

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014

SETTORE **PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI**

Dirigente **GLORIA VANZ**

| 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 DI COMPETENZA   |  |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Nei verbali di gara si dà atto della sottoscrizione da parte di ciascun componente delle Commissioni di gara di una autocertificazione contenente la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità   | Verbale della prima seduta di gara dell'Appalto Conca di Valdaro 2                         |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate  | Non sono state ancora adottate procedure standardizzate. Peraltro sia per quanto attiene agli affidamenti di lavori servizi e forniture sia con riferimento a espropri e aste pubbliche viene utilizzata modulistica standard diversificata per tipologia di procedura  |  |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche   | Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture vengono pubblicizzati nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed inoltre vengono inseriti all'Albo Pretorio on-line e nella sezione dedicata a Bandi, Concorsi, Contributi. Ugual forma di pubblicità viene attuata per le aste relative a immobili o partecipazioni azionarie. Per gli espropri la normativa prevede forme di pubblicazione solo in caso di procedure con più di 50 destinatari o in caso di morte del proprietario catastale | Pubblicazione su G.U., giornali e sito Provincia Avviso d'Asta vendita azioni Autobrennero |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario  | NON DI COMPETENZA   |   |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                         | Dato il ridotto numero di addetti ed in considerazione della specificità di alcune materie (appalti, espropri) non è possibile attuare forme di rotazione tra i servizi. Peraltro vengono poste in essere forme di controllo reciproco sugli atti tra i vari uffici |   |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione   | Il Codice è stato inviato per mail a tutti i dipendenti del settore per presa visione e conoscenza ai sensi di quanto previsto dall'art 2 del Codice stesso   | Mail inviata a tutti i dipendenti in data 9/04/2014 – In atto la raccolta delle dichiarazioni di presa visione da parte dei dipendenti  |
| 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   | E' stato verificato che si sia proceduto a tutti gli adempimenti previsti dal Piano   |   |
| 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 | NON DI COMPETENZA   |   |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Le informazioni vengono pubblicate ex L. 190/2012 ogni anno ed inoltre semestralmente ex D.Lgs. 33/2013 sulla base dei dati immessi nel sistema di J.Ente.  | Affidamenti lavori pubblicati ex D.Lgs. 33/2013:<br>- Lavori di realizzazione opere a verde nell'ambito della variante di Breda Cisoni in comune di Sabbioneta;<br>- Lavori di realizzazione dello Studentato all'interno del |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | <p>Conservatorio di musica "L. Campiani";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio esecuzione indagini sulla caratterizzazione meccanica e morfologica del Palazzo Plenipotenziario;</li> <li>- In data 15.04.2014 si è provveduto alla pubblicazione degli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ad € 20.000,00 espletati dal Servizio Economato.</li> </ul> <p>Affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ad € 20.000,00 espletati dal Servizio Economato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura Divise e DPI per agenti Ittico-venatori</li> <li>- Servizio copertura assicurativa responsabilità civile terzi;</li> <li>- Servizio copertura assicurativa incendio</li> </ul> <p>Inoltre sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla L.190/2012 procedendo alle pubblicazioni ivi prescritte con riferimento all'anno 2013</p> |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.   | In un potenziale caso di conflitto di interesse il Dirigente del Settore si è astenuto dalla procedura nonché dalla sottoscrizione dei relativi provvedimenti | Decreto di Esproprio tangenziale di Quistello – 2°lotto (firmato dalla P.O. del Servizio Espropri)  |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                | NON DI COMPETENZA   |   |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti | NON DI COMPETENZA   |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. | NON DI COMPETENZA  |   |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                               | Il Settore non istruisce procedimenti su istanza di parte fatta eccezione per accesso agli atti. In tali casi vengono rigorosamente rispettati i termini di legge.     | Accesso agli atti per appalto realizzazione banchine verticali al porto di Valdaro  |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere                      | NON DI COMPETENZA  |   |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | Il Settore non ha affidato incarichi   |   |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Il Settore procede agli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, nonché dei regolamenti interni. | Richiesta di preventivi o gara informale per affidamenti sotto i € 40.000 con ricorso al MEPA o a SINTEL per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture:<br>- n. 9 RDO completate;<br>- n. 8 RDO in esame.<br><br>Procedure negoziate al di sopra di € 40,000 con numero di ditte interpellate superiore a quanto previsto dalla normativa.<br>Procedure aperte nel rispetto delle procedure di legge<br>Aste pubbliche per alienazione immobili o partecipazioni azionarie |

(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