



PROVINCIA DI MANTOVA

Segreteria Generale

N. 55/SG

Mantova, 5 novembre 2014

OGGETTO: Piano per la prevenzione della corruzione. Relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati realizzati in esecuzione dello stesso dalla macrostruttura di riferimento. Tavolo finale di monitoraggio.

Al Direttore Generale

Ai Dirigenti

Alle P.O.
Cristina Paparella
Roberta Righi

All'OIV

E, p.c.: Al Presidente

L O R O S E D I

Il Piano per la prevenzione della corruzione prevede, tra gli altri compiti, che i dirigenti predispongano entro il 20 novembre p.v., una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati realizzati in esecuzione dello stesso dalla macrostruttura di riferimento. Tale relazione, a differenza dei 2 precedenti report attestante la corretta applicazione delle misure previste dal Piano e le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate, dovrà evidenziare anche i RISULTATI realizzati. Ciò significa che dovranno essere esplicitate VALUTAZIONI sul grado di raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla prevenzione della corruzione e, sulla scorta di queste valutazioni, eventuali proposte di aggiornamento e integrazione del Piano con nuove e ulteriori contromisure da rendere operative nell'anno 2015.

La relazione sarà preparatoria dei lavori che si svolgeranno con il Terzo Tavolo di monitoraggio che è convocato per il giorno 27 novembre p.v. alle ore 15,00 in Sala Giunta.

In previsione di tale incontro, si rimanda ai contenuti dei verbali dei lavori dei precedenti tavoli di monitoraggio che si sono svolti, rispettivamente in data 15 maggio (primo tavolo) e in data 24 luglio proseguito in data 16 settembre (secondo tavolo).

Si ricordano in particolare le decisioni assunte in relazione alla misura della standardizzazione delle procedure e di seguito riportate:

A. Le linee operative relative a

- 1) *Reclutamento del personale e gestione della carriera (area 1)*
- 2) *Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni (area 8)*
- 3) *Procedure di verifica e controllo (area 6)*
- 4) *Concessione ed erogazione di sovvenzioni – contributi – sussidi – vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche (area 5)*
sono state definitivamente condivise, hanno una formulazione adeguatamente prescrittiva e non necessitano di ulteriori disamine.

La Dr.ssa Longhi trasmetterà al Segretario e al Direttore la versione da acquisire agli atti.

B. Le linee operative relative a

- 1) *Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (area 10) dovranno essere modificate con l'ampliamento dei casi di sottoposizione al parere obbligatorio dell'Ufficio Legale e tradotti in un articolato prescrittivo*
- 2) *Affidamento di lavori servizi e forniture al fine di 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 (dr.ssa Vanz)*
sono da completare autonomamente dalla dr.ssa Vanz senza ulteriori passaggi condivisi

C. Le linee operative relative a

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (area 4) verranno rielaborate nel senso indicato durante la disamina e trasmesse a cura di Leoni al Segretario e al Direttore

D. Le linee operative relative a

Esecuzione contratti di lavori servizi forniture (area 3) dovranno essere riesaminate in un gruppo ristretto e successivamente rielaborato.

E. Viene recepita l'indicazione dell'OIV di elaborare pochi e significativi indicatori dei costi delle opere e dei servizi prodotti.

Preso atto che sono pervenute le elaborazioni di cui alle lettere A. e C. sopra riportate, si resta in attesa di ricevere la elaborazione definitiva di cui ai punti 1) e 2) lett. B. sopra riportata.

Inoltre si rileva la necessità che vengano prodotte dall'arch.Birolì le linee operative di cui al punto D.

Infine il controllo di gestione dovrà relazionare relativamente alla elaborazione di significativi indicatori dei costi delle opere e dei servizi prodotti.

Si ricorda a tale proposito la considerazione condivisa con l'OIV circa la assoluta rilevanza della misura, peraltro individuata espressamente dalla normativa su prevenzione e trasparenza, relativa alla pubblicazione dei costi delle opere e dei servizi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesca Santostefano