



Città di Tempio Pausania

Class. 2,14,0.3 (2019)
Num.prot. 30347 del 25/6/2019

Tempio Pausania lì 25/06/2019

AI DIRIGENTI

SEDE

ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SEDE

Oggetto: Nucleo di Valutazione Associato – monitoraggio obiettivo operativo "Revisione processi mappati 2019".

Con riferimento all'obiettivo comune "Revisione dei processi mappati" la cui realizzazione presenta al momento diverse criticità, si comunica che il Dott. Manera della Ditta Entionline è a vostra disposizione per l'attività di supporto acquistata con la licenza Software.

In ogni caso, ed al di là degli aspetti meramente informatici, occorre rivalutare il contenuto dell'allegato 1 del Piano anticorruzione 2019-2021 con particolare riferimento:

- 1) alla rispondenza di processi mappati per ciascun centro di responsabilità (attività di conferma, accorpamento, integrazione o eliminazione in caso di sovrapposizioni).
- 2) all'individuazione delle fasi più significative di ciascun processo e delle relative azioni che denotano comportamenti rischiosi.
- 3) alla individuazione di misure appropriate e riscontrabili per quanto riguarda la loro effettiva attuazione.

Per ciascuno elemento di cui sopra il software propone diverse indicazioni, spesso ridondanti, che in passato hanno creato confusione fra gli operatori con il risultato di un documento poco leggibile e verificabile.

Vi chiedo quindi di riflettere e agire in autonomia utilizzando le proposte del software solo come suggerimento, dal quale prendere spunto, fermo restando la possibilità di caricamento all'interno delle tabelle di ulteriori elementi oggi non presenti.

Raccomando, quindi, di procedere quanto prima all'attività di revisione, ricordando che la scadenza è prevista per il mese di ottobre.

L'esito dell'attività di revisione dovrà essere comunicato al Servizio di staff stesso mezzo.

Cordiali Saluti

L SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Silvano C. Aisoni)
(f.to digitalmente)