



PROVINCIA DI MANTOVA
Segreteria Generale

Il giorno 24 luglio 2014 alle ore 9,30 presso la Sala Giunta si è tenuto il SECONDO tavolo per il monitoraggio del rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e la condivisione delle problematiche emerse.

Sono presenti:

i Dirigenti Barbara Faroni, M. Cristina Longhi, Gloria Vanz, Renzo Bonatti, la P.O. Roberta Righi.

Sono assenti:

il Direttore Generale Gianni Petterlini, i Dirigenti Camilla Arduini, Giovanni Urbani, Giulio Biroli, Giancarlo Leoni, la P.O. Cristina Paparella.

Risulta assente anche l'ing Romeo Castagna, OIV dell'ente, a causa di un impegno sopravvenuto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione Francesca Santostefano richiama:

- 1) Gli esiti del primo tavolo di monitoraggio dando lettura del report che ne è conseguito e che è stato trasmesso a tutti i dirigenti e all'OIV con mail in data 20 maggio 2014
- 2) la nota in data 5 maggio 2014 prot.n.36/Dir.Gen. integrata con la nota n.39/Dir.Gen. con la quale sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro per l'attuazione della Misura C003 "Adozione di misure standardizzate:

Obiettivo 1. verificare e sistematizzare i procedimenti amministrativi e le attività dell'ente che attualmente è rappresentata con diversi livelli di attendibilità e correttezza dall'archivio "Procedimenti/Attività" – applicativo ODINO.

Gruppo di lavoro formato da:

- PAPARELLA CRISTINA
- PORTINI VALERIA
- RIGHI ROBERTA
- ZANONI LUCIANA
- SARZI BRAGA CHIARA.

Obiettivo 2. stendere delle linee guida di processi trasversali comuni a più strutture che individuino regole di comportamento omogenee, anche e soprattutto nei rapporti con l'utenza.

area 1 - Reclutamento del personale e gestione della carriera

- CANEVISIO ADELE RITA
- FARONI BARBARA - referente
- GARO' BARBARA
- GAVIOLI LORENZA

area 3 - Esecuzione contratti di lavori servizi forniture

- BETTONI LORENZO
- BIROLI GIULIO - referente
- BONATTI RENZO
- CRUCIATO TIZIANA
- FLORA ANDREA
- LOSA VIVIAN
- LUI ANDREA
- MAZZIERI GIOVANNI
- NEGRI LORENA

area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

- BELLINI SANDRO
- FRANZINI LUISA
- LEONI GIANCARLO - referente
- PORTINI VALERIA
- SALEMI LUCIA

area 5 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni – contributi – sussidi - vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche

- GHIRARDI ARTURO
- PAPARELLA CRISTINA
- RIGONI LARA
- SBRAVATI MOIRA
- STERMIERI DINO
- URBANI GIOVANNI – referente

area 6 - Procedure di verifica e controllo

- FORMIGONI OLGA MARIA
- GALEAZZI GIAMPAOLO
- LONGHI MARIA CRISTINA - referente
- PICCININI ROBERTO
- TOSI SABINA
- ZANIBONI MATTEO

area 8 - Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni

- FARONI BARBARA - referente
- GRASSI ROBERTO
- RIGHI ELISA
- ROSSETTI PAOLA ELISA
- ZANONI LUCIANA

area 10 - Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

- FLORA ANDREA
- PERSEGATI ELOISA
- SALEMI LUCIA
- TOSI SABINA
- VANZ GLORIA – referente.

Obiettivo 3. stendere un protocollo operativo che standardizzi l'attività di affidamento di lavori servizi e forniture al fine condividere regole comuni a tutti gli uffici (rapporti con l'ufficio centrale, iter e modulistica) che consentano un adeguato controllo del processo di acquisto senza ricorrere alla centralizzazione.

Il progetto, codificato in PEG 2014 con codice 7A038, è affidato alla dirigente del settore Patrimonio provveditorato, economato, appalti e contratti.

- 3) I contenuti della nota prot.n.35/SG in data 19 giugno 2014 con la quale è stato convocato l'incontro odierno
- 4) La nota prot.n.40/SG in data 22 luglio 2014 relativa alle Linee operative per l'attuazione della misura della rotazione nell'ambito del Piano per la prevenzione della corruzione.

Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione rileva che è pervenuto il seguente materiale:

- a) Report dei dirigenti: Faroni – Bonatti – Vanz – Longhi – Petterlini – Urbani – Biroli – Leoni. Non risulta pervenuto il Report della dirigente Arduini.
- b) Documentazione relativa al lavoro svolto fino ad ora dai seguenti gruppi di lavoro costituiti dal Direttore:

- Gruppo di lavoro area di rischio 1 – Reclutamento del personale e gestione della carriera
- Gruppo di lavoro area di rischio 5 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche
- Gruppo lavoro area di rischio 6 – Procedure di verifica e controllo (Piano prevenzione della corruzione – Attuazione contromisura C-003)
- Gruppo di lavoro area di rischio 8 – Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni
- Gruppo di lavoro area di rischio 10 - Rimedi per la soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali;

c) Prima elaborazione avente per oggetto la standardizzazione di procedure contrattuali (Misura C020) prodotto dalla Dr.ssa Vanz.

Segue relazione della Dr.ssa Righi relativa al tema della definizione dei processi dell'ente, previa verifica e sistematizzazione dei procedimenti e delle attività: la verifica e la sistematizzazione in oggetto è quasi conclusa: resta da completare la verifica su un settore e risolvere con gli uffici di riferimento aspetti dubbi di natura specialistica. La mappatura analitica sarà consegnata nel termine previsto del 31 luglio.

La Responsabile della prevenzione della corruzione sottolinea come questo lavoro sia propedeutico al passaggio dai dati analitici alle informazioni sull'attività e sui risultati dell'ente, anche ai fini della trasparenza.

Successivamente:

- 1) Viene illustrato da ciascun dirigente il materiale prodotto relativamente al tema dell'adozione delle procedure standardizzate (Misura C003 e Misura C020).
- 2) Viene dato conto degli interventi da ciascun Dirigente effettuato negli ambiti di propria competenza e al fine di garantire, attraverso l'effettivo inserimento dei dati necessari, il monitoraggio dei procedimenti in attuazione della Misura C017. La dr.ssa Faroni evidenzia un generale miglioramento nell'utilizzo dello strumento di rilevazione, con riguardo alla correttezza e completezza dei valori inseriti.

Principali aspetti emersi:

Le linee guida relative al *Reclutamento del personale e gestione della carriera* sottolineano aspetti già presenti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, introducendo solo alcuni ulteriori accorgimenti procedurali: il divieto per i componenti la commissione di fare formazione ai candidati e il sorteggio delle domande da parte dei candidati nell'ambito della prova orale. La dr.ssa Faroni sottolinea come, d'altra parte, la procedura di reclutamento sia già molto standardizzata.

Al contrario le linee guida relative *all'Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni* risultano molto più dettagliate e specifiche per ridurre il margine di discrezionalità della procedura. Esse richiamano e tengono conto di tutte le precedenti circolari organizzative.

Rispetto all'area di rischio 6 - *Procedure di verifica e controllo* – la dr.ssa Longhi illustra l'organizzazione del lavoro che il gruppo si è dato, il materiale reperito da altri enti e risultato utile all'elaborazione di linee proprie del nostro ente e, infine, alcuni contenuti delle linee elaborate, dando anche lettura di alcuni passaggi del documento stesso. Da una prima disamina dei controlli previsti, si valuta necessario un passaggio con i

dirigenti per verificare la loro fattiva applicabilità, soprattutto per quanto riguarda i controlli in loco, distinti da quelli sulle autocertificazioni

I Rimedi per la soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali non hanno ancora trovato traduzione in un documento definitivo: tuttavia la dr.ssa Vanz evidenzia come nel trasmesso verbale della riunione del gruppo siano già contenute diverse soluzioni che costituiranno gli elementi fondamentali delle linee guida.

La *standardizzazione di procedure contrattuali* (misura C-020) è stata tradotta in un "protocollo operativo" elaborato sempre dalla dr.ssa Vanz, la quale precisa di avere trattato prevalentemente l'affidamento e il cottimo di lavori, restando da completare quella riguardante i servizi e le forniture, anche e soprattutto con riguardo agli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro. La dirigente richiede al responsabile della prevenzione una condivisione, oltre che dei contenuti della prima parte conclusa, anche dell'impostazione e del metodo seguito, così da estenderlo alla parte restante.

Conclusioni

Tutto il materiale pervenuto viene trasmesso all'intero gruppo dirigente al fine di avviare il necessario confronto tra le strutture. Lo stesso sarà fatto per gli elaborati mancanti che saranno comunque disponibili per il 31 luglio (termine fissato dalla Direzione generale per la consegna).

I lavori del secondo tavolo di monitoraggio vengono aggiornati alla data del 12 settembre 2014 al fine di consentire la partecipazione dei dirigenti assenti.

Per tale data è opportuno che tutti i gruppi costituiti abbiano prodotto un livello definitivo di stesura delle linee guida per la necessaria condivisione e formalizzazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesca Santostefano

Allegati:

- Nota di convocazione del secondo tavolo di monitoraggio prot. n. 35/SG del 19/06/2014
- Nota prot.n. 40/SG del 22 luglio 2014 relativa alle Linee operative per l'attuazione della misura della rotazione
- Proposta di linee guida e allegati relative alle aree di rischio 1, 5, 6, 8
- Verbale prima riunione del gruppo di lavoro aree di rischio 10
- Proposta di protocollo operativo per l'affidamento in economia di lavori compresi tra € 40.000 e € 200.000