

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO – APRILE 2014

SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Dirigente Maria Cristina Longhi

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		
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	<p>Relativamente alle funzioni di competenza inserite nelle aree rischio 4,5,6,11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella gestione del Piano Sviluppo Rurale: applicazione delle procedure standardizzate per l'effettuazione delle istruttorie delle richieste di contributo, dei controlli e delle sanzioni, contenute nei manuali operativi regionali (che contengono anche gli schemi dei verbali e check list); - nella gestione dei controlli sull'applicazione della direttiva nitrati, sulla riproduzione animale, nonché per l'assegnazione di oli minerali per l'impiego agevolato in agricoltura: adozione dei modelli dei verbali e delle check list di cui ai relativi manuali regionali delle procedure; - nella gestione delle funzioni relative alle quote latte: applicazione di una check list elaborata dal Servizio Competitività del Sistema Agroalimentare e Produzioni Animali per le validazioni dei contratti di trasferimento delle quote latte, sulla base della normativa specifica in materia; 	<p>(i riferimenti agli atti regionali di approvazione dei manuali che vengono applicati sono contenuti nei report dei responsabili P.O.)</p> <p>Check list elaborata dal Servizio Competitività del Sistema Agroalimentare e Produzioni Animali per le validazioni dei contratti di trasferimento delle quote latte (allegata al report P.O. Lanfredini)</p>

		- nella gestione delle funzioni in materia di cave e di caccia e pesca, l'adozione dei modelli standard di domanda, contenenti check list dei documenti e requisiti necessari, costituisce la linea guida per lo svolgimento delle istruttorie, di fatto standardizzate; pure i provvedimenti finali sono stati rivisti e schematizzati, anche sulla base delle indicazioni emerse a seguito dei controlli successivi di regolarità	I modelli standard di domanda sono pubblicati sul sito della Provincia I provvedimenti finali seguono tutti un medesimo schema, (come si può verificare nell'ambito dei controlli successivi di regolarità; se ritenuto necessario verranno comunque inviati gli schemi utilizzati)
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Pubblicazione on line dei bandi (anche di quelli regionali già pubblicati)	Pubblicazione sul sito della Provincia di Mantova e sulla rivista trimestrale online Mantovagricoltura nella sezione termini e scadenze
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario	Pubblicazione on line dell'elenco beneficiari	Pubblicazione sul sito della Provincia di Mantova
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Nella gestione delle funzioni in materia di agricoltura, con particolare riferimento alle misure del PSR, il personale viene ruotato secondo le modalità contenute nei manuali regionali	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione	Invio testo, incontro e riunioni di servizio col personale	Mail varie di invio testo e relative comunicazioni (si allega l'ultima) con indicazioni operative; riunioni in data 17/04/2014
C-008	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi		
C-009	Piano della Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i procedimenti del Settore, con indicazione del responsabile del procedimento, tempi, dirigente competente ...	Pubblicazione sul sito istituzionale

C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Sono stati proposti i nominativi dei dipendenti da inserire nel piano formativo anticorruzione	
C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	Il sistema adottato non consente modifiche degli atti redatti in forma definitiva. Eventuali modifiche possono essere introdotte con atti successivi con atti di integrazione successivi e adeguatamente motivati	Adozione sistema jente
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 delle 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		
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		

--	--	--	--

(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