

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014

SETTORE Risorse Umane e Organizzazione Affari Generali e Istituzionali

Dirigente Barbara Faroni

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	<p>La dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 c.p.c. è acquisita nella prima seduta della commissione esaminatrice in relazione all'elenco dei partecipanti. Mentre all'atto di nomina della commissione si dà atto che i componenti della commissione hanno rilasciato le dichiarazioni di cui agli articoli 35 comma 3 lettera e) (non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale) e 35 bis (non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la P.A.) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda le commissioni di selezione delle procedure comparative per affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, nelle linee operative sarà previsto che tutti i componenti delle commissioni rilascino le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 c.p.c., nella prima seduta in relazione all'elenco dei partecipanti.</p>	<p>Nel primo trimestre non sono state effettuate procedure di selezione concorsuali.</p> <p>Nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è previsto il divieto di cui all'art.35 del D.Lgs.165/2001; in occasione della prossima revisione di detto Regolamento si procederà all'integrazione delle disposizioni sulla nomina e composizione delle commissioni concorsuali con l'adeguamento al divieto di cui all'art.35 bis del d.lgs. 165-2001. Nel frattempo, l'Ufficio ha già adeguato in tale senso la modulistica.</p>
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi		<p>Nel primo trimestre all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.</p>
C-003	Adozione di procedure standardizzate	<p>Alcune procedure sono già definite nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi (ad esempio procedure concorsuali etc). Altre procedure per la gestione del rapporto di lavoro sono pubblicate sulla intranet nella sezione "Documenti Personale"</p>	<p>Circolari, schede istituti contrattuali e modulistica standard (es.permessi legge 104-92, permessi studio, congedi, ecc.).</p>
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	<p>Ricorso al sistema telematico della centrale acquisti di Regione Lombardia ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti).</p>	<p>Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di trascrizione in differita delle sedute del Consiglio.</p>
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	<p>I contributi erogati dai Settori vengono resi pubblici in automatico con l'inserimento della determinazione.</p>	<p>Vedasi in Amministrazione Trasparente il link "elenco beneficiari 2014" che rinvia alla tabella pubblicata all'albo on line.</p>

C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	In fase di definizione.	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Il Codice di Comportamento di Ente è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 165/2013 e diffuso con nota n 22 SG del 16 aprile 2014 del Segretario Generale. Nell'ambito del Piano della Formazione del Personale è programmata una apposita azione formativa dedicata al codice di Comportamento.	Nell'ambito del Piano della Formazione del Personale è programmata formativa per Dirigenti e posizioni organizzative una apposita azione dedicata al codice di Comportamento. E' previsto poi che "a cascata" venga formato il personale dipendente da parte del Dirigente e delle Posizioni Organizzative Responsabili dei Servizi.
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Adozione della direttiva del 2 aprile 2014 riguardante l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001. La direttiva è stata pubblicata sul sito in "Amministrazione trasparente", sezione "Altri Contenuti", sottosezione Direttive del Responsabile della prevenzione della Corruzione.	In merito all'applicazione della direttiva all'interno del Settore, per il primo trimestre, si precisa: 1) non sono stati stipulati nuovi contratti di lavoro; 2) non è cessato personale del Settore 3) non sono state bandite gare.
C-009	Piano della Trasparenza	Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 31/1/2014 è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.	Nel primo trimestre il Settore ha provveduto ad aggiornare i dati riferiti alla contrattazione decentrata 2013 e ai tassi di assenza del primo trimestre 2014. In corso d'anno si provvederà agli ulteriori aggiornamenti previsti dall'allegato "A" del Programma secondo la tempistica in esso definita.
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Nell'ambito del piano della formazione 2014 è stata dedicata un' apposita sezione dedicata alla formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione con la programmazione dei seguenti 5 interventi formativi: 1) Attività amministrativa e profili di responsabilità penale – il contrasto del fenomeno corruttivo; 2) La Trasparenza dell'attività amministrativa in funzione della Prevenzione della Corruzione; 3) Corretta Stesura degli atti amministrativi; 4) Il Codice di Comportamento; 5) Affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Procedure negoziate ed affidamenti in economia, varianti, riserve, proroghe e rinnovi. Incarichi professionali.	E' stato realizzato l'intervento formativo n. 5.
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Standardizzazione procedure.	Adozione circolari sulla corretta gestione dell'iter di adozione degli atti con particolare riferimento alla cancellazione alla cancellazione dal sistema informatico degli atti con errore materiale nella redazione del testo. Possibilità di annullamento degli atti da sistema solo se gli stessi non sono divenuti efficaci e non vi è stata data esecuzione da parte degli uffici.

C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	E' stata pubblicata la determina di aggiudicazione del servizio di trascrizione delle registrazioni, il cui bando è stato pubblicato alla fine dello scorso anno.	Determinazione n.122 del 20/2/2014.
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.		Nel primo trimestre all'interno del Settore non si sono verificate casistiche
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Casella di posta elettronica istituzionale registrata all'indice della pubblica amministrazione.	Sono state spediti e ricevuti nei primi tre mesi dell'anno 5.604 documenti in posta elettronica certificata.
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	In fase di definizione	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	Sono stati regolarmente svolti i controlli successivi di regolarità amministrativa per il primo trimestre.	Verbali dell'Unità di controllo successivo di regolarità amministrativa del 24/1/2014, 21/3/2014, 10/4/2014.
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Nel primo trimestre 2014, è stato messo a regime un sistema informatico di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte e a rilevanza esterna (rivolti a soggetti esterni). Il sistema valorizza il termine di decorrenza dell'istanza, gli eventuali giorni di sospensione, il termine complessivo entro cui viene emesso il provvedimento conclusivo. Il sistema distingue le istanze in base alla codifica del procedimento di appartenenza. Questa identificazione delle istanze per codifica permette di fare estrazioni statistiche sul numero di istanze in ingresso, sui termini medi di conclusione, sul superamento dei termini massimi previsti dalla legge.	Per attivare il sistema di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti sono state elaborate delle circolari organizzative per orientare i responsabili dei procedimenti alla corretta compilazione dei campi obbligatori da inserire nel sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi. Da un controllo effettuato, a fronte di 495 istanze attivate nel primo trimestre 2014, per 94 di queste non sono stati inseriti o non sono stati inseriti correttamente i dati per il monitoraggio dei termini. I dirigenti e i responsabili dei procedimenti sono stati sensibilizzati ad integrare i dati e ad una verifica puntuale dell'adempimento richiesto.
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere		
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia		Incarico conferito all'Avv. Ursileo pubblicazione determinazione n. 209 del 21/3/2014.
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture		Nel primo trimestre all'interno del Settore non si sono verificate casistiche.

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

SEGNALAZIONE ANOMALIE

Nessuna segnalazione

AZIONI CORRETTIVE

Il report 2014 è stato redatto direttamente dal Dirigente del Settore in collaborazione con i responsabili di posizione organizzativa