Descrizione<br>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<br>Misura                  | Normativa                   | Data ultimo<br>aggiornamento |  | Soggetto adibito<br>all'applicazione | Dirigente<br>Settore Risorse<br>Umane e<br>Organizzazione,<br>Affari Generali<br>e Istituzionali e<br>tutti i Dirigenti |
| Fonte                                | Legge 190 del 2012          |                              | Livello di<br>attuazione                 | Da attuare                           |   |
| Soggetto<br>adibito alla<br>verifica | Responsabile Anticorruzione |                              | Modalità di<br>controllo<br>applicazione | Verifica semestrale                  |   |

|    |       |                          |  |  |  |
|----|-------|--------------------------|--|--|--|
| ID | C-008 | Descrizione<br>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<br>Misura                  | Normativa                   | Data ultimo<br>aggiornamento |  | Soggetto adibito<br>all'applicazione | Dirigente del<br>Servizio<br>Personale per<br>Dirigenti interni<br>Dirigente Staff<br>Presidenza per<br>Enti partecipati |
| Fonte                                | Legge 190 del 2012          |                              | Livello di<br>attuazione                 | Da attuare                           |  |
| Soggetto<br>adibito alla<br>verifica | Responsabile Anticorruzione |                              | Modalità di<br>controllo<br>applicazione | Verifica trimestrale                 |  |

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

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

|                                |                             |                           |                                    |                                   |   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipologia Misura               | Organizzativa               | Data ultimo aggiornamento |                                    | Soggetto adibito all'applicazione | Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, 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/<br>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               |  |



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

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

|  |                             |                                  |  |  |   |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| <b>ID</b>  | C-015                       | <b>Descrizione sintetica</b>     | Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti |  |   |
| <b>Descrizione estesa</b>  |                             |                                  |  |  |   |
| <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> |                             |                                  |  |  |   |
| <b>Tipologia Misura</b>  | Normativa                   | <b>Data ultimo aggiornamento</b> |  | <b>Soggetto adibito all'applicazione</b> | Dirigenti Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e Settore Sistemi Informativi |
| <b>Fonte</b>   | Legge 190 del 2012          |                                  | <b>Livello di attuazione</b>   | Da attuare                               |   |
| <b>Soggetto adibito alla verifica</b>  | Responsabile Anticorruzione |                                  | <b>Modalità di controllo applicazione</b>  | Verifica semestrale                      |   |

|   |   |                                  |   |  |  |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|
| <b>ID</b>   | C-016   | <b>Descrizione sintetica</b>     | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. |  |  |
| <b>Descrizione estesa</b>   |   |                                  |   |  |  |
| <p>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.</p> <p>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).</p> |   |                                  |   |  |  |
| <b>Tipologia Misura</b>   | Organizzativa   | <b>Data ultimo aggiornamento</b> |   | <b>Soggetto adibito all'applicazione</b> | Ufficio unico controlli e anticorruzione |
| <b>Fonte</b>  | D.L. 174 del 2012 e regolamento interno Piano annuale Controlli |                                  | <b>Livello di attuazione</b>  | Attuata                                  |  |
| <b>Soggetto adibito alla verifica</b>   | Segretario Generale   |                                  | <b>Modalità di controllo applicazione</b>   | 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  |  |                           |   |                                   |   |  |
| <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 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                  |                                       |