

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO-GIUGNO 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 | Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | <p>Vale quanto indicato nel 1° Report, che si riporta:</p> <p>Relativamente alle funzioni di competenza inserite nelle aree rischio 4,5,6,11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 );</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> </ul> | <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<br><br>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 PSR (anche di quelli regionali già pubblicati) relativi alla misura 121 (infrastrutture) 132 (prodotti di qualità) e 112 (insediamento giovani imprenditori agricoli)                                                                                                                                                                                                                               | 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 misure PSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                    | Nuovo invio del testo a tutto il personale.<br>Partecipazione da parte di tutti i soggetti individuati, al corso formativo del 13 maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi | Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direttiva riguardante l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro applicazione art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001, prot. N. 17/SG del 3/04/2014                                                                                                                        |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                | Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i procedimenti del Settore, con indicazione del responsabile del procedimento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adempimenti stabiliti con nota prot. N. 18/DG/2014 e n. 6/SG/2014 del 14/02/2014 e prot. N. 197/DG del                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                       | tempi, dirigente competente... ; pubblicazione informazioni richieste relative a controlli su aziende, sovvenzioni, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/11/2013             |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Partecipazione, da parte di tutti i destinatari, all'incontro formativo del 13 maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 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                                 | Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                               | Utilizzo della PEC per invio comunicazioni indirizzate a privati e P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 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.                                 | Adeguamento schemi di provvedimento del servizio produzioni vegetali e tipiche, agriturismo e forestazione alle indicazioni di carattere generale di cui ai controlli di regolarità successiva;( i controlli di regolarità “ex post” effettuati dalla Regione, D.G.A. e O.P.R., sulla gestione pratiche del PSR, relativi al periodo di riferimento, non hanno evidenziato alcuna irregolarità ) |                        |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                               | Controlli effettuati sul rispetto dei tempi dei procedimenti, anche in riferimento ai manuali previsti dall'Organismo Pagatore Regionale. Tempistica esplicitata negli atti dirigenziali                                                                                                                                                                                                         |                        |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                       | assunti                                                                                                                                                       |  |
| 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   | Fattispecie non verificatasi nel periodo di riferimento                                                                                                       |  |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Non essendo disponibili convenzioni CONSIP, per l'acquisto di cartucce per complessivi euro 33996,72 iva compresa, si è proceduto tramite indagine di mercato |  |

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

|  |
|--|
|  |
|--|

## AZIONI CORRETTIVE

|  |
|--|
|  |
|--|

**Allegato:** 2^ report 2014 dei responsabili di posizione organizzativa