

PIANO TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA', L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Sezione Quarta

Monitoraggio e Controlli

Sommario

- *Finalità*
- *Attività di monitoraggio e controllo*

Finalità

Il Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza, come si è precisato più avanti, non è un documento di studio o di indagine, ma è lo strumento operativo per l'individuazione delle misure concrete per la prevenzione del rischio corruzione (Seconda Sezione) e per la previsione delle specifiche attività per la trasparenza e la pubblicazione degli atti e dei dati previsti dal decreto 33/2013 (Terza Sezione). Il Piano quindi prevede ed indica un preciso programma di attività da realizzare e da vigilare in relazione alla effettiva realizzazione e alla efficacia quale strumento di prevenzione della corruzione.

La presente Sezione del Piano è pertanto volta a garantire il monitoraggio ed il controllo della progressiva esecuzione delle azioni ed interventi programmati per la gestione del rischio corruzione e per la trasparenza, per trarre indicazioni utili e concrete circa l'efficacia delle misure, per acquisire ogni utile report per l'aggiornamento annuale del Piano.

Attività di monitoraggio e controllo

Oltre all'ordinaria attività di vigilanza sull'attuazione delle misure previste dal Piano da parte del Responsabile unico e dei Dirigenti previste agli artt. 12 e 13 della Sezione Prima del Piano, la presente Sezione prevede una specifica e strutturata attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure previste dal Piano.

- **Monitoraggio periodico sull'attuazione del Piano:**

- Con cadenza semestrale, nei mesi di luglio e di gennaio di ogni anno, il Responsabile unico per la trasparenza e la legalità provvede al monitoraggio e controllo delle attività svolte in esecuzione del Piano dai soggetti obbligati nel semestre precedente. Il monitoraggio è effettuato utilizzando un'apposita procedura informatica dal Responsabile della funzione Programmazione, Controlli interni, Statistica, Organizzazione e Qualità. Il report dell'attività di monitoraggio è pubblicato

sul sito istituzionale, è inoltre inviato all'OIV e ai Dirigenti per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 16 della Prima Sezione.

- Segnala in particolare i casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo di indirizzo politico, all'O.I.V. e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- **Audit dell'O.I.V.**

L'O.I.V. svolge nel corso dell'anno l'attività di audit sul processo di elaborazione e attuazione del Piano nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'amministrazione ed in particolare:

- Individua le criticità riscontrate sull'attuazione del Piano;
- Valuta e verifica il funzionamento sia del procedimento di individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati sia del processo posto in essere per la realizzazione delle iniziative per la trasparenza, per l'integrità e per la prevenzione della corruzione.

Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti

L'Amministrazione provvederà altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi al fine di eliminare le eventuali anomalie e ritardi non giustificati.

A tal fine entro il mese di luglio 2014 sarà acquisito o sviluppato dalle risorse professionali interne uno specifico applicativo informatico che consentirà di monitorare con continuità il workflow procedimentale e rilevare i tempi di sviluppo e di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il monitoraggio sarà effettuato, sotto la direzione del Responsabile unico per la trasparenza e la legalità, dal Responsabile della funzione Programmazione, Controlli interni, Statistica, Organizzazione e Qualità. Il report trimestrale dell'attività di monitoraggio sarà pubblicato sul sito istituzionale ed inviato ai Dirigenti per l'eliminazione delle anomalie riscontrate.