



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 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. 130259

PALERMO 20 OTT. 2016

OGGETTO: Attuazione e monitoraggio delle misure e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018. *Report annuale al 31.10.2016*

All.: 1 scheda *report* relativa alla misura di cui al § 6.2 *“Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione”*

Ai Sigg. *Referenti*
per la prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza

e. p.c. Al Presidente della Regione
Al Segretario Generale

Ai fini della trasmissione dei *Report* di monitoraggio e delle relazioni sull'attuazione delle misure anticorruzione di cui ai paragrafi del PTPC 2016-2018, si richiama all'attenzione delle SS.LL. l'approssimarsi delle rispettive scadenze, come riportate nelle note del *Responsabile* di seguito elencate, ai cui contenuti si fa rinvio:

Entro il 10 Novembre 2016.

1) Nota prot. n. 44454 del 18/3/2016 – § 6.2 *“Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione”*. Riscontro del terzo *step*, da parte dei *Referenti* che hanno già comunicato l'individuazione di processi rivolti al pubblico per i quali intendono avviare o intensificare l'attività di automatizzazione/informatizzazione, mediante utilizzo dell'apposita scheda di *report* allegata alla presente, da compilare ed inoltrare all'indirizzo *e-mail* respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it, nelle seguenti modalità:

- foglio elettronico ods;
- scansione datata e firmata dal *Referente*.

2) Nota prot. n. 60244 del 21/4/2016 – § 6.1 *“Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile...”*

3) Nota prot. n. 84895 del 14/6/2016 – *Report n.8 misure. (§§ 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 4.11 – 4.14 e 4.15)*

- 4) Nota prot. n.101284 del 25/7/2016 - § 6.4 "Misure ulteriori, specifiche da attivare nell'ambito dell'area di rischio contratti pubblici", da riscontrare da parte del Referente del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
- 5) Nota prot. n. 101189 del 25/7/2016 - § 6.3 "Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate", da riscontrare da parte dei Referenti che esercitano attività di vigilanza e controllo nei confronti degli enti e società partecipate o controllate.
- 6) Nota prot. n. 103784 dell'1/8/2016 - § 5.1 "Mappatura delle aree a rischio - Analisi, valutazione e gestione....."

Entro il 15 Novembre 2016.

7) Nota prot. n. 67063 del 6/5/2016 § 4.13 "Monitoraggio dei tempi procedurali";

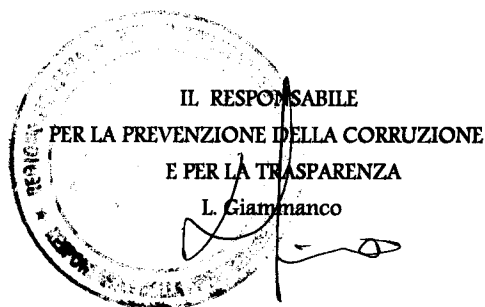
- devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione di 1 livello "Attività e procedimenti", sotto-sezione di 2 livello "Monitoraggio dei tempi procedurali" - i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali (art. 24, c. 2, d.lgs. 33/2013) di tutti i procedimenti ascritti a ciascuna struttura organizzativa;
- deve essere sottoposta, a cura del Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, oltre che al vertice politico del proprio ramo di Amministrazione, anche allo scrivente, nella qualità di *Responsabile*, una relazione recante:
 - le risultanze del monitoraggio dei tempi procedurali;
 - nel caso di sfioramento dei termini, le motivazioni del ritardo, le relative valutazioni del Nucleo ispettivo interno, nonché le conseguenti iniziative adottate e da adottare.

Si ribadisce che le risultanze dei *Report* in argomento, consentiranno allo scrivente di ottenere informazioni aggiornate - da utilizzare ai fini della relazione annuale sul lavoro svolto da presentare all'ANAC e al Presidente della Regione - solo se le relative schede di monitoraggio perverranno entro il termine assegnato e nelle modalità prescritte.

Stante quanto sopra, nelle ipotesi di schede non pervenute o di schede incomplete e difformi rispetto alle modalità e al termine indicati - risultando pregiudicata la possibilità di reperire le informazioni richieste - lo scrivente dovrà procedere, senza ulteriore preavviso, alla segnalazione degli inadempienti al Presidente della Regione e all'OIV (§ 5.3, PNA 2016), per le consequenziali determinazioni.

Infine, per consentire allo scrivente di fornire all'ANAC riscontro in ordine alla compiuta attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori individuate nel vigente PTPC, le SS.LL. avranno, altresì, cura di trasmettere entro la medesima data del 10 novembre 2016, all'indirizzo e-mail: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it, una breve relazione sulla sostenibilità di ciascuna misura anticorruzione attuata nelle rispettive strutture organizzative.

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
L. Giammanco



***Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione*. (§ 6.2 del PTPC 2016-2018)**

Report di monitoraggio sulla attuazione e sulla efficacia della misura di prevenzione

Assessorato: _____

Dipartimento/Ufficio: _____

Soggetto Responsabile: *Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* del Dipartimento/Ufficio

N.	Adempimenti	SI/NO
1	Indicare se i processi rivolti al pubblico per i quali si ritiene di dovere avviare o intensificare l'attività di automatizzazione e informatizzazione entro il triennio 2016-2018, individuati dal <i>Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i> della Struttura Organizzativa, rientrano nelle aree di rischio obbligatorie, ex comma 16, dell'art. 1, della legge 190/2012, come riportate nell'Allegato 2 al PNA 2013	SI/NO
	Nel caso di riscontro positivo indicare il numero processi ricadenti nelle sotto elencate aree di rischio come individuate dal <i>Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i> della Struttura Organizzativa	Numero
1.1	Acquisizione e progressione del personale (AREA A)	N.
	Affidamento di lavori, servizi e forniture (AREA B)	N.
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA C)	N.
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (AREA D)	N.
	Altre aree di rischio (AREA E per aree ulteriori)	N.
1.2	Nel caso di riscontro negativo, indicarne la motivazione:	
2	Con riferimento al cronoprogramma trasmesso al <i>Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza</i> , indicare (mediante apposizione della "X" nella casella corrispondente) se, in prima applicazione, nel periodo 1 agosto – 31 ottobre 2016, è stato previsto:	
2.1	- l'avvio dell'attività di automatizzazione/informatizzazione dei processi individuati	
2.2	-l'intensificazione dell'attività di automatizzazione/informatizzazione dei processi individuati	
3	Ove ricorra la previsione di cui al punto 2.1 indicare se	
3.1	tale attività è stata effettivamente avviata	SI/NO
	Nel caso di riscontro negativo, indicarne la motivazione:	
4	Ove ricorra la previsione di cui al punto 2.2 indicare se	
4.1	tale attività è stata effettivamente intensificata	SI/NO
	Nel caso di riscontro negativo, indicarne la motivazione:	
5	Eventuali criticità emerse nell'attuazione della misura di prevenzione della corruzione:	

Data _____

Soggetto responsabile:
Il Referente per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
