



PROVINCIA DI MANTOVA

Segreteria Generale

N.35/SG

Mantova, 19 giugno 2014

OGGETTO: Attuazione Piano prevenzione corruzione. Convocazione secondo tavolo di monitoraggio 24 luglio 2014.

Al Direttore Generale

Ai Dirigenti

All'OIV

E, p.c.: Alle Posizioni Organizzative

LORO SEDI

In data 15 maggio u.s. si è svolto il primo incontro per il monitoraggio del rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il resoconto di quanto emerso in tale occasione è stato trasmesso ai soggetti in indirizzo con e-mail in data 20 maggio u.s., che, per opportuna memoria, viene richiamato ed allegato alla presente nota.

Il Piano prevede che il secondo tavolo di monitoraggio al quale devono partecipare i dirigenti in qualità di referenti di primo livello venga convocato entro il 30 luglio p.v. e che il report periodico attestante la corretta applicazione delle misure previste nella macrostruttura di riferimento nonché le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate venga inviato al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 20 luglio p.v.

Le modalità di redazione di tale report dovranno tenere conto delle indicazioni formulate nella nota prot. n.18/SG del 4 aprile 2014, che, per opportuna memoria, si allega alla presente nota, nonché di quanto emerso in occasione del richiamato primo incontro del 15 maggio u.s., fermo restando che la predisposizione dell'intero sistema di reportistica costituisce oggetto di specifico progetto inserito nel piano esecutivo di gestione piano della performance posto in capo alla direzione (cod. 7A040).

Riprendendo i punti emersi in occasione del richiamato primo incontro, si ritiene utile evidenziare che nel secondo tavolo di monitoraggio dovranno in particolare essere riferiti le attività poste in essere, gli sviluppi conseguiti e gli elaborati documentali prodotti nei seguenti ambiti, in conformità alle indicazioni formulate dal Direttore Generale con nota prot.n. 16/2014 del 12/2/2014 e di quanto evidenziato nel report del primo tavolo di monitoraggio del 15/5/2014:

- 1) Definizione dei processi dell'ente, previa verifica e sistematizzazione dei procedimenti e delle attività.
- 2) Adozione di procedure standardizzate (Misura C003 e misura C020) con riferimento alla Misura C003 ed alla correlata Misura C020 e stesura di linee

guida di processi trasversali comuni a più strutture e/o servizi con l'individuazione di regole di base che orientino i comportamenti verso l'utenza.

3) Monitoraggio dei procedimenti (Misura C017).

Si richiama quanto già evidenziato ripetutamente in occasione dei controlli successivi effettuati, dai quali risulta che in alcuni casi non sono stati rispettati gli adempimenti che consentono un corretto monitoraggio dei procedimenti.

E' necessario che i dirigenti relazionino sui controlli effettuati per garantire l'effettivo inserimento dei dati necessari da parte dei responsabili dei procedimenti.

Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti (Misura C016)

Dall'attività di controllo successivo di regolarità svolta sugli atti emergono alcuni casi ricorrenti che sono stati oggetto di rilievi e orientamento.

I dirigenti dovranno relazionare sulle iniziative assunte per assicurare la non reiterazione delle irregolarità rilevate.

Il secondo tavolo di monitoraggio si svolgerà il 24 luglio 2014 a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 13,00 presso Sala Ovale.

All'incontro parteciperà anche l'ing.Romeo Castagna in qualità di OIV dell'Ente, al quale compete la verifica della corretta applicazione del Piano della prevenzione della corruzione, anche in funzione della valutazione della performance individuale dei dirigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesca Santostefano