

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014

SETTORE Sistemi Informativi

Dirigente Renzo Bonatti

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	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Il Settore non gestisce procedimenti amministrativi	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Contromisura non necessaria	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Diffuso il codice di comportamento al personale	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Non di competenza	
C-009	Piano della Trasparenza	Attuate le azioni previste nel Piano della Trasparenza. E' stato integrato con il sistema di gestione degli atti amministrativi un modulo	

		che permette ai settori di inserire per ogni atto i dati che devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito della Provincia di Mantova. L'estrazione e la pubblicazione effettiva avviene in modalità automatica ogni sera.	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Non di competenza	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Il software che gestisce le determinazioni e i provvedimenti dirigenziali, garantisce che gli atti siano prodotti interamente in formato digitale non modificabile, con un iter vincolante che traccia l'orario e l'operatore esecutore di ogni operazione.	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Attuato	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Attuato	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Mantenimento operatività della casella di posta certificata	
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Da approfondire	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	E' stata introdotta una nuova sezione del software di gestione degli atti amministrativi per permettere la catalogazione delle TIPOLOGIE dei PROVVEDIMENTI E' stato sviluppato internamente un software che permette di estrarre in modo automatico le tipologie e il numero di provvedimenti da sottoporre ai controlli successivi.	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	E' stato implementato il sistema di raccolta e estrazione delle informazioni per il conteggio dei tempi dei procedimenti	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Collaborato per quanto di competenza	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Non si sono verificate occasioni di applicazione	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Attuato per quanto di competenza	

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

SEGNALAZIONE ANOMALIE

--

AZIONI CORRETTIVE

--

Allegato: 1^ report 2014 dei responsabili di posizione organizzativa