REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

Regione Siciliana

Il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Via Generale Magliocco 46 - 90141 Palermo
recapiti telefonici: 091/7075478
e-mail: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it
pec: *responsabile.prevenzionecorruzione.trasparenza@certmail.regione.sicilia.it*

Prot. n. 443/RPCT Palermo 21 giugno 2021

Oggetto Attuazione e monitoraggio delle misure previste nel *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)* 2021-2023.
Indicazioni per l'attuazione della *Misura 13 "Mappatura aree di rischio ..."*

Allegati: n. 1 (schema *"Imputazione dei processi alle aree di rischio")*

Referenti per la prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza

Webmaster

Il *PTPCT* 2021-2023 ha apportato alcune significative modifiche alla *Misura 13 "Mappatura delle aree di rischio ...",* alla luce delle quali appare utile fornire qualche ulteriore precisazione.

In particolare il vigente *Piano* ha recepito le indicazioni dell'*ANAC* contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019 con il quale, superando l'Allegato 5 del PNA 2013, è stata definita una nuova metodologia per l'analisi e la gestione del rischio che accoglie un approccio di tipo qualitativo e dedica ampio spazio alla motivazione della valutazione.

La *Misura* prevede di proseguire nel percorso di mappatura dei processi, da inserire nelle pertinenti aree, secondo un criterio di gradualità teso ad approdare, nel triennio a venire, ad una attenta analisi del rischio corruzione nelle singole fasi di ciascun processo.

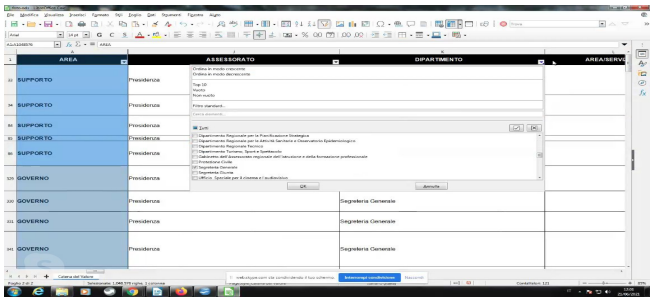
Nell'ambito dell'attività di ricognizione dei processi, la Giunta regionale, con delibera n. 381 del 10 settembre 2020, ha conferito agli stessi uniformità e completezza, esprimendo apprezzamento sul documento *"Mappa dei processi dell'Amministrazione regionale"*[1] che, pertanto, costituisce valido riferimento anche per l'attuazione della citata *Misura 13*.

Il predetto documento è reperibile al *link*:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_CantieriPRA/PIR_Processi

[1]comprendente, tre macro aree di attività (governo – operativi – supporto), 23 macroprocessi e 96 processi mappati per ciascuna struttura dell'Amministrazione, classificati tramite codici e rappresentati in formato elettronico.

Al riguardo si precisa che ai fini della ricognizione dei processi di competenza nel documento di cui sopra, è necessario poter visualizzare i filtri ivi contenuti, come nello schema che segue.



A tal proposito è necessario disporre della versione aggiornata dei programmi *LibreOffice o Excel*.

Nel richiamare i contenuti della citata *Misura 13,* ai quali si fa integrale rimando, entro il 31 ottobre 2021, anche al fine di assicurare la costante aderenza delle misure di prevenzione ai mutamenti del contesto ciascun Dipartimento/Ufficio, attingendo dalla su richiamata *Mappa dei processi dell'Amministrazione regionale*, individuerà quelli di rispettiva competenza e, una volta articolati in fasi, li farà confluire nella pertinente area di rischio, tra le 11 elencate nell'ambito del paragrafo del vigente *PTPCT* dedicato alla *Misura* in argomento. I processi non ricadenti in nessuna delle 11 aree non necessitano di scomposizione in fasi e vanno contrassegnati con codice Z.

L'attività di cui sopra sarà espletata, al fine di assicurarne l'omogeneità, utilizzando, mediante i citati programmi, l'apposito schema denominato *"Imputazione dei processi alle aree di rischio",* che si allega alla presente.

Nella tabella che segue si forniscono alcune indicazioni utili per la relativa compilazione:

1	Attivato il collegamento ipertestuale al *link* sopra indicato, cliccare sul primo *link (PRO. 1.1 Catena del Valore dell'Amministrazione Regionale Mappa dei processi)*
2	Ricorrendo agli appositi filtri, selezionare, nella colonna *K* del documento *"Mappa dei processi dell'Amministrazione regionale"* la Struttura organizzativa di propria pertinenza
3	Per ogni processo di competenza della Struttura organizzativa, compilare i campi dell'intervallo tra le colonne *A – Q* dello schema allegato, *"Imputazione dei processi alle aree di rischio",* copiando e incollando le informazioni contenute nel medesimo intervallo di colonne del documento *"Mappa dei processi …"*
4	Le colonne *R* e *S* dello schema allegato, *"Imputazione dei processi alle aree di rischio",* dovranno essere compilate, rispettivamente, selezionando dall'apposito menu a tendina, l'Area di rischio in cui ricade il processo individuato e indicando le fasi in cui lo stesso è articolato. I processi non ricadenti in nessuna delle 11 aree, e quindi contrassegnati con codice Z nella colonna *R,* non necessitano di scomposizione in fasi
5	Ove un processo individuato nel documento *"Mappa dei processi …"* non dovesse più trovare rispondenza tra i processi del Dipartimento/Ufficio, ovvero la competenza dello stesso processo sia stata trasferita ad altro Dipartimento/Ufficio, le strutture interessate indicheranno nella colonna *T* l'eventuale trasferimento di competenza e gli estremi della documentazione a supporto
6	Nel caso di processo presente nel documento *"Mappa dei processi…"* la cui competenza sia passata ad altra struttura del medesimo Dipartimento/Ufficio, nello schema allegato, *"Imputazione …",* mantenendo la medesima codifica, da indicarsi nella colonna *D,* aggiornare, per quanto necessario, le informazioni di cui all'intervallo di colonne *L-Q* e compilare le colonne *R-S e* indicare nella colonna *T* il trasferimento di competenza e gli estremi della documentazione a supporto
7	Nel caso di processo non presente nel documento *"Mappa dei processi…"*, il competente Dipartimento/Ufficio, nello schema allegato, *"Imputazione dei processi alle aree di rischio",* in coda ai processi mappati, dovrà aggiungere una riga, compilare tutti i campi (da colonna *A* a colonna *S)* e indicare nella colonna *T: "processo non già individuato nella Mappa dei processi"*
8	Nel caso di processo attribuito ad un Dipartimento/Ufficio di nuova costituzione, di cui dovrà essere fornita precisazione nella colonna *T* dello schema allegato, *"Imputazione …",* la Struttura organizzativa interessata dovrà: - rintracciare nel documento *"Mappa dei processi…"* tutti i processi rientranti nell'ambito di rispettiva competenza, copiare e incollare per tutte le colonne le relative informazioni, aggiornandone i contenuti ove necessario; - nel caso di competenza di un processo non presente nel documento *"Mappa dei processi…"*, seguire le istruzioni fornite al rigo 6 *(...aggiungere una riga ... processi)*

Lo schema allegato, *"Imputazione dei processi alle aree di rischio",* compilato da ciascun Dipartimento/Ufficio, **attenendosi rigidamente alle indicazioni sopra fornite**, elaborato sia nel formato *.ods,* sia nel formato *.pdf,* quest'ultimo datato e firmato digitalmente dal *Referente,* dovrà essere trasmesso al *RPCT* entro e non oltre la **scadenza del 10 novembre 2021 prescritta dal *PTPCT.***

Per quanto sopra, al fine di evitare il verificarsi di ritardi ove dovessero insorgere difficoltà nella compilazione del documento richiesto, si consiglia di procedere tempestivamente all'avvio dell'attività in argomento.

Appare utile, da ultimo, ricordare che eventuali inadempimenti (mancata o tardiva trasmissione, incompletezza o **difformità rispetto alle modalità di compilazione delle informazioni** contenute nella documentazione richiesta), pregiudicano al *Responsabile* la possibilità di avvalersi delle necessarie informazioni e potrebbero configurare ipotesi di disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. Pertanto, nei casi più gravi, senza ulteriore preavviso, gli stessi saranno valutati ai fini di una eventuale segnalazione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, all'On.le Presidente e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente, completa di allegato si trasmette anche al *webmaster*, ai fini della pubblicazione nella *home page* della sezione *"Amministrazione Trasparente",* al *link* denominato *"Atti e direttive del Responsabile", "Atti e direttive in materia di prevenzione della corruzione".*

Il *webmaster* avrà cura di fornire alla scrivente pronta assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Emanuela Giuliano

Documento firmato
da:
EMANUELA GIULIANO
21.06.2021 11:35:18
UTC