



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

14 GIU. 2016

Prof. n. 848P5

PALERMO _____

OGGETTO: Attuazione e monitoraggio delle misure e degli adempimenti previsti nel PTPC 2016-2018.

(§§ 4.4-4.5-4.6-4.7-4.8-4.11-4.14-4.15). Report annuale al 31.10.2016.

Allegati: n. 8 schede

Ai Sigg. 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 Siciliana

e, p.c. Al Presidente della Regione

Al Segretario Generale

Al fine di attestare l'osservanza e l'attuazione delle misure anticorruzione in oggetto specificate e per verificarne l'efficacia, il PTPC 2016-2018 prevede da parte dei *Referenti* la elaborazione di un *Report annuale* da compilare, in ragione dei compiti e delle funzioni ascritte, avendo a riferimento il periodo 1 novembre 2015 - 31 ottobre 2016.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di rispettiva competenza, secondo le modalità e i termini individuati nelle tabelle riportate, per ogni singola misura, nel richiamato PTPC.

Al fine di agevolare la predisposizione del predetto *Report*, e per consentire l'acquisizione di un omogeneo flusso di informazioni, si trasmettono con congruo anticipo, anche per le finalità organizzative delle rispettive Strutture, le schede di monitoraggio che dovranno essere trasmesse **entro e non oltre il 10 novembre p.v.**, al seguente indirizzo e-mail: (respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it), nelle seguenti modalità.

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

Si evidenzia che le schede in argomento sono state predisposte 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 che le risultanze di dette schede risulteranno utili allo scopo solo se complete e trasmesse entro la data di scadenza sopra fissata.

Pertanto, le schede incomplete e difformi, rispetto al termine e alle modalità indicate, si considereranno non pervenute con conseguente segnalazione degli inadempienti al Presidente della Regione.

Inoltre, le SS.LL. sono chiamate a rappresentare allo scrivente le eventuali criticità già emerse nell'applicazione delle prescritte misure di prevenzione della corruzione ed a proporre le soluzioni operative idonee per migliorarne l'attuazione.

La presente direttiva 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.

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L. Giannuzzi



Scheda 1

Presidenza/Assessorato _____
 Dipartimento/Ufficio _____
 Soggetto Responsabile. *Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*

<i>"Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (§ 4.4 del PTFC) Direttiva prof. n. 57350 del 29/4/2014</i>		
N.	Adempimenti	SI/NO
1	Indicare se all'atto dell'assegnazione agli Uffici i dipendenti interessati hanno segnalato situazioni di conflitto di interesse anche potenziale	SI/NO
1.1	Nel caso di riscontro positivo indicare: - se sono state fornite le risposte scritte ai segnalanti, con motivazioni espresse delle ragioni da cui consegue la revoca dell'assegnazione	SI/NO
	- se sono state fornite le risposte scritte ai segnalanti con motivazioni espresse delle ragioni che consentano comunque l'assegnazione	SI/NO
1.2	Nel caso in cui non sia stata fornita risposta scritta ad uno o più dipendenti segnalanti, indicarne la motivazione	SI/NO
2	Indicare se, durante l'esercizio delle proprie funzioni, i dipendenti interessati hanno segnalato casi di conflitto di interesse, anche potenziale	SI/NO
2.1	Nel caso di riscontro positivo indicare: - se sono state fornite le risposte scritte ai segnalanti con motivazioni espresse delle ragioni a seguito delle quali vengono sollevati dall'espletamento dell'attività	SI/NO
	- se sono state fornite le risposte scritte ai segnalanti con motivazioni espresse delle ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività	SI/NO
2.2	Nel caso in cui non sia stata fornita risposta scritta ad uno o più dipendenti segnalanti, indicarne la motivazione	SI/NO
3	Indicare se sono pervenute segnalazioni da parte di terzi, di casi di conflitto di interesse, anche potenziale	SI/NO
4	In caso di accertata violazione indicare:	SI/NO
4.1	- se sono state irrogate sanzioni disciplinari di competenza	SI/NO
4.2	- se sono state comunicate, per i profili di competenza, violazioni all'Ufficio procedimenti disciplinari	SI/NO
5	Indicare se sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che hanno dato luogo alla sostituzione del Dirigente di vertice del Dipartimento/Ufficio a cura del Presidente della Regione o dell'Assessore competente al ramo	SI/NO
6	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura	
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile
 Il Referente _____

Scheda 2

Presidenza/Assessorato _____
Dipartimento/Ufficio _____
Soggetto Responsabile. <i>Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i>

<i>"Conferimento e autorizzazione incarichi" (§ 4.5 del PTPC), Direttiva prot. n. 81745 del 20/6/2014.</i>			
Adempimenti			
N.			SI/NO
1	Indicare se sono pervenute richieste di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi		
2	In caso di riscontro positivo indicare:		
2.1	il numero delle richieste autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti	Incarichi retribuiti N.	Incarichi gratuiti N.
2.2	Il numero delle richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti	Incarichi retribuiti N.	Incarichi gratuiti N.
3	Indicare se è stata effettuata la verifica sul campione del 40% delle richieste non autorizzate, come da PTPC 2016-2018		SI/NO
3.1	Se la verifica non è stata effettuata o se è stata condotta su un campione inferiore al 40% delle richieste non autorizzate, indicarne le motivazioni		
4	Numero delle segnalazioni pervenute sullo svolgimento di incarichi non autorizzati	N.	
5	Numero delle violazioni accertate sullo svolgimento di incarichi non autorizzati	N.	
5.1	Indicare se sono state irrogate sanzioni disciplinari di competenza		SI/NO
5.2	Indicare se sono state comunicate, per i profili di competenza, violazioni all'Ufficio procedimenti disciplinari		SI/NO

6	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura	
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____

Scheda 3

Presidenza/Assessorato _____		
Dipartimento/Ufficio _____		
Soggetto Responsabile. <i>Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i> "Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali" (§ 4.6 del PTPC). Direttiva prof. n. 42308 del 15/3/2016. Periodo di riferimento. 1 novembre 2015 – 31 ottobre 2016		
N.	Adempimenti	
1	Indicare se negli avvisi relativi alle postazioni dirigenziali vacanti sono state espressamente elencate le cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013	SI/NO
1.2	Nel caso di riscontro negativo, indicarne le motivazioni	
INCONFERIBILITA'		
2	Indicare se sono state acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, co.1, del d. lgs. n. 39/2013	SI/NO
2.1	Nel caso di mancata acquisizione, indicarne le motivazioni	
2.2	Indicare se tutte le dichiarazioni acquisite sono state pubblicate nella pertinente Sezione "Amministrazione Trasparente" della struttura organizzativa	SI/NO
3	Indicare se è stata svolta la verifica di veridicità sul campione del 40% delle dichiarazioni acquisite	SI/NO
3.1	In caso di riscontro positivo, indicare il numero delle verifiche effettuate	N.
3.2	Nel caso di verifica mancata o condotta su un campione inferiore al 40%, indicarne le motivazioni	
4	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di inconferibilità	SI/NO
4.1	In caso di riscontro positivo indicare: - numero di segnalazioni pervenute	N.
4.2	- se sono state effettuate le verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	SI/NO
4.3	- numero di segnalazioni che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni	N.
4.4	Nel caso di verifica mancata o condotta su un campione inferiore al 100% delle segnalazioni pervenute, indicarne le motivazioni	
5	Numero delle violazioni accertate e sanzionate per i profili di competenza	N.
5.1	Numero delle violazioni accertate e comunicate, per i profili di competenza, all'Ufficio procedimenti disciplinari	N.
INCOMPATIBILITA'		
5	Indicare se sono state acquisite le dichiarazioni annuali sulla insussistenza delle cause di incompatibilità rese dai dirigenti incaricati ai sensi dell'art.20, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013	SI/NO
5.1	Nel caso di mancata acquisizione, indicarne le motivazioni	
5.2	Indicare se tutte le dichiarazioni acquisite sono state pubblicate nella pertinente Sezione "Amministrazione Trasparente" della struttura organizzativa	SI/NO
6	Indicare se è stata svolta la verifica di veridicità sul campione del 40% delle dichiarazioni acquisite	SI/NO
6.1	In caso di riscontro positivo, indicare il numero delle verifiche effettuate	N.
6.2	Nel caso di verifica mancata o condotta su un campione inferiore al 40%, indicarne le motivazioni	
7	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità	SI/NO
7.1	In caso di riscontro positivo indicare: - numero di segnalazioni pervenute	N.
7.2	- se sono state effettuate le verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	SI/NO
7.3	- numero di segnalazioni che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni	
7.4	Nel caso di verifica mancata o condotta su un campione inferiore al 100% delle segnalazioni pervenute, indicarne le motivazioni	N.
8	Numero delle violazioni accertate e sanzionate per i profili di competenza	N.
8.1	Numero delle violazioni accertate e comunicate, per i profili di competenza, all'Ufficio procedimenti disciplinari	N.
9	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile _____
Il Referente _____

Scheda 4

Presidenza/Assessorato _____		
Dipartimento/Ufficio _____		
Soggetto Responsabile. Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza		
<i>"Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage - Revolving-doors)" (§ 4.7 del FTPC)</i> Direttiva prof. n. 57509 del 29/4/2014 Periodo di riferimento. 1 Novembre 2015 – 31 Ottobre 2016		
N.	Adempimenti	SI/NO
1	Indicare se negli atti di conferimento di incarico che prevedono l'esercizio di poteri autoritativi e/o negoziali per conto dell'Amministrazione è stata inserita la clausola prevista al punto b) della direttiva	SI/NO
1.1	Se non è stata inserita la clausola, indicare la motivazione	
2	Indicare se nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici anche mediante procedura negoziata è stata inserita la clausola prevista al punto d) della direttiva	SI/NO
2.1	Se non è stata inserita la clausola, indicarne la motivazione	
3	Indicare se sono pervenute segnalazioni in ordine a situazioni in cui dipendenti cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, richiamato al punto d) della direttiva	SI/NO
4	In caso di riscontro positivo indicare:	
4.1	- se sono state effettuate le verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	SI/NO
4.2	Nel caso di verifica mancata o condotta su un campione inferiore al 100% delle segnalazioni pervenute, indicarne le motivazioni	
5	Numero delle violazioni accertate, sulle segnalazioni pervenute, distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali presso i soggetti privati	N. N.
5.1	In caso di accertata violazione, indicare se sono state condotte verifiche sul rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001	SI/NO
5.2	In caso di riscontro negativo, indicare la motivazione	
5.3	Numero delle violazioni accertate sul rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001	N.
6	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____

Scheda 5

Presidenza/Assessorato _____		
Dipartimento/Ufficio _____		
Soggetto Responsabile. Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza		
Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (§ 4.8 del PTPC). Direttiva prot. n. 57499/PG del 29/4/2014		
N.	Adempimenti	
1	lettera b) della direttiva n. 57499 del 29/4/2014. <i>divieto di assegnare....., anche con funzioni direttive agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati</i>	
1.1	Indicare se le verifiche sull'insussistenza delle situazioni ostantive previste dall'art.35 bis del d. lgs. n.165/2001 sono state condotte nella misura del 100%	SI/NO
1.2	Nel caso di verifica non effettuata o condotta in misura inferiore al 100%, indicarne la motivazione	
1.3	Numero di violazioni da parte di dipendenti, accertate e comunicate all'UPD	N.
1.4	Numero delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del divieto di cui al punto 1	N.
1.5	Numero di violazioni da parte di dipendenti, accertate a seguito delle segnalazioni pervenute e comunicate all'UPD	N.
2	lettera c) della direttiva n. 57499 del 29/4/2014. <i>divieto di far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</i>	
2.1	Indicare se le verifiche sull'insussistenza delle situazioni ostantive previste dall'art.35 bis del d. lgs. n.165/2001 sono state condotte nella misura del 100%	SI/NO
2.2	Nel caso di verifica non effettuata o condotta in misura inferiore al 100%, indicarne la motivazione	
2.3	Numero di violazioni da parte di dipendenti, accertate e comunicate all'UPD	N.
2.4	Numero delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del divieto di cui al punto 2	N.
2.5	Numero di violazioni da parte di dipendenti, accertate a seguito delle segnalazioni pervenute e comunicate all'UPD	N.
3	Indicare se negli avvisi relativi alle postazioni dirigenziali vacanti e negli atti di interpello sono state previste le condizioni ostantive di cui all'art.35 bis del d. lgs. n. 165/2001 (pag. 46 del P.T.P.C. 2013-2016)	
3.1	Nel caso di mancato inserimento indicarne le motivazioni	
4	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura	
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile: Il Referente _____

Presidenza/Assessorato _____						
Dipartimento/Ufficio _____						
Soggetto Responsabile. <i>Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i>						
Patti di integrità negli affidamenti (§ 4.11 del FTFC). Direttiva prot. n. 125930 del 29/9/2015						
N.	Adempimenti					
1	Indicare se <i>negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito per la selezione del privato contraente, volti alla stipula di contratti pubblici per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e di servizi, è stata inserita la clausola secondo la quale la mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrità, da parte dell'operatore economico, ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura di affidamento</i>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">indicare SI/NO</td> <td>In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	indicare SI/NO	In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione		
	indicare SI/NO	In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione				
1.1	Indicare se sono state rilevate violazioni	indicare SI/NO				
	In caso di riscontro positivo indicare il numero delle azioni di tutela attivate, distinguendo tra le seguenti sanzioni:	Numero				
	- esclusione dalla procedura di affidamento					
	- escussione della cauzione di validità dell'offerta					
	- altro (specificare):					
2	Indicare se:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">indicare SI/NO</td> <td>In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	indicare SI/NO	In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione		
	indicare SI/NO	In caso di risposta negativa, indicarne la motivazione				
- <i>negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito per la selezione del privato contraente, volti alla stipula di contratti pubblici per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e di servizi, è stata inserita la clausola secondo la quale l'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione, nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo;</i>						
- <i>il patto di integrità è stato richiamato in ogni contratto, onde formarne parte integrante e sostanziale</i>						
2.1	Indicare se sono state rilevate violazioni del patto di integrità sottoscritto	indicare SI/NO				
	In caso di riscontro positivo indicare il numero delle azioni di tutela attivate, distinguendo tra le seguenti sanzioni:	Numero				
	- risoluzione del contratto					
	- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;					
	- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;					
	- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici					
-altro (specificare)						
3	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura					
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione					

Scheda 7

Presidenza/Assessorato _____			
Dipartimento/Ufficio _____			
Soggetto Responsabile, Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza			
Monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni (§ 4.14 del PTFC) <i>Direttiva prot. n. 133740 del 24/10/2014</i>			
N.	Adempimenti		
1	Indicare se è stata acquisita la dichiarazione dei soggetti esterni che stipulano contratti con l'Amministrazione o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere da parte dell'Amministrazione, attestante l'inesistenza, per sé e per i propri dipendenti, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento	indicare SI/NO	Nel caso di riscontro negativo indicare la motivazione
2	Indicare se sono pervenute da parte dei dipendenti, segnalazioni di astensione per ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.1, comma 41 della L. 190/2012	indicare SI/NO	
3	Indicare se sono pervenute segnalazioni da parte di terzi per ipotesi di sussistenza dei rapporti di cui al punto 1	indicare SI/NO	
4	Nel caso di riscontro positivo indicare.		
4.1	Numero delle segnalazioni pervenute	N.	
4.2	Se sono stati effettuati i controlli sul 100% delle segnalazioni pervenute	indicare SI/NO	
4.3	Se non sono stati effettuati i controlli sul 100% delle segnalazioni pervenute, indicarne la motivazione		
5	Numero delle violazioni dell'obbligo di astensione, accertate e sanzionate per i profili di competenza	N.	
6	Numero delle violazioni dell'obbligo di astensione, accertate e comunicate, per i profili di competenza, all'Ufficio procedimenti disciplinari	N.	
7	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura		
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione		

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____

Scheda 8

Presidenza/Assessorato _____		
Dipartimento/Ufficio _____		
Soggetto Responsabile. Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza		
<i>"Tutoraggio per personale neo assunto o inserito in nuovi settori lavorativi" (§ 4.15 del PTPC 2016-2018)</i>		
N.	Adempimenti	
1	Indicare se dall'1 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 è stato assegnato personale nelle aree a rischio	(indicare: SI/ NO)
2	In caso di riscontro positivo indicare se è stato espletato il periodo di "tutoraggio" previsto.	(indicare: SI/ NO)
2.1	In caso di mancato espletamento, indicarne la motivazione	

3	Criticità riscontrate nell'attuazione della misura	
	Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione	

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente _____