

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014
 SETTORE **AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITÀ PORTUALE**

Dirigente **GIANCARLO LEONI**

SERVIZIO VIA-VAS e SEGRETERIA DI SETTORE

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	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento FNV	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento FNV	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Non praticabile nelle attività previste	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	FNV	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Sono stati erogati alcuni fondi ai Parchi. Pubblicati	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Prevista la rotazione di un addetto	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Vedi comunicazioni a tutti i dipendenti	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	FNV	
C-009	Piano della Trasparenza	Attuato per quanto previsto dal sistema interno all'ente	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione all'incontro di settore ed alla prima lezione del corso di formazione di addetti	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Esiste già sistema informativo regionale SILVIA per VIA e VAS	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	FNV	

C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	FNV	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Non prevista dall'Ente	
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	Attuato.	Vedasi atti pubblicati
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	FNV	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	FNV	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	FNV	

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

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014
 SETTORE **AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITÀ PORTUALE**
 SERVIZIO **PIANIFICAZIONE E PARCHI**

Dirigente **GIANCARLO LEONI**
 P.O. **GIORGIO REDOLFI**

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	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. FNV In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	I principali procedimenti in competenza al servizio sono caratterizzati da un buon livello di standardizzazione (modulistica unificata e indicazioni procedurali in continuo aggiornamento, pubblicate su web. In particolare per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione paesaggistica vengono applicate le disposizioni ed i criteri definiti dalla Regione Lombardia (DGR 2727/2011).	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. Nel merito si chiede di definire modalità, strumenti e misure di pubblicizzazione standardizzate per tutta l'Amministrazione oltre a quelle già previste dai regolamenti in essere.	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. Nel merito si chiede di definire modalità, strumenti e misure di pubblicizzazione standardizzate per tutto l'Ente oltre a quelle già previste dai regolamenti dell'Ente stesso.	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Contromisura non attuata nel periodo di riferimento sia per l'insufficienza della dotazione organica sia per la necessaria specializzazione e professionalità necessaria all'espletamento delle funzioni istruttorie.	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Contromisura avviata con la trasmissione a tutti i dipendenti con email del 18/06/2013. In prospettiva si ritiene utile definire modalità e procedure omogenee di applicazione del Codice di Comportamento.	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento.	
C-009	Piano della Trasparenza	Pubblicate tutte le informazioni concordate con l'Amministrazione in applicazione al D.Lgs. 33/2013 .	

C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione alle conferenze di settore ed alle riunioni di coordinamento. Partecipazione all'incontro formativo del 14/04/2014 da parte della P.O. e dei collaboratori con competenze in materia di affidamenti. Previsione di partecipazione al piano formativo anticorruzione da parte di tutti i collaboratori del Servizio, in relazione alle competenze espresse.	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Contromisura già applicata dal sistema di gestione dei provvedimenti. In prospettiva si ritiene utile definire procedure informatizzate omogenee on-line per la gestione dei diversi procedimenti istruttori dell'Amministrazione.	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento.	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Contromisura applicata in modo sistematico. In prospettiva si ritiene utile definire modalità e strumenti standard di verifica della sussistenza di eventuali casi di conflitto di interesse.	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Contromisura applicata per la quasi totalità delle comunicazioni effettuate con soggetti dotati di PEC. In prospettiva si ritiene utile la istituzione di una PEC, almeno per ogni settore dell'Amministrazione.	
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Contromisura che si ritiene non di competenza del responsabile P.O.	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	Contromisura che si ritiene non di competenza del responsabile P.O.	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Per tutti i procedimenti ordinari viene applicato il monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa.	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. In prospettiva si ritiene utile definire modalità e strumenti standard per rendere pubbliche le informazioni sui costi.	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento.	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento.	

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

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014
 SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AUTORITA' PORTUALE
SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

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	FNV	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	FNV	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Adozione di atti di indirizzo pubblicati sul sito istituzionale della Provincia per i procedimenti autorizzativi attivabili su istanza di parte di competenza (autorizzazioni allo scarico, derivazioni d'acqua, volontariato di protezione civile)	DGP N. 152/2008, ATTO DIR. N. 22/3/2012, ATTO DIR. N. 22/4/2012, PD N. 1636/2013, PD N. 113/2014, DET. N.1911/2009, ATTO DIR. N.22/787/2011, DGR 4331/2012
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	FNV	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	FNV	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Due addetti sono stati ruotati da altro settore e alcuni sono stati trasferiti o pensionati il semestre precedente. Il restante personale verrà ruotato non appena vi sarà disponibilità di risorse umane adeguate allo scopo tenuto anche conto della specificità tecnica necessaria all'effettuazione delle istruttorie di competenza	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Invio e mail ed incontri con il personale.	Riunione del 02//04/2014

C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	FNV	
C-009	Piano della Trasparenza	Attuato tramite la pubblicazione degli atti	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione all'incontro di settore ed alla prima lezione del corso di formazione di addetti	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi sono già utilizzati sistemi informativi regionali che tracciano le istanze ed i procedimenti: JENTE (di protocollazione generale), C.U.I. (CATASTO UTENZE IDRICHE, per derivazioni d'acqua), MUTA (modello unico trasmissione atti, per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile), SILVIA (sistema informativo lombardo per le verifiche di VIA), portale dedicato al volontariato di protezione civile (http://www.registriassociazioni.servizirl.it/)	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	FNV	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Monitoraggio continuo in relazione all'assegnazione dei procedimenti	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Tutta la corrispondenza ufficiale con soggetti dotati di PEC è effettuata tramite la casella PEC dedicata dell'ENTE o con al PEC AUA	
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	Viene eseguito sistematicamente per tutti i procedimenti di competenza	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	FNV	

C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	FNV	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	FNV	

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

Mantova, 30/04/2014

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014
 SETTORE **AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITÀ PORTUALE**
 SERVIZIO **INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA**

Dirigente **GIANCARLO LEONI**
 P.O. **GIAMPAOLO GALEAZZI**

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	FNV	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	FNV	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	Adozione di check list pubblicate sul sito web della Provincia per quanto attiene le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e tabelle di cui alla DGR 10161/2002 per le attività di gestione rifiuti	DGR 10161/2002
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	FNV	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	FNV	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Sono state introdotte due risorse umane a copertura parziale di risorse trasferite. Il restante personale verrà ruotato non appena sarà disponibile di risorse umane adeguate allo scopo tenuto anche conto della specificità tecnica necessaria all'effettuazione delle istruttorie	Disposizioni dell'Ufficio personale o interne al settore
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Incontri e riunioni di servizio con il personale.	Riunione di servizio svolta in data 17/04/2014
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	FNV	
C-009	Piano della Trasparenza	Attuato con la pubblicizzazione degli atti come previsto dalle norme	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione alla conferenza di settore ed agli incontri di coordinamento interni con riferimento all'applicazione piano anticorruzione	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi sono già utilizzati sistemi informativi regionali che tracciano le istanze ed i procedimenti: OR.SO (osservatorio rifiuti sovra regionale) per gli impianti di gestione rifiuti, MUTA (modello unico trasmissione atti), SILVIA (sistema informativo lombardo per le verifiche di VIA) AIDA (Applicativo Integrato Di Autocontrollo) per le emissioni in atmosfera e GAIA - Sistema Gestione Istruttorie IPPC	

C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	FNV	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Monitoraggio continuo	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Attivata la casella PEC AUA per snellimento procedure AUA	
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	Attivato.	Vedasi atti autorizzativi ed altro
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	FNV	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	FNV	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	FNV	

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

REPORT PERIODICO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONTROMISURE PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014
 SETTORE **AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITÀ PORTUALE**
 SERVIZIO **AUTORITA' PORTUALE**

Dirigente **GIANCARLO LEONI**
 P.O. **GABRIELE NEGRINI**

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	Nelle istruttorie condotte è stata dichiarata e verificata la sussistenza di cause di incompatibilità. In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità.	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi	Nelle istruttorie condotte è stata dichiarata e verificata la sussistenza di cause di incompatibilità. In prospettiva si ritiene utile definire un modulo standard di dichiarazione esistenza / inesistenza cause di incompatibilità.	
C-003	Adozione di procedure standardizzate	I principali procedimenti in competenza al servizio sono caratterizzati da un buon livello di standardizzazione dettata dai regolamenti di Regione Lombardia. In prospettiva, con le risorse necessarie, sarà possibile sviluppare ulteriori processi di standardizzazione.	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Sono state applicate tutte le misure di pubblicizzazione previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti sui lavori pubblici.	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento. Nel merito si chiede di definire modalità, strumenti e misure di pubblicizzazione standardizzate per tutto l'Ente oltre a quelle già previste dai regolamenti dell'Ente stesso.	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	La contromisura è attuata, compatibilmente con le risorse disponibili e le funzioni svolte, assegnando le singole mansioni e responsabilità applicando il principio di rotazione, tenuto conto che alcune attività richiedono alta professionalità.	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Contromisura avviata con la trasmissione a tutti i dipendenti con email del 18/06/2013. Si è dato corso alla lettura collettiva di alcuni passaggi che investono le attività svolte e sono previsti ulteriori confronti	
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Sono applicate le misure previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.	
C-009	Piano della Trasparenza	Pubbligate tutte le informazioni concordate con l'Amministrazione in applicazione al <u>D.Lgs. 33/2013</u> .	

C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Partecipazione all'incontro formativo del 14/04/2014 da parte dei collaboratori con competenze in materia di affidamenti. Previsione di partecipazione al piano formativo anticorruzione da parte di tutti i collaboratori del Servizio, in relazione alle competenze espresse.	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Contromisura già applicata dal sistema di gestione dei provvedimenti. In prospettiva si ritiene utile definire procedure informatizzate omogenee on-line per la gestione dei diversi procedimenti istruttori dell'Amministrazione, con parametri condivisi di avanzamento e approvazione da parte di tutti i servizi dell'amministrazione.	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	Contromisura dovuta e applicata nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	Contromisura applicata in modo sistematico anche quando non rilevanti sotto il profilo di legge ma ritenuti semplicemente inopportuni.	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale	Contromisura applicata per la quasi totalità delle comunicazioni effettuate con soggetti dotati di PEC. In prospettiva si ritiene utile la istituzione di una PEC almeno per ogni settore dell'Amministrazione.	
C-015	Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Contromisura che si ritiene non di competenza del responsabile P.O.	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	Contromisura che si ritiene non di competenza del responsabile P.O.	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte	Per tutti i procedimenti ordinari viene applicato il monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa.	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere	Tutte le informazioni inerenti i costi unitari delle opere vengono sistematicamente pubblicate sul sito web	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia	Contromisura applicata in modo sistematico	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Contromisura applicata in modo sistematico	

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

Per tutto il Settore

SEGNALAZIONE ANOMALIE

Nesuna

AZIONI CORRETTIVE