



Nota di Verifica della Relazione Annuale del Responsabile per la  
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  
della Regione Siciliana per l'anno 2019

*Redatta dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana  
ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis, legge n. 190 del 2012*

*Palermo, 20.03.2020*



## INDICE

Introduzione.....	pag. 3
La documentazione di riferimento.....	pag. 3
Approccio metodologico.....	pag. 3
Risultanze dell'analisi.....	pag. 4
Considerazioni conclusive.....	pag. 10

## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
UPD	Ufficio Provvedimenti Disciplinari
Referenti	Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



## Introduzione

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. il RPCT trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo politico-amm.vo, una Relazione recante i risultati dell' attività svolta che viene pubblicata nel sito web dell' Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8-bis, della L. n. 190/2012, l'OIV verifica i contenuti della Relazione di cui al suddetto comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (d'ora in avanti RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

L'OIV riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

## La documentazione di riferimento

L'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021 è stato adottato con D.P. reg. n. 507 del 31/01/19.

Sullo stato d'attuazione del PTPCT 2019-2021 il RPCT ha riferito con la Relazione di cui al citato art. 1, comma 14, trasmessa con nota prot. n.1100 del 10.12.2019 e, successivamente, con nota prot. n.48 del 5.02.2020 a riscontro di apposita richiesta formulata nel corso della riunione tra l'Organismo e il RPCT tenutasi il 05.03.2020. Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti al Responsabile UPD ad integrazione delle sintetiche informazioni contenute nella scheda finale relativamente agli ambiti di competenza.

## Approccio metodologico

La procedura di verifica della Relazione da parte dell'OIV si articola nell'esame dei seguenti elementi:

1. la conformità (compliance) ossia la verifica che la Relazione:
  - contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento attraverso l'apposita Scheda predisposta dall'ANAC;



- sia stata pubblicata nel termine prescritto e sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

2. la coerenza dei contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza indicati nel PTPCT, anche attraverso confronti con il RPCT.

Tale verifica si conclude con una sintesi delle considerazioni di maggior rilievo e la formulazione di eventuali conseguenti raccomandazioni

## Risultanze dell'analisi

### 1. La conformità

Dall'esame della documentazione di riferimento emerge che la Relazione annuale 2019 del RPCT, elaborata sulla base della scheda predisposta dall'ANAC contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Dagli accertamenti effettuati risulta, inoltre, che la citata Relazione è stata pubblicata il 31.01.2020 sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti”.

### 2. La coerenza dei contenuti

Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto della Relazione - integrata con gli altri dati acquisiti in sede di verifica al fine di inquadrare in maniera circostanziata le successive considerazioni.

La parte introduttiva della Relazione è dedicata alle considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del PTPCT in merito alla quale il RPCT esprime un giudizio " *complessivamente positivo pur sussistendo ulteriori margini di miglioramento*", facendo in particolare riferimento:

- alle attività svolte in ordine al completamento della mappatura delle aree a rischio (completato da 53 su 54 Strutture regionali);
- all'attività di impulso ed indirizzo svolta, caratterizzata da un lato da un maggiore coinvolgimento dimostrato dai Referenti e dall'altro dalle esigue risorse umane disponibili e dall'assenza di un idoneo applicativo informatico di supporto. Come nell'anno 2018, infatti, il RPCT si è avvalso del personale fornito dal Servizio 14 del Dipartimento della Funzione Pubblica (nelle more dell'istituzione di un'apposita e stabile Struttura come già previsto con Deliberazione di Governo n. 162/2018)



La parte successiva della scheda della Relazione è dedicata alle seguenti tematiche: gestione del rischio, misure ulteriori, trasparenza, formazione del personale, rotazione del personale; inconferibilità per incarichi dirigenziali D.Lgs. n. 39/2013, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali- D.Lgs. n. 39/2013, conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing), codice di comportamento, procedimenti disciplinari e penali, altre misure, rotazione straordinaria, pantouflage.

#### - Gestione del rischio

- Il RPCT afferma che il monitoraggio sulla sostenibilità delle misure ha fornito esito sostanzialmente positivo, compatibilmente con l'esiguità delle risorse umane a disposizione, e la carenza di applicativi informatici.
- Per quanto riguarda gli eventi corruttivi il RPCT sottolinea l'esiguità del numero dei procedimenti disciplinari avviati, rispetto al numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione
- Il RPCT dichiara che l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anti-corruzione ed i sistemi di controllo interno, è proseguita secondo le modalità già in uso.
- Per quanto riguarda la mappatura dei processi, il RPCT relaziona che la stessa è stata svolta sulla base della riprogrammazione effettuata lo scorso anno, realizzando un apposito catalogo dei processi che ha tenuto conto delle Aree a rischio dalla A alla M così come individuate nel vigente Piano, e che tale adempimento è stato completato da tutte le strutture regionali ad eccezione di un Ufficio Speciale

#### - Misure Ulteriori

- Il RPTC conferma l'attuazione delle misure di cui all'id 3.B1, 3.B2 e 3.B.3 della Scheda ANAC, attraverso l'attivazione di una procedura di raccolta delle segnalazioni tramite gli URP dipartimentali.
- Quanto alle iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione, la relativa misura, oggetto di sperimentazione nel triennio precedente, è stata messa a regime secondo un approccio improntato al miglioramento continuo da attuarsi grazie alla prossima attuazione/implementazione del "Portale regionale istituzionale" previsto da Agenda Digitale Sicilia.



- In particolare si registra, rispetto allo scorso anno, l'individuazione da parte dei Referenti di ulteriori n. 8 processi da automatizzare/informatizzare così come riportati nella scheda allegata alla Relazione.
- Nell'attuazione delle misure nell'anno 2019 il RPCT dichiara di avere rilevato un maggiore livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti e delle società partecipate e/o controllate .

#### -Trasparenza

- Dalla Relazione emerge che- rimane costante l'alimentazione del flusso informatizzato ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", e che è stata aggiunta un'ulteriore sottosezione attinente ai "*Pagamenti dell'Amministrazione con riferimento ai dati sui pagamenti*".
- Dalla relazione risulta che le richieste di accesso civico generalizzato pervenute sono state pari a n. 220; .tale dato risulta diminuito del 50% rispetto al 2018, ed i settori maggiormente interessati hanno riguardato l'Ambiente, le Infrastrutture ed i contenziosi. Quanto all'accesso civico semplice non risulta pervenuta alcuna istanza.
- In ordine al monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, il RPCT dichiara che l'attività di monitoraggio ha riguardato circa il 60% degli oneri informativi previsti dall'allegato "A" del PTPCT, Nel corso dell'incontro del 5 febbraio, la RPCT ha addotto quale motivazione della minore percentuale di oneri informativi monitorati rispetto all'anno precedente (nel 2018 pari al 70%): la tempistica richiesta dalla nuova procedura introdotta per approfondire con i Referenti in appositi momenti di confronto ed analisi le criticità rilevate in sede di monitoraggio degli adempimenti previsti. Fermo restando l'assenza, ripetutamente lamentata, di un applicativo informatico che consenta, di poter rilevare le variazioni di pubblicazione intervenute", assenza che dovrebbe essere colmata grazie alla prossima attivazione di un apposito sistema informativo nell'ambito della prevista implementazione del "Portale regionale istituzionale

#### - Formazione del personale

- Nel corso del 2019 hanno avuto luogo n. 79 giornate d'aula previste nel "Piano di Formazione regionale 2018-2020" registrando una partecipazione complessiva di 1084 dipendenti, pari all'8% del personale regionale (*contra* il 12% dell'anno precedente). L'OIV non può non considerare come la percentuale di coinvolgimento del personale regionale possa essere suscettibile di un opportuno ed auspicato incremento della medesima, pur



tenendo conto della oggettiva difficoltà rappresentata dalla localizzazione dei vari uffici in tutto il territorio regionale. Rispetto all'anno precedente la formazione è stata erogata anche da nuovi soggetti esterni come Maggioli Editore, ASAEL, Forum Terzo settore-Lazio oltre che *in house da* formatori interni, e, in alcuni casi, tramite percorsi di affiancamento *on the job*.

Il RPCT, tenuto conto delle limitate risorse finanziarie disponibili, esprime un giudizio sostanzialmente positivo evidenziando tuttavia ancora il permanere di una quota di fabbisogno formativo non soddisfatto, come si evince dalle richieste di ulteriori cicli di formazione specifica avanzate dai Referenti.

#### - Rotazione del personale

- Il RPCT rappresenta che, anche per l'anno che rileva, si è proceduto ad effettuare la misura relativa alla rotazione del personale e che la stessa è risultata favorita dalla recente riorganizzazione degli Uffici dell'Amministrazione in attuazione del D.P Reg n. 12/2019. Le unità di personale complessivamente coinvolte nella rotazione ammontano a n. 799–, con una netta prevalenza del personale dirigenziale

Il RPCT rappresenta, altresì, che tale misura è stata oggetto di apposita indagine istruttoria da parte dell'ANAC nel mese di novembre 2019 integrata da ulteriore richiesta nel mese di Dicembre 2019. Con nota prot. n. 352 del 13.3.2020 questo OIV ha proceduto a richiedere al Responsabile gli esiti della suddetta indagine. Ad oggi non si è acquisito alcun riscontro nel merito.

#### - Inconferibilità per incarichi dirigenziali ed Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - D.Lgs 39/2013

- Come il RPCT evidenzia, dalle risultanze dei monitoraggi pervenuti e dalle n. 582 verifiche effettuate ( nel rispetto della percentuale minima prevista dal PTPCT pari ad almeno il 25%) non sono state accertate violazioni. Il RPCT evidenzia l'incremento del numero delle verifiche condotte rispetto al precedente anno .

#### - Conferimento e autorizzazioni incarichi ai dipendenti



- Nella Relazione si dichiara che è stata seguita la prescritta procedura per il rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi e che nessuna segnalazione relativa ad incarichi extra-istituzionali non autorizzati risulta pervenuta.

#### - Whistleblowing

- Nella Relazione, si conferma l'esistenza dell'apposita procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti attraverso un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato, il RPCT si rappresenta che, anche per il 2019, non sono pervenute segnalazioni di condotte illecite

#### - Codice di comportamento

- Il RPCT rende noto che ha proceduto a pubblicare sul sito web istituzionale, così come previsto dal vigente PTPCT, l'Avviso per gli *stakeholder* ai fini di acquisire osservazioni e proposte utili per l'aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione siciliana. Tale aggiornamento, come dichiarato anche nel 2018, sarà operato subito dopo l'emanazione delle nuove Linee Guida in materia da parte dell'ANAC. L'OIV considerato che nel settembre 2019 è stata pubblicata la Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle Linee Guida ANAC in materia di Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici, e quindi la imminente pubblicazione delle medesime, auspica che nel 2020 si possa procedere al predetto aggiornamento, tenuto conto che l'ultimo aggiornamento del Codice di Comportamento della Regione siciliana risale al 2017.
- A differenza del 2018, nel 2019 non sono pervenute segnalazioni derivanti da violazioni del Codice di Comportamento.
- 

#### - Procedimenti disciplinari e penali

- La Relazione espone le segnalazioni pervenute e gli avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti. Rispetto alla Relazione dell'anno precedente si riscontrano i seguenti nuovi dati:
  - ID.12.A.1, inerente le segnalazioni di eventi corruttivi e conseguenti procedimenti disciplinari o penali avviati, che registra un considerevole aumento (da n. 14 a n. 42);
  - ID.12.C.2 e 12.C.3, inerenti le sanzioni comminate a carico dei dipendenti, costituiti rispettivamente da n. 18 sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione e n. 10 licenziamenti, mentre il numero di procedimenti penali riconducibili a reati riguardanti eventi corruttivi sono stati pari a 2, entrambi riconducibili all'area di rischio "D" ;





- ID.F.1, inerente i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del codice di comportamento, che non registra alcun procedimento avviato rispetto ai n. 21 registrati nel 2018;

#### - Altre misure

- Il RPCT rappresenta che si è proceduto ad attivare, quale azione di tutela di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità sottoscritti ed inseriti in contratti stipulati dall'Amministrazione, alla risoluzione di n. 1 contratti.
  - Il giudizio complessivamente espresso dal RPCT sulla efficacia delle misure adottate è positivo anche se suscettibile di margini di miglioramento con riferimento alle carenze sopradescritte, nonché alla non ancora pienamente acquisita consapevolezza da parte dei Referenti che l'attuazione delle misure previste dal PTPCT costituisce parte integrante del buon andamento dell'amministrazione, e non un appesantimento burocratico.

#### - Rotazione straordinaria

La Rotazione straordinaria è specificamente disciplinata dal d.lgs. 165/2001 il quale, all'art. 16, co. 1, lett. L - quater), prescrive che i dirigenti di vertice dispongano "... con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" Nell'anno 2019, relaziona il RPTCT, si è avuto luogo alla rotazione straordinaria di n. 5 unità di personale appartenente a differenti qualifiche.

#### - Pantouflage

In merito a tale misura il RPCT relaziona brevemente sul contenuto della stessa confermandone l'avvenuta applicazione

### Considerazioni conclusive

L'analisi della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 2019 sottolinea come permangano irrisolte le problematiche relative alla disponibilità di personale di supporto, alla carenza di idonei applicativi informatici (che inizialmente riguarderanno solo il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione..) oltre che delle risorse a disposizione per implementare la formazione e in particolare evidenzia che in relazione al paragrafo

#### Considerazioni generali

Riportando quanto espresso nella "Indagine sul sistema dei controlli interni della Regione Siciliana nel periodo 2015-2019" della Corte dei Conti datata 20 novembre 2019 "la relazione del RPTCT deve



necessariamente contenere l'evidenza puntuale per ciascun soggetto del livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di loro competenza, al fine di trarre le conseguenze oggettive in sede di valutazione della performance ( D.lgs 33/2013 art. 44)"

#### Gestione del rischio

Essendo stata pressochè completata la mappatura delle aree a rischio, sarebbe auspicabile mantenere alta l'attenzione su tale ambito procedendo al miglioramento della metodologia di calcolo del rischio evento corruttivo di cui all'Allegato 5 del PNA 2013.

#### Trasparenza

L'impegno dimostrato dal RPCT nell'assicurare specifici ed individuali momenti di confronto in caso di rilevazione di criticità, ha comportato un prolungamento dei tempi necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e, stante la ben nota insufficienza di risorse umane ed infrastrutturali a disposizione, la percentuale di oneri informativi monitorati ha subito una diminuzione.

#### Formazione

L'opportunità di incrementare la percentuale dei partecipanti alla formazione agevolando la partecipazione di coloro i quali si trovano nelle sedi decentrate tramite modalità di formazione a distanza, nonché di implementare i contenuti specifici in linea con il fabbisogno formativo rappresentato dai Referenti

Pertanto, a seguito della verifica della Relazione annuale 2019 del RPCT e sulla base delle risultanze dell'analisi svolta, l'Organismo Indipendente di Valutazione

evidenzia la necessità di

- procedere al miglioramento della metodologia di calcolo del rischio evento corruttivo di cui all'Allegato 5 del PNA 2013 anche attraverso la predisposizione di modelli di valutazione del rischio più rispondenti alle peculiarità della *mission* dei singoli rami dell'Amministrazione;
- accelerare l'attivazione un adeguato sistema informativo intraprendendo, nelle more, tutte le iniziative idonee ad assicurare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed i sistemi di controllo interno ;
- prevedere, sia sul piano finanziario che su quello dei contenuti, una formazione più specifica e mirata, anche in funzione di una efficace applicazione della misura della rotazione del personale, implementando l'attivazione della modalità *e-learning*, e *on the job* , al fine di ampliare il numero di destinatari parallelamente al soddisfacimento dell'ulteriore fabbisogno informativo richiesto dai Referenti.



- procedere, nel più breve tempo possibile, alla effettiva istituzione di una struttura di supporto al RPCT appositamente dedicata, in ottemperanza della volontà manifestata dalla Giunta di Governo con la deliberazione n. 162 del 10/04/2018.
- disporre degli esiti del monitoraggio effettuato dal Responsabile, riguardo l'attuazione da parte dei Referenti delle misure del PTPCT, entro il primo trimestre dell'anno al fine di poter utilizzare i dati e le informazioni fornite nel I processo di valutazione della performance secondo la tempistica prevista dal SMVP.

Tutto ciò premesso, nei limiti delle raccomandazioni sopra riportate, si verifica, ai sensi dell'art.1 co. 8-bis, della L. n. 190/2012, la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2019, e si procede alla pubblicazione della presente Nota di verifica sul sito web "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Controlli e rilievi dell'amministrazione"/Organismi Indipendenti di Valutazione/Altri atti OIV.

Palermo, li 20/03/2020

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA

\_\_\_\_\_  
Firmato  
( dott.ssa Amalia Panebianco )

\_\_\_\_\_  
Firmato  
( prof.ssa Maria Cristina Cavallaro )

\_\_\_\_\_  
Firmato  
( prof. Corrado Vergara )