



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 - PALERMO

tel. 091/7073547 - 091/7073680

e-mail: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it

Prot. n.

103784

PALERMO

01 AGO. 2016

OGGETTO: Attuazione misure anticorruzione di cui al § 5,1 del PTPC 2016-2018. *“Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione”.*

All.: 1 scheda

*Ai Referenti per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza*

Al Responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito
del Dipartimento della Funzione Pubblica

Al Webmaster del sito istituzionale della Regione

e, p.c. Al Presidente della Regione

Al Segretario Generale

Al Dirigente del Servizio 16 *“Formazione e
qualificazione professionale del personale regionale”*
del Dipartimento della Funzione Pubblica

Al fine di pervenire ad una mappatura delle attività maggiormente a rischio di corruzione, relativamente alle quattro aree a rischio individuate dal comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012, lo scrivente, con nota prot. n. 64452 del 14 maggio 2014, ha provveduto ad inviare alle SS.LL. le schede, rielaborate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, da utilizzare nell'ambito delle strutture organizzative cui sono preposte per:

- identificare i rischi corruttivi;
- procedere alla loro valutazione;
- adottare le correlate misure di prevenzione e contrasto;
- stimare i termini per l'adozione delle misure medesime.

Per supportare le SS.LL. in tale attività di mappatura, lo scrivente ha anche provveduto ad organizzare specifici corsi di formazione, aventi come soggetto formatore la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), che, articolati in sei edizioni svoltesi dal 2014 al 2015, hanno consentito di produrre la mappatura delle aree a rischio dell'Amministrazione regionale, le cui schede sono state allegate al PTPC, aggiornamento 2015-2017.

Il PTPC 2016-2018, in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PTPC 2013-2016 e nel successivo aggiornamento, individua, al *paragrafo 5.1*, la misura anticorruzione *“Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione”.*

Per assolvere agli adempimenti relativi all'attuazione della misura, allegata alla presente si inoltra, con congruo anticipo, la scheda da utilizzare ai fini del *Report* di monitoraggio, avendo a riferimento il periodo dall'1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016.

Detta scheda, debitamente compilata per i profili di competenza, dovrà essere trasmessa con cadenza annuale, **entro e non oltre il 10 novembre**, all'indirizzo e-mail dello scrivente (respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it), con le seguenti modalità:

- foglio elettronico (ods) compilato;
- file contenente scansione del predetto foglio, datato e sottoscritto dalle SS.LL..

La scheda in argomento è stata predisposta anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per la elaborazione della relazione annuale sul lavoro svolto che il *Responsabile* è tenuto a trasmettere all'ANAC e al Presidente della Regione (art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012) e le relative risultanze saranno utili allo scopo solo se complete e trasmesse entro la data di scadenza sopra fissata.

Pertanto, la scheda incompleta o difforme rispetto al termine e alle modalità indicate si considererà non pervenuta, con conseguente segnalazione dell'inadempimento al Presidente della Regione.

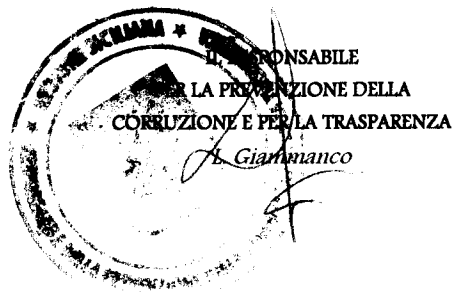
La presente si trasmette:

-al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, ai fini della pubblicazione nella pagina web di questo Dipartimento nella sezione "Circolari e documenti" - "Legge 190/2012 P.T.P.C. - Aggiornamento 2016-2018";

-al webmaster, ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti: Corruzione" - "Atti e direttive del *Responsabile*".

Il responsabile del procedimento di pubblicazione e il webmaster, avranno cura di fornire allo scrivente pronta assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.

Per il dirigente del Servizio 16, che legge per conoscenza, si richiamano i contenuti della nota dello scrivente n. 47098 del 24 marzo 2016 relativa al previsto potenziamento (§ 5.1 del PTPC) dell'attività di formazione del personale interessato dalla misura in argomento.



Presidenza/Assessorato _____

Dipartimento/Ufficio _____

Soggetto Responsabile. Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

***Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio - controllo e prevenzione* (§ 5.1 del FTPC)
Nota prot. n. 143369 del 30/10/2014 e nota prot. n. 64452 del 14/5/2014 - Periodo di riferimento, 1 novembre 2015 - 31 ottobre 2016**

N.	Adempimenti		Indicare SI/NO
1	Indicare se, per il periodo di riferimento, è stato effettuato il monitoraggio diretto a verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie e ulteriori, che il <i>Referente</i> , in qualità di Soggetto Responsabile, ha previsto, nelle schede allegate al FTPC 2015-2017, per contrastare i fenomeni corruttivi nell'ambito delle aree a rischio individuate nel Dipartimento/Ufficio		
1.1	Nel caso di riscontro negativo, indicare le motivazioni del mancato monitoraggio		
1.2	Nel caso di riscontro positivo, indicare:		
1.3	Se la tempistica, prevista nelle schede di cui al punto 1, per l'attuazione delle misure è stata rispettata		Indicare SI/NO
1.4	In caso di riscontro negativo indicarne le motivazioni		
2	Se sono state riscontrate criticità in ordine alla sostenibilità delle misure adottate (obbligatorie/ulteriori), indicare:		
2.1	-quali:		
2.2	-le conseguenti iniziative adottate:		
2.3	-se sono state, conseguentemente, integrate/aggiornate le schede della mappatura delle aree a rischio		Indicare SI/NO
2.4	In caso di aggiornamento/integrazione delle schede della mappatura delle aree a rischio, indicare, per ciascuna di esse, quante e quali Strutture Organizzative del Dipartimento/Ufficio sono state interessate dalle modifiche apportate alle schede		Strutture Organizzative interessate (Area/Servizi/UU.OO.)
			Numero
			Denominazione
		Acquisizione e progressione del personale (AREA A)	
		Affidamento di lavori, servizi e forniture (AREA B)	
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA C)	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA D)		
	Altre aree di rischio (AREA E)		
2.5	Ove si fossero riscontrate criticità e non si fosse provveduto alla integrazione/aggiornamento delle schede della mappatura delle aree a rischio, indicarne la motivazione		
3	Indicare se nell'ambito del Dipartimento/Ufficio si sono verificati (accertamento amministrativo o giudiziario) eventi corruttivi		Indicare SI/NO
3.1	In caso di riscontro positivo, per ciascuna Area a rischio individuata indicare:		
3.2	-in quante e in quali Strutture Organizzative del Dipartimento/Ufficio si sono verificati eventi corruttivi		Strutture Organizzative interessate (Area/Servizi/UU.OO.)
			Numero
			Denominazione
		Acquisizione e progressione del personale (AREA A)	
		Affidamento di lavori, servizi e forniture (AREA B)	
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA C)	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA D)		
	Altre aree di rischio (AREA E)		

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____

3.3	-se nelle schede della mappatura delle Aree a rischio erano previste misure per il loro contrasto	Indicare SI/NO	
3.4	In caso di riscontro positivo, indicare le presumibili motivazioni della loro inefficacia:		
3.5	In caso di riscontro negativo, indicare le motivazioni della mancata previsione:		
4	In caso di inefficacia (punto 3.4) o di mancata previsione (punto 3.5) di misure specificamente rivolte alla prevenzione degli eventi corruttivi verificatisi, indicare se si è proceduto all'integrazione/aggiornamento delle schede di mappatura delle Aree a rischio intervenendo sui relativi processi	Indicare SI/NO	
4.1	In caso di riscontro positivo, indicare se tutti i processi relativi alle Aree a rischio interessate dall'evento corruttivo, sono stati oggetto di revisione	Indicare SI/NO	
	Nel caso di riscontro negativo, indicare le motivazioni:		
4.2	Se sono stati oggetto di revisione solamente alcuni processi relativi alle Aree a rischio interessate dall'evento corruttivo, indicare:		
	- le motivazioni		
	- le Aree a rischio cui afferiscono i processi oggetto di revisione		
5	Indicare le Aree a rischio rilevate al 31 Ottobre 2016 nell'ambito delle strutture organizzative del Dipartimento/Ufficio	Strutture Organizzative interessate (Area/Servizi/UU.OO.)	
		Numero	Denominazione
5.1	Acquisizione e progressione del personale (AREA A)		
5.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture (AREA B)		
5.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA C)		
5.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA D)		
5.5	Altre aree a rischio (AREA E)		
5.6	Indicare se sono stati mappati tutti i processi relativi alle Aree a rischio rilevate	Indicare SI/NO	
	Nel caso di riscontro negativo, indicare le motivazioni:		
5.7	Se sono stati mappati solamente alcuni processi relativi alle Aree a rischio rilevate, indicare:		
	- le motivazioni		
	- le Aree a rischio cui afferiscono i processi mappati		
6	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura:		
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione:		

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____