

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

**PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO-GIUGNO 2014**

SERVIZI DI STAFF: CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZIO LEGALE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
 SERVIZI DI LINE: ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE, TURISMO, CULTURA E POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: Gianni Petterlini

| 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><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>                     In sede di commissione per l'affidamento dell'incarico di <i>Assistenza tecnica del piano provinciale disabili</i> è stata sottoscritta la dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interessi</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>                     Il servizio non ha competenze in procedimenti concorsuali e comparativi.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>                     Non è stata applicata la contromisura pur avendo verificato l'inesistenza di incompatibilità. La commissione si è svolta in data 28 gennaio 2014.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>                     E' stato affidato l'incarico "Assistenza tecnica del piano provinciale di Mantova per l'occupazione dei disabili – annualità 2014" con determina n. 457/2014. In sede di valutazione delle domande di partecipazione pervenute per la procedura comparativa, il Dirigente ha attestato in una scheda allegata al verbale, a sua volta allegato alla richiamata determina, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 dlgs 165/2001. Tale attestazione è stata pubblicata in formato pdf sul sito</p> | <p>DT 457/2014</p> <p>DT 435/2014</p> |

|       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                            | <p>istituzionale alla sezione bandi-concorsi-contributi/bandi per incarichi professionali fra i documenti della procedura comparativa per incarichi di collaborazione o consulenza. All'incaricato è stata consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti provinciali per cui ha rilasciato documento di presa visione.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Non sono stati affidati incarichi</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Con determina n. 435/2014 è stato affidato l'incarico di collaborazione autonoma per la "Direzione e coordinamento operativo del progetto triennale 2014-2016 SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) – Adulti e Minori non accompagnati" In sede di valutazione delle domande di partecipazione, pervenute per la procedura comparativa, si è verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e l'art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs. n.165/2001. Una scheda relativa a detta verifica è stata, inoltre, pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale alla sezione bandi-concorsi-contributi/bandi per incarichi professionali, fra i documenti della procedura comparativa, per incarichi di collaborazione o consulenza.</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><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori, forniture o servizi.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Il servizio non ha competenze in procedimenti concorsuali e comparativi.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori, forniture o servizi.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori, forniture o servizi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | <p><b>TURISMO</b><br/>Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori o forniture.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori o forniture.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate | <p>Con mia nota DG n. 35 del 05.05.2014, al fine di migliorare l'organizzazione, aumentare la trasparenza e la qualità dei servizi resi all'utenza riducendo il margine di discrezionalità nei processi amministrativi, ho istituito i seguenti gruppi interdisciplinari in risposta alle esigenze della contromisura C003:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica e sistematizzazione dei procedimenti amministrativi e attività dell'Ente – ODINO</li> <li>2. stesura linee guida trasversali comuni a più strutture per individuare regole di comportamento omogenee, anche e soprattutto nei rapporti con l'utenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reclutamento del personale e gestione della carriera</li> <li>- esecuzione contratti di lavoro servizi e forniture</li> <li>- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</li> <li>- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche</li> <li>- Procedure di verifica e controllo</li> <li>- Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni</li> <li>- Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali</li> </ul> </li> <li>3. stesura di un protocollo operativo che standardizzi l'attività di affidamento di lavori servizi e forniture per condivisione regole comuni a tutti gli uffici</li> </ol> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non svolge attività comprese nelle aree di rischio in cui è prevista l'applicazione di questa contromisura.</p> | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio sta supportando la direzione nell'avvio del lavoro per l'adozione</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>SERVIZIO LEGALE<br/>Riferimento nota</p> <p>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</p> <p>Non sono state definite ulteriori procedure standardizzate rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e dai Regolamenti dell'Ente.</p> <p>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE<br/>Relativamente alle aree di rischio <i>Procedure di verifica e controllo e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</i>, i Centri per l'Impiego, in base alla delibera della Giunta Regionale n° 8/10882 del 23.12.2009, in cui vengono indicate le procedure e i requisiti di accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro nonché di istruzione e formazione professionale, adottano il Sistema di Gestione per la Qualità - riferito all'erogazione dei servizi al lavoro dei Centri per l'Impiego e del Servizio Provinciale Disabili - secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008.<br/>I 5 Centri per l'impiego e il Servizio Provinciale Disabili della Provincia di Mantova sono accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale e hanno conseguito, in data 03.04.2009, la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001, aggiornato alla edizione 2008 ed annualmente procedono al suo mantenimento.<br/>Per il Servizio Lavoro, relativamente all' area di rischio <i>Procedure di verifica e controllo</i>, è stata predisposta una procedura per i controlli delle autocertificazioni ricevute dai Centri per l'Impiego (modello ISTRUZIONE 7512), che rientra tra i moduli previsti dal sistema di certificazione della qualità.</p> <p>TURISMO<br/>Per quanto riguarda l'adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase anche a seconda delle aree di rischio, con flusso procedurale condiviso tra i vari Servizi e la definizione di</p> | <p>della contromisura, così come previsto dal progetto 7A040 del piano della performance, in particolare sta lavorando al 'interno del gruppo che ha l'obiettivo di verificare e sistematizzare i procedimenti amministrativi e le attività dell'ente.</p> <p>Modello ISTRUZIONE 7512 - <i>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione</i></p> <p>DT 1456/2011<br/>DT 1178/2013</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                         | <p>protocolli operativi, si segnala che non sono stati adottati tali procedure o protocolli operativi</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non sono state adottate procedure standardizzate. Si è seguito l'iter per l'affidamento degli incarichi professionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non ha offerto opportunità pubbliche.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Non concerne l'attività del servizio</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non è stato necessario applicare la contromisura in quanto il servizio non ha offerto opportunità pubbliche nel periodo di riferimento.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>La possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dal servizio in materia di finanziamenti, gare per acquisizioni beni, servizi, sono attuate, a seconda dei casi, tramite la pubblicazione sull'albo pretorio, sul sito provinciale, sul portale provinciale Sintesi, sull'applicativo gestionale regionale GEFO e sul sito della rete informagiovani provinciale.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Non sono state bandite opportunità di accesso pubbliche in merito all'acquisizione di beni, servizi o forniture.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non è stato necessario applicare la contromisura in quanto il servizio non ha offerto opportunità pubbliche</p> |  |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                               | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non ha gestito contributi.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Non concerne l'attività del servizio</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non è stata applicata la contromisura in quanto non sono stati erogati contributi.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>I contributi erogati sono stati resi pubblici conformemente alle norme sulla trasparenza.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>I contributi erogati sono stati resi pubblici conformemente alle norme sulla trasparenza.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>La pubblicità del contributo erogato ha seguito le procedure adottate dall'Ente in merito alla Trasparenza</p> | <p>DT 348/14<br/>DT 386/14<br/>DT 498/14<br/>DT 433/14<br/>DT 447/14<br/>DT 448/14<br/>DT 516/14<br/>DT 527/14</p> |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Nessun sistema introdotto.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Il personale ha una qualifica professionale infungibile.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Nessun sistema introdotto.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                        | <p>Nessun sistema introdotto.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Nessun sistema introdotto</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Nessun sistema introdotto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                    | <p>Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, disponibile anche nella intranet dell'Ente, è stata inviata una mail a ciascun dipendente che ne ha attestato la ricezione e la successiva presa visione, poi tenuta agli atti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non ha affidato incarichi.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Non concerne l'attività del servizio</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non è rilevante per il Servizio in questione.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Compilazione del modulo attestante l'incompatibilità per gli incarichi assegnati come indicato nella casella relativa a contromisura C001</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Il Servizio non ha affidato incarichi.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Compilazione del modulo attestante l'incompatibilità per gli incarichi assegnati come indicato nella casella relativa a contromisura C001</p> |  |

|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                             | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Osservate le disposizioni previste nel Piano.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Il Servizio ne osserva le disposizioni per quanto di competenza.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Le disposizioni sono osservate.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Le disposizioni sono osservate.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Osservate le disposizioni del Piano della Trasparenza</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Osservate le disposizioni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>È stato attuato il piano per quanto di competenza: in particolare, è stata pubblicata la relazione sulla performance 2013, validata dall'OIV, ed è stata aggiornata la sezione Incarichi in tempo reale con gli ultimi affidamenti.</p> |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Si è partecipato all'attività organizzata finora: conferenze dirigenti per condividere il piano e le misure attuative, primo tavolo di monitoraggio e giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz)</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Le avvocate interne partecipano costantemente a corsi di aggiornamento in materie giuridico-forensi ed alle iniziative formative offerte dall'amministrazione. E' previsto il coinvolgimento del personale amministrativo nelle prossime iniziative. Alla giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz) ha partecipato l'Avv. Salemi</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Partecipazione alla giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz)</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Partecipazione alla giornata di formazione specifica sul codice di</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                       | <p>comportamento (dr.ssa Kranz)</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Partecipazione alla giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz)</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Partecipazione alla giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz)</p>                                                                                                                                                                        |  |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Non rilevante per il servizio.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Non attiene ad attività del servizio.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non rilevante per il Servizio.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Non rilevante per il Servizio.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Non rilevante per il Servizio</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non rilevante per il servizio</p>                                     |  |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Non sono stati gestiti appalti, lavori, servizi o forniture.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Il servizio ha trasmesso/trasmette regolarmente tutti i dati richiesti ai fini delle comunicazioni o pubblicazioni riferite ad incarichi di patrocinio o domiciliazione.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Misura osservata coerentemente con le disposizioni del Regolamento provinciale Lavori, Servizi e Forniture in economia</p> |  |

|       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                          | <p>e delle norme sulla trasparenza.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/> Misura osservata coerentemente con le disposizioni del Regolamento provinciale Lavori, Servizi e Forniture in economia e delle norme sulla trasparenza.</p> <p><b>TURISMO</b><br/> Misura osservata all'interno delle disposizioni sulla trasparenza, codice degli appalti e regolamento interno per forniture, lavori e servizi.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/> Misura osservata all'interno delle disposizioni sulla trasparenza del codice degli appalti e dei regolamenti interni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/> Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/> L'istituto viene applicato all'occorrenza</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/> Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/> Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.</p> <p><b>TURISMO</b><br/> Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse</p> |  |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | <p>necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                | <p>La contromisura è attuata per tutto l'ente, disponendo di una casella di pec istituzionale.</p> <p>Per quanto attiene al Servizio legale, le avvocate dispongono ciascuna di PEC personale per l'espletamento delle funzioni professionali giudiziarie e da mantenersi riservate a detta funzione. Le PEC professionali sono pubblicate nel sito web dell'albo degli avvocati di Mantova.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti | Misura non attivata dall'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                  | La misura risulta attivata dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non ha gestito procedimenti su istanza di parte; ha fornito tuttavia supporto per il monitoraggio complessivo dei tempi per tutto l'ente.<br/>E' in corso l'elaborazione dei risultati dei tempi relativi al primo periodo 2014.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Il servizio non gestisce procedimenti su istanza di parte.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Il servizio non ha gestito nel periodo in esame procedimenti su istanza di parte.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Per quanto riguarda il controllo sulle autocertificazioni dei CPI si</p> | Modello ISTRUZIONE 7512 - <i>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione</i> |

|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                  | <p>rimanda alla contromisura C-003.</p> <p>Per quanto riguarda le iscrizioni dei disoccupati, la gestione delle liste di mobilità e le procedure di accesso agli atti dei Centri per l'Impiego, i contenuti dei provvedimenti trovano riscontro nelle visure estratte dal portale provinciale SINTESI e vengono regolarmente rispettate le tempistiche previste dalla normativa sul procedimento amministrativo o singole leggi di settore.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure connesse alla legge 68/99, tra cui convenzioni art. 11 e art. 14, parziali esoneri, verifiche di ottemperanza, accesso agli atti e computi in quota, vengono regolarmente rispettate le tempistiche previste dalla normativa sul procedimenti amministrativi. I contenuti dei provvedimenti ordinariamente trovano riscontro nelle visure estratte dal portale provinciale SINTESI.</p> <p>Per quanto riguarda i patrocini, la misura è stata adottata sulla base dei tempi previsti dal regolamento provinciale.</p> <p><b>TURISMO</b><br/>Misura adottata nell'ambito dei procedimenti legati alle agenzie di viaggio e strutture alberghiere per i quali è stato monitorato il tempo di risposta nei limiti consentiti.</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Misura adottata per rilascio delle istanze di patrocinio e per la concessione di contributi. Ogni procedimento è stato monitorato e controllato per quanto riguarda il rispetto dei tempi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Osservate le disposizioni previste nel Piano.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Non compete al Servizio.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Non compete al Servizio.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Non compete al Servizio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio ha elaborato le informazioni sui costi 2012, diretti e indiretti, per centro di costo, tema prioritario e obiettivo specifico.<br/>L'informazione dei costi per tema è stata poi pubblicata su <i>Amministrazione trasparente</i> nella sezione dedicata ai servizi erogati.<br/>Il servizio ha poi provveduto ad aggiornare la sezione Opere pubbliche di <i>Amministrazione trasparente</i> con i costi delle opere concluse nel corso del</p> |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       | <p><b>TURISMO</b><br/>Non compete al Servizio</p> <p><b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br/>Non compete al Servizio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2013.<br/>Sono in corso gli aggiornamenti dei dati relativi ai costi 2013 e a quelli delle opere concluse nel corso del 2014.</p> |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | <p>Sono state rispettate le procedure per la pubblicizzazione degli incarichi conferiti con DT 457/2014 e 435/2014.</p> <p>Il servizio Legale non è competente all'affidamento di incarichi ma solo alla gestione degli impegni di spesa conseguenti all'affidamento di incarichi di patrocinio o domiciliiazione. Detti incarichi sono attualmente pubblicati nel sito WEB della provincia, nella sezione Bandi e incarichi. E' stata richiesta la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b><br/>Il servizio non ha affidato lavori, servizi e forniture.</p> <p><b>SERVIZIO LEGALE</b><br/>Come da regolamento di organizzazione uffici e servizi.</p> <p><b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA</b><br/>Le procedure di affidamento lavori, servizi, forniture sono adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti e avvengono secondo il regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore.</p> <p><b>ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE</b><br/>Le procedure di affidamento lavori, servizi, forniture sono adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti e avvengono secondo il regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore.</p> | <p>DT 335/2014<br/>DT 462/2014<br/>DT 518/2014<br/>DT 540/2014</p> <p>DT 352/2014<br/>DT 407/2014<br/>DT 497/2014</p>                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>TURISMO</b><br>Le procedure di affidamento servizi sono avvenute nel rispetto di quanto previsto dal regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore.                                                                                                                                                    | DT 465/2014<br>DT 521/2014                                                                        |
|  |  | <b>CULTURA E POLITICHE SOCIALI</b><br>Il servizio nell'affidamento di servizi in economia ha applicato il criterio del minor costo previsto dal vigente regolamento dei lavori e servizi e forniture in economia, in attesa che l'ente stenda una procedura standardizzata che garantisca in ogni aspetto il principio della libera concorrenza. | DT 342/14<br>DT 376/14<br>DT 61/14<br>DT 65/14<br>DT 498/14<br>DT 500/14<br>DT 519/14<br>DT 53714 |

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

Non si segnalano anomalie

## AZIONI CORRETTIVE

Nessuna azione correttiva assunta

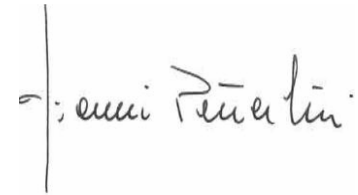
## SEGNALAZIONI

### CULTURA E POLITICHE SOCIALI

In merito alla contromisura C006 "Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione" si segnala che, pur in assenza di un sistema di rotazione del personale addetto all'espletamento di procedure soggette a maggior rischio di corruzione, il servizio prevede più figure impiegate nelle varie fasi di perfezionamento dell'atto; l'istruttore dell'atto non è mai coinvolto nella fase di recupero della documentazione fiscale necessarie all'iter della liquidazione favorendo così una maggior trasparenza e imparzialità nei controlli.

### SERVIZIO LEGALE

In riferimento al punto C-003- l'adozione di protocolli operativi è necessaria ai fini della prevenzione dell'illegalità nell'azione amministrativa, ma non può essere demandata ai singoli funzionari, né ai singoli settori. Devono essere definite a livello centrale regole chiare e semplici valide per tutti, l'obiettivo di semplificare e snellire il lavoro a beneficio della trasparenza e per la miglior soddisfazione della cittadinanza.

A handwritten signature in dark ink, reading "Gianni Petterlini". The signature is written in a cursive style with a vertical line to the left of the name.

Mantova, 10/07/2014

Gianni Petterlini, direttore generale

**Allegato, a seguire:** 2^ report 2014 dei responsabili titolari di posizione organizzativa

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO – GIUGNO 2014

SERVIZIO Controllo di gestione e Statistica

RESPONSABILE Roberta Righi

| COD.  | CONTROMISURA                                                                                                                                                            | APPLICAZIONE CONTROMISURA                                                                                                                                                                                  | RIFERIMENTO ATTI DI APPLICAZIONE (1) / NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-001 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale/affidamento incarichi professionali | In sede di commissione per l'affidamento dell'incarico di <i>Assistenza tecnica del piano provinciale disabili</i> è stata sottoscritta la dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interessi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori o forniture.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Il servizio non svolge attività comprese nelle aree di rischio in cui è prevista l'applicazione di questa contromisura.                                                                                    | Il servizio sta supportando la direzione nell'avvio del lavoro per l'adozione della contromisura, così come previsto dal progetto 7A040 del piano della performance, in particolare sta lavorando all'interno del gruppo che ha l'obiettivo di verificare e sistematizzare i procedimenti amministrativi e le attività dell'ente. |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                                                                 | Il servizio non ha offerto opportunità pubbliche.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                                                                        | Il servizio non ha gestito contributi.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                                                           | Nessun sistema introdotto.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                                                                     | Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, pubblicato anche sulla intranet. Ogni dipendente ne ha attestato la ricezione e la successiva presa visione.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi                | Il servizio non ha affidato incarichi.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                               | Osservate le disposizioni previste nel Piano.                                                                                                                                                                                     | È stato attuato il piano per quanto di competenza: in particolare, è stata pubblicata la relazione sulla performance 2013, validata dall'OIV, ed è stata aggiornata la sezione Incarichi in tempo reale con gli ultimi affidamenti. |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Si è partecipato all'attività organizzata finora: conferenze dirigenti per condividere il piano e le misure attuative, primo tavolo di monitoraggio e giornata di formazione specifica sul codice di comportamento (dr.ssa Kranz) |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non rilevante per il servizio.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Non sono stati gestiti appalti, lavori, servizi o forniture.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                                                   | In sede di commissione per l'affidamento dell'incarico di <i>Assistenza tecnica del piano provinciale disabili</i> è stata sottoscritta la dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interessi.                          |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                               | La contromisura è attuata per tutto l'ente.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Non attivata dall'ente.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                                 | Contromisura adottata per tutto l'ente.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                  | Il servizio non ha gestito procedimenti su istanza di parte; ha fornito tuttavia supporto per il monitoraggio complessivo dei tempi per tutto l'ente.<br>E' in corso l'elaborazione dei risultati dei tempi relativi al primo periodo 2014. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi | Osservate le disposizioni previste nel Piano.                                                                                                                                                                                               | Il servizio ha elaborato le informazioni sui costi 2012, diretti e indiretti, per centro di costo, tema prioritario e obiettivo specifico.<br>L'informazione dei costi per tema è stata poi pubblicata su <i>Amministrazione trasparente</i> nella sezione dedicata ai servizi erogati.<br>Il servizio ha poi provveduto ad aggiornare la sezione Opere pubbliche di <i>Amministrazione trasparente</i> con i costi delle opere concluse nel corso del 2013.<br>Sono in corso gli aggiornamenti dei dati relativi ai costi 2013 e a quelli delle opere concluse nel corso del 2014. |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia      | Il servizio non ha affidato incarichi.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture    | Il servizio non ha affidato lavori, servizi e forniture.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

Non si segnalano anomalie

## AZIONI CORRETTIVE

Mantova, lì 03/07/2014

La responsabile del servizio - Roberta Righi

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO-GIUGNO 2014

SERVIZIO Legale

RESPONSABILE avv. Eloisa Persegati

| 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 | Il servizio non ha competenze in procedimenti concorsuali E comparativi.                                                                                                   |                                      |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Come sopra                                                                                                                                                                 |                                      |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Come da precedente report: vedi nota                                                                                                                                       |                                      |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                                                                 | Non concerne l'attività del servizio                                                                                                                                       |                                      |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                                                                        | idem                                                                                                                                                                       |                                      |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                                                           | Il personale ha una qualifica professionale infungibile.                                                                                                                   |                                      |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                                                                     | Il Codice è disponibile nella intranet dell'Ente. Il personale ha ricevuto via mail il documento ed ha confermato con lo stesso mezzo in data 20 maggio 2014 la ricezione. |                                      |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi                                                  | Non concerne l'attività del servizio                                                                                                                                       |                                      |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                                                                 | Il Servizio ne osserva le disposizioni per quanto di competenza.                                                                                                           |                                      |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Le avvocate interne partecipano entrambe costantemente a corsi di aggiornamento in materie giuridico-forensi ed alle iniziative formative offerte dall'amministrazione. E' previsto il coinvolgimento del personale amministrativo nelle prossime iniziative.                                       |  |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non attiene ad attività del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Il servizio ha trasmesso/trasmette regolarmente tutti i dati richiesti ai fini delle comunicazioni o pubblicazioni riferite ad incarichi di patrocinio o domiciliazione.                                                                                                                            |  |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | L'istituto viene applicato all'occorrenza.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                               | L'ente dispone di una casella di pec istituzionale. Le avvocate dispongono ciascuna di PEC personale per l'espletamento delle funzioni professionali giudiziarie e da mantenersi riservate a detta funzione. Le PEC professionali sono pubblicate nel sito web dell'albo degli avvocati di Mantova. |  |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Non attivata dall'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                                 | La misura risulta attivata dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                               | Il servizio non gestisce procedimenti su istanza di parte.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere                                                      | Non compete al servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia                                   | Il servizio non è competente all'affidamento di incarichi ma solo alla gestione degli impegni di spesa conseguenti all'affidamento di incarichi di patrocinio o domiciliazione. La pubblicazione di detti incarichi nel sito WEB della provincia, sezione Bandi e                                   |  |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                       | incarichi. è stata estesa alla sezione Amministrazione trasparente, per coerenza con la natura libero professionale della prestazione. |  |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Come da regolamento di organizzazione uffici e servizi.                                                                                |  |

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

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

## AZIONI CORRETTIVE

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

### Note

**In riferimento al punto C-003-** l'adozione di protocolli operativi è necessaria ai fini della prevenzione dell'illegalità nell'azione amministrativa, ma non può essere demandata ai singoli funzionari, né ai singoli settori. Devono essere definite a livello centrale regole chiare e semplici valide per tutti, l'obiettivo di semplificare e snellire il lavoro a beneficio della trasparenza e per la miglior soddisfazione della cittadinanza.

Mantova, 3 luglio 2014

La responsabile del servizio – f.to avv. Eloisa Persegati

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: Maggio - Giugno 2014

SERVIZIO Programmazione Strategica, Progetti Speciali, Politiche europee e Coordinamento enti

RESPONSABILE Paola Elisa Rossetti

| 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 | Non è stato necessario applicare la contromisura in quanto non sono stati affidati incarichi.                                                                                                                                                              |                                      |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Non è stata applicata la contromisura in quanto non si sono svolte commissioni di gara.                                                                                                                                                                    |                                      |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Non sono state definite ulteriori procedure standardizzate rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e dai Regolamenti dell'Ente.                                                                                                                     |                                      |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                                                                 | Non è stato necessario applicare la contromisura in quanto il servizio non ha offerto opportunità pubbliche nel periodo di riferimento.                                                                                                                    |                                      |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                                                                        | Non è stata applicata la contromisura in quanto non sono stati erogati contributi.                                                                                                                                                                         |                                      |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                                                           | Nessun sistema introdotto.                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                                                                     | Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, disponibile anche nella intranet dell'Ente, ed è stata inviata una mail a ciascun dipendente chiedendo conferma di ricezione e successiva presa d'atto del codice, poi tenuta agli atti. |                                      |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi                | Non è rilevante per il Servizio in questione.                                                                                                                                                                                                    |  |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                               | Le disposizioni sono osservate.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Partecipazione ai corsi interni attivati dall'Ente.                                                                                                                                                                                              |  |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non rilevante per il Servizio.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Misura osservata coerentemente con le disposizioni del Regolamento provinciale Lavori, Servizi e Forniture in economia e delle norme sulla trasparenza.                                                                                          |  |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali. |  |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                               | Non rilevante per il Servizio.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Non attivata dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                                 | Misura adottata.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                               | Il servizio non ha gestito nel periodo in esame procedimenti su istanza di parte.                                                                                                                                                                |  |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere                                                      | Non compete al servizio.                                                                                                                                                                                                                         |  |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | Non sono stati affidati incarichi.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Le procedure di affidamento lavori, servizi, forniture sono adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti e avvengono secondo il regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore. | DT 335/2014<br>DT 462/2014<br>DT 518/2014<br>DT 540/2014 |

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

### SEGNALAZIONE ANOMALIE

Non si segnalano anomalie

### AZIONI CORRETTIVE

Mantova, lì 03/07/2014

La responsabile del servizio – Paola Elisa Rossetti

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO – GIUGNO 2014

SETTORE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO, GIOVANI

Responsabile Roberto Piccinini

| 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 | E' stato affidato l'incarico "Assistenza tecnica del piano provinciale di Mantova per l'occupazione dei disabili – annualità 2014" con determina n. 457/2014. In sede di valutazione delle domande di partecipazione pervenute per la procedura comparativa, il Dirigente ha attestato in una scheda allegata al verbale, a sua volta allegato alla richiamata determina, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 dlgs 165/2001.<br>Tale attestazione è stata pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale alla sezione bandi-concorsi-contributi/bandi per incarichi professionali fra i documenti della procedura comparativa per incarichi di collaborazione o consulenza. All'incaricato è stata consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti provinciali per cui ha rilasciato documento di presa visione. |                                                                                                                                  |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori o forniture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Relativamente alle aree di rischio <i>Procedure di verifica e controllo e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</i> , i Centri per l'Impiego, in base alla delibera della Giunta Regionale n° 8/10882 del 23.12.2009, in cui vengono indicate le procedure e i requisiti di accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro nonché di istruzione e formazione professionale, adottano il Sistema di Gestione per la Qualità - riferito all'erogazione dei servizi al lavoro dei Centri per l'Impiego e del Servizio Provinciale Disabili - secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008. I 5 Centri per l'impiego e il Servizio Provinciale Disabili della                                                                                                                                                                           | DT 1456/2011<br>DT 1178/2013<br><br>Modello ISTRUZIONE 7512 - <i>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione</i> |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                        | <p>Provincia di Mantova sono accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale e hanno conseguito, in data 03.04.2009, la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001, aggiornato alla edizione 2008 ed annualmente procedono al suo mantenimento.</p> <p>Per il Servizio Lavoro, relativamente all' area di rischio <i>Procedure di verifica e controllo</i>, è stata predisposta una procedura per i controlli delle autocertificazioni ricevute dai Centri per l'Impiego (modello ISTRUZIONE 7512), che rientra tra i moduli previsti dal sistema di certificazione della qualità.</p> |  |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                | La possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dal servizio in materia di finanziamenti, gare per acquisizioni beni, servizi, sono attuate, a seconda dei casi, tramite la pubblicazione sull'albo pretorio, sul sito provinciale, sul portale provinciale Sintesi, sull' applicativo gestionale regionale GEFO e sul sito della rete informagiovani provinciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                       | I contributi erogati sono stati resi pubblici conformemente alle norme sulla trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione          | Nessun sistema introdotto.<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                    | Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, che è disponibile nella sezione intranet. Ogni dipendente ne ha attestato la ricezione e la successiva presa visione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi | Non è rilevante per il Servizio in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                       | Le disposizioni sono osservate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Partecipazione ai corsi interni attivati dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non rilevante per il Servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Misura osservata coerentemente con le disposizioni del Regolamento provinciale Lavori, Servizi e Forniture in economia e delle norme sulla trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| C-014 | Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale                                               | Non rilevante per il Servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Non attivata dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                                 | Misura adottata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                               | <p>Per quanto riguarda il controllo sulle autocertificazioni dei CPI si rimanda alla contromisura C-003.</p> <p>Per quanto riguarda le iscrizioni dei disoccupati, la gestione delle liste di mobilità e le procedure di accesso agli atti dei Centri per l'Impiego, i contenuti dei provvedimenti trovano riscontro nelle visure estratte dal portale provinciale SINTESI e vengono regolarmente rispettate le tempistiche previste dalla normativa sul procedimento amministrativo o singole leggi di settore.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure connesse alla legge 68/99, tra</p> | Modello ISTRUZIONE 7512 - <i>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione</i> |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       | cui convenzioni art. 11 e art. 14, parziali esoneri, verifiche di ottemperanza, accesso agli atti e computi in quota, vengono regolarmente rispettate le tempistiche previste dalla normativa sul procedimenti amministrativi. I contenuti dei provvedimenti ordinariamente trovano riscontro nelle visure estratte dal portale provinciale SINTESI.<br>Per quanto riguarda i patrocini, la misura è stata adottata sulla base dei tempi previsti dal regolamento provinciale. |                                                                                                                                                    |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere                      | Non compete al servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | Sono state rispettate le procedure per la pubblicizzazione dell'incarico conferito con determina 457/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Le procedure di affidamento lavori, servizi, forniture sono adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti e avvengono secondo il regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore.                                                                                                                                                                                                     | DT 233/2014<br>DT 179/2014<br>DT 236/2014<br>DT 251/2014<br>DT 264/2014<br>DT 315/2014<br>DT 326/2014<br>DT 352/2014<br>DT 407/2014<br>DT 497/2014 |

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

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

## AZIONI CORRETTIVE

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

Mantova, 03/07/2014

Il Responsabile del Servizio, Roberto Piccinini

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO-GIUGNO 2014

SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEI TERRITORI

RESPONSABILE Elisa Righi

| 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 | Non sono stati affidati incarichi.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Non sono state formate commissioni per l'affidamento di lavori o forniture.                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Per quanto riguarda l'adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, anche a seconda delle aree di rischio, con flusso procedurale condiviso tra i vari Servizi e la definizione di protocolli operativi, si segnala che non sono stati adottati tali procedure o protocolli operativi |                                      |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                                                                 | Non sono state bandite opportunità di accesso pubbliche in merito all'acquisizione di beni, servizi o forniture.                                                                                                                                                                                    |                                      |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                                                                        | Non sono stati erogati contributi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                                                           | Nessun sistema introdotto                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                                                                     | Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, disponibile anche nella intranet dell'Ente, ed è stata inviata una                                                                                                                                                                |                                      |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                       | mail a ciascun dipendente chiedendo conferma di ricezione e successiva presa d'atto del codice, poi tenuta agli atti                                                             |  |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi                | Il Servizio non ha affidato incarichi.                                                                                                                                           |  |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                               | Osservate le disposizioni del Piano della Trasparenza                                                                                                                            |  |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Partecipazione ai corsi di formazione interni organizzati dall'Ente                                                                                                              |  |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non rilevante per il Servizio                                                                                                                                                    |  |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Misura osservata all'interno delle disposizioni sulla trasparenza, codice degli appalti e regolamento interno per forniture, lavori e servizi.                                   |  |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un 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                                               | Misura già adottata dall'Ente                                                                                                                                                    |  |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Misura non attivata dall'Ente                                                                                                                                                    |  |
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.                                 | Misura già adottata dall'Ente                                                                                                                                                    |  |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                                                               | Misura adottata nell'ambito dei procedimenti legati alle agenzie di viaggio e strutture alberghiere per le quali sono stati monitorati i tempi di risposta nei limiti consentiti |  |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere e dei servizi        | Non compete al Servizio                                                                                                                                                     |                            |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | Non sono stati affidati incarichi.                                                                                                                                          |                            |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Le procedure di affidamento servizi sono avvenute nel rispetto di quanto previsto dal regolamento provinciale lavori servizi e forniture in economia attualmente in vigore. | DT 465/2014<br>DT 521/2014 |

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

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

Non si segnalano anomalie

## AZIONI CORRETTIVE

--

Mantova, lì 03/07/2014

La responsabile del Servizio - Elisa Righi

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

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO - GIUGNO 2014

SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione Sociale e Attività dello Sport

RESPONSABILE Moira Sbravati

| 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 | Con determina n. 435/2014 è stato affidato l'incarico di collaborazione autonoma per la "Direzione e coordinamento operativo del progetto triennale 2014-2016 SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) – Adulti e Minori non accompagnati" In sede di valutazione delle domande di partecipazione, pervenute per la procedura comparativa, si è verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e l'art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs. n.165/2001. Una scheda relativa a detta verifica è stata, inoltre, pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale alla sezione bandi-concorsi-contributi/bandi per incarichi professionali, fra i documenti della procedura comparativa, per incarichi di collaborazione o consulenza. |                                                                                                |
| C-002 | Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi                              | Non sono state istituite commissioni per l'affidamento di servizi e di forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| C-003 | Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                    | Non sono state adottate procedure standardizzate. Si è seguito l'iter per l'affidamento degli incarichi professionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| C-004 | Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                                                                 | Non è stato necessario applicare la contromisura in quanto il servizio non ha offerto opportunità pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| C-005 | Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario                                                                                        | La pubblicità del contributo erogato ha seguito le procedure adottate dall'Ente in merito alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Determina n. 348/14<br>" n. 386/14<br>" n. 498/14<br>" n. 433/14<br>" n. 447/14<br>" n. 448/14 |

|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | “ n. 516/14<br>Determina n. 527/14 |
| C-006 | Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione                         | Nessun sistema introdotto                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| C-007 | Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione                                                                   | Il personale è stato informato via mail dell'adozione del Codice, disponibile anche nella intranet dell'Ente, ed è stata inviata una mail a ciascun dipendente chiedendo conferma di ricezione e successiva presa d'atto del codice, poi tenuta agli atti |                                    |
| C-008 | Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi                | Compilazione del modulo attestante l'incompatibilità per gli incarichi assegnati come indicato nella casella relativa a contromisura C001                                                                                                                 |                                    |
| C-009 | Piano della Trasparenza                                                                                                               | Osservate le disposizioni                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| C-010 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio   | Partecipazione ai corsi organizzati dall'ente.                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| C-011 | Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali | Non rilevante per il servizio                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| C-012 | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture                                 | Misura osservata all'interno delle disposizioni sulla trasparenza del codice degli appalti e dei regolamenti interni.                                                                                                                                     |                                    |
| C-013 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                              | Non sono state riscontrate situazioni tali per cui fosse necessario un 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                                               | La contromisura è stata adottata per tutto l'ente                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| C-015 | Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti                | Non attivata dall'ente                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-016 | Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. | Misura adottata                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| C-017 | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte                               | Misura adottata per rilascio delle istanze di patrocinio e per la concessione di contributi. Ogni procedimento è stato monitorato e controllato per quanto riguarda il rispetto dei tempi.                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| C-018 | Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere                      | Non compete al servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| C-019 | Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia   | Sono state rispettate le procedure per la pubblicizzazione dell'incarico conferito con determina 457/2014.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| C-020 | Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture | Il servizio nell'affidamento di servizi in economia ha applicato il criterio del minor costo previsto dal vigente regolamento dei lavori e servizi e forniture in economia, in attesa che l'ente stenda una procedura standardizzata che garantisca in ogni aspetto il principio della libera concorrenza. | DT n. 342/14<br>DT n. 376/14<br>DT n. 61/14<br>DT n. 65/14<br>DT n. 498/14<br>DT n. 500/14<br>DT n. 519/14<br>DT n. 53714 |

## SEGNALAZIONE ANOMALIE

Non si segnalano anomalie

## AZIONI CORRETTIVE

## SEGNALAZIONE

In merito alla contromisura C006 "Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione" si segnala che, pur in assenza di un sistema di rotazione del personale addetto all'espletamento di procedure soggette a maggior rischio di corruzione, il servizio prevede più figure impiegate nelle varie fasi di perfezionamento dell'atto; l'istruttore dell'atto non è mai coinvolto nella fase di recupero della documentazione fiscale necessarie all'iter della liquidazione favorendo così una maggior trasparenza e imparzialità nei controlli.

Mantova, lì 03/07/2014

La responsabile del servizio – Moira Sbravati