



PROVINCIA DI BRINDISI

CABINA DI REGIA PER L'APPLICAZIONE, IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO
DEL PTPC 2016-2018 GIUSTO DECRETO N. 4 del 29.04.2016

Verbale n. 4

OGGETTO	PTPC 2016-2018 : Adempimenti
DATA RIUNIONE	9 Giugno 2016
LUOGO e ORA	Sala riunioni del Segretario Generale- ore 11,00

PARTECIPANTI			
	NOMI	UFFICIO	
1	Avv. Fabio Marra	Segretario Generale	
2	D.ssa Alessandra Papadia	Componente Cabina di Regia (assente giustificata)	
3	Dr Cosimo D'Angelo	Componente Cabina di Regia	
4	Dr. Teodoro Passante	Componente Cabina di Regia	

ARGOMENTI TRATTATI:

La riunione odierna verte essenzialmente sull'esame delle schede necessarie ad assicurare gli adempimenti di cui all'Allegato 5 (Trattamento dei Rischi) del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018. Ciò anche al fine di individuare gli interventi di mitigazione dei rischi censiti, il tempo di realizzazione di tali interventi nonché il Responsabile dei medesimi. Il dr D'Angelo mostra delle schede opportunamente redatte insieme alla dr.ssa Papadia, le stesse, già approvate nella seduta precedente, sono volte a trasformare in quesiti elementari i vari adempimenti contenuti nell'art. 9 punto 2 del Piano per la Prevenzione della Corruzione anno 2016/2018.

A seguito dell'esame di dette schede, dopo ulteriori modifiche apportate dal Segretario Generale, le schede vengono approvate in via definitiva.

Si conviene, poi, a chiusura dei lavori, che occorre diramare ai Dirigenti una circolare che illustri gli adempimenti atti a monitorare il trattamento dei rischi e che si rende necessario,

altresi, avviare il primo monitoraggio, mensile (relativo al mese di giugno 2016). A tal proposito sono state predisposte durante la seduta le apposite note.
Le schede approvate in via definitiva, sono allegate al presente verbale.
La riunione termina alle ore 12,30.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a flourish.

TRATTAMENTO DEI RISCHI Art. 9 PTPC 2016 -2018 (SCHEDA RIASSUNTIVA MENSILE)		Si	No
1) Ci sono stati dipendenti destinati a operare in settore e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, responsabili di P.O., Dirigenti, che nel periodo di riferimenti del mese di _____ hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90?			
2) Ha provveduto al monitoraggio nel mese di _____ del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie?			
3) Con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, il dirigente ha informato tempestivamente il RPC in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al RPC qualora non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale ?			
4) i dipendenti, individuati e formati secondo le procedure del Piano in oggetto, nel rispetto del capo V della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica del C.A.D., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?			
5) Ha attestato il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso, di cui all'art. 9 lett. g), agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?			
6) I responsabili delle P.O., formalmente incaricati, hanno provveduto al monitoraggio settimanale della avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionato contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie?			
7) Ha comunicato al RPC e al NdV tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione?			
8) Ha inserito nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del Piano in oggetto prevedendo la sanzione della esclusione? Ha attestato al RPC il rispetto dinamico del predetto obbligo?			
9) In applicazione del piano inerente la parte dei controlli interni, ha proposto al Segretario Generale i procedimenti di controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 9 lett. o) ?			
10) In relazione agli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale, ha indicato costantemente al RPC gli scostamenti e le azioni correttive anche mediante strumenti di autotutela ?			

TRATTAMENTO DEI RISCHI Art. 9 PTPC 2016 –2018 (SCHEDA RIASSUNTIVA MENSILE)	Si	No
1) Ci sono stati dipendenti destinati a operare in settore e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, responsabili di P.O., Dirigenti, che nel periodo di riferimenti del mese di _____ hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90?		
2) Ha provveduto al monitoraggio nel mese di _____ del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie? I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale?		
3) Con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, ha informato tempestivamente il RPC in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al RPC qualora non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale ?		
4) i dipendenti, individuati e formati secondo le procedure del Piano in oggetto, nel rispetto del capo V della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica del C.A.D., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?		
5) Ha attestato il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso, di cui all'art. 9 lett. g), agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?		
6) I responsabili delle P.O., formalmente incaricati, hanno provveduto al monitoraggio settimanale della avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionato contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie?		
7) Ha inserito nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del Piano in oggetto prevedendo la sanzione della esclusione? Ha attestato al RPC il rispetto dinamico del predetto obbligo?		
8) In applicazione del piano inerente la parte dei controlli interni, ha proposto al Segretario Generale i procedimenti di controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 9 lett. o) ?		

