

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO-GIUGNO 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	ATTIVITA' NON ESPLETATE	
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 dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici di una autocertificazione contenente la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità	Verbale della prima seduta per le seguenti gare: <ul style="list-style-type: none"> - appalto del servizio assicurativo biennale di R.C.T.; - appalto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2014 – 2° lotto - appalto interventi di bitumatura sulle strade di competenza provinciale - appalto lavori risistemazione solette flottanti per il ponte dell'Oltrepò - appalto lavori risanamento soletta, sostituzione giunti e rifacimento piano stradale a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 per il Ponte di Quistello sul fiume Secchia
C-003	Adozione di procedure standardizzate		Sono in corso di elaborazione da parte

		<p>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</p>	<p>del Settore le procedure standardizzate con relativi protocolli e fac-simili relative agli affidamenti in economia di lavori servizi e forniture Attualmente è stata completata la procedura relativa ai lavori compresi tra i 40.000 e i 200.000 euro</p>
C-004	<p>Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</p>	<p>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. Uguale 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</p>	<p>Pubblicazione a norma di legge per le seguenti procedure di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appalto del servizio assicurativo biennale di R.C.T. - appalto del servizio assicurativo annuale Incendio - appalto lavori di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni sulle strade di competenza provinciale – stralcio A - appalto lavori di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni sulle strade di competenza provinciale – stralcio B - appalto lavori di restauro ed adeguamento sismico della scuola primaria di Moglia
C-005	<p>Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario</p>	<p>NON DI COMPETENZA</p>	
C-006	<p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione</p>	<p>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</p>	<p>Tutta la documentazione relativa agli appalti redatta dal Settore è stata trasmessa e visionata dai RUP di riferimento. Alle gare espletate hanno presenziato in qualità di testimoni dipendenti dei Settori tecnici interessati dagli affidamenti Tutte le gare effettuate, anche quelle ufficiose, sono pubbliche</p>

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	Tutti i dipendenti del Settore hanno inviato le dichiarazioni di presa visione del Regolamento a seguito della Mail inviata in data 9/04/2014.
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' prevista una pubblicazione dei dati annuale	In relazione alla pubblicazione annuale gli uffici del Settore hanno provveduto ad aggiornare apposito
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.	In relazione alla pubblicazione annuale ex L. 190/2012 gli uffici del Settore hanno provveduto ad aggiornare in tempo reale apposito file di excell con tutti i dati degli affidamenti effettuati.
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	In un potenziale caso di conflitto di interesse il personale interessato del Settore si astiene dalla relativa procedura nonché dalla sottoscrizione dei relativi provvedimenti	Non si sono presentate situazioni di conflitto di interesse
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.	
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.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 RDO completate; - n. 4 RDO in esame. <p>Indizione di n.2 procedure aperte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appalto del servizio assicurativo biennale di R.C.T. (Importo € 920.000,00) - appalto del servizio assicurativo annuale Incendio (Importo € 160.000,00) <p>Esperimento n. 2 Procedure negoziate di lavori al di sopra di € 40.000 con numero di ditte interpellate superiore a quanto previsto dalla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appalto interventi di manutenzione straordinaria

- sulle strade di competenza provinciale anno 2014 – 2° lotto (Importo € 365.810,72 – Ditte invitate n. 37)
- appalto interventi di bitumatura sulle strade di competenza provinciale (Importo € 181.482,24 – Ditte invitate n. 41)

Indizione di n. 2 Procedure negoziate di lavori al di sopra di € 40.000 con numero di ditte interpellate superiore a quanto previsto dalla normativa:

- appalto lavori di rifacimento segnaletica orizzontale sulle strade provinciali anno 2014 (Importo € 304.169,55 – Ditte invitate n. 27)
- appalto lavori sfalcio erba e potatura alberature della rete provinciale stradale (Importo € 186.260,00 – Ditte invitate n. 32)

Indizione di n. 3 Procedure aperte di lavori nel rispetto delle procedure di legge:

- appalto lavori di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni sulle strade di competenza provinciale – stralcio A (Importo € 689.005,73)
- appalto lavori di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni sulle strade di competenza provinciale – stralcio B (Importo € 557.541,97)
- appalto lavori di restauro ed adeguamento sismico della scuola primaria di Moglia

			(Importo € 1.498.500,00)
--	--	--	--------------------------

(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