

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali

Prot. N° 9574

Palermo, 15 OTT. 2015

Al Dirigente Generale
SEDE

Oggetto: Trasparenza dell'Azione Amministrativa regionale – Rispetto dei termini procedurali - Relazione Nucleo Ispettivo Interno: Monitoraggio

Con la presente si trasmettono le risultanze, contenute nell'allegato verbale, del monitoraggio - riferito all'anno 2014 - effettuato dal Nucleo Ispettivo Interno dipartimentale in ordine ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di pertinenza di questo Dipartimento.

Ciò al fine, qualora condivise, di fornire specifica relazione all'On. Presidente ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il prossimo 15 novembre come prescritto per la misura prevista al paragrafo 4.13 del P.T.P.C. 2015-2017, "Monitoraggio dei tempi procedurali".



La coordinatrice del Nucleo Ispettivo Interno

Matilde Fiore



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

VERBALE D'INCONTRO DEL NUCLEO ISPETTIVO INTERNO - MONITORAGGIO DEI
TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2014

Oggi 7 ottobre 2015 alle ore 10,00 presso i locali del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali si incontrano, per esaminare i report del monitoraggio - riferito all'anno 2014 - dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di pertinenza di questo Dipartimento, i componenti del Nucleo Ispettivo Interno dipartimentale costituito, nella sua nuova composizione formalizzata con DDG n. 36 del 03/06/2015, dalla dott.ssa Matilde Fiore in qualità di coordinatrice, dal dott. Giuseppe Lauricella e dal dott. Salvatore Buscemi in qualità di componenti.

Quanto sopra al fine di sottoporre al Dirigente Generale, entro il prossimo 15 ottobre, le risultanze del monitoraggio in questione che, come da cronoprogramma, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 15 novembre all'On. Presidente ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Preliminarmente viene precisato che, in continuità con l'attività precedentemente svolta dal Nucleo Ispettivo Interno, l'attuale coordinatrice ha operato un'analisi dei precedenti report prodotti dai Responsabili delle Strutture del Dipartimento e presentati in occasione della riunione del Nucleo Ispettivo Interno del 19 febbraio 2015.

Alla luce di questa analisi la stessa coordinatrice ha quindi enucleato, ai fini del monitoraggio in questione, i procedimenti amministrativi con termini di conclusione stabiliti da leggi e/o regolamenti e di cui di seguito si riporta l'elenco:

- Sostegno economico di cui all'art. 128 della L.R. 11/2010 e s.m.i. (*pertinente al Servizio "Sede di Palermo"*)

- Attività di divulgazione e di pubblicazione dei bandi ENFP - Tirocini brevi, inviati dal MAECI (*pertinente all'U.O. "Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo"*)
- Istituzione delle "Case Sicilia" all'estero, di cui all'art. 89 della L.R. 2/2002 n. 2 - attività di gestione convenzioni (*pertinente al Servizio "Relazioni internazionali e diplomatiche"*)
- Attività di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il MAECI – Accordi (*pertinente al Servizio "Relazioni internazionali e diplomatiche"*)
- Attività di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il MAECI – Intese (*pertinente al Servizio "Relazioni internazionali e diplomatiche"*).

Per tali procedimenti amministrativi, con nota prot. n. 9083 del 05/10/2015, la Dott.ssa Fiore ha dunque richiesto ai Dirigenti del Servizio "Sede di Palermo" e del Servizio "Relazioni internazionali e diplomatiche" la compilazione della scheda (tabella C), fornita dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza che sono state trasmesse dagli stessi Servizi rispettivamente con nota prot. n. 9201 del 07/10/2015 e nota prot. n.9167 del 06/10/2015.

I componenti del Nucleo, esprimendo la propria condivisione sui procedimenti amministrativi individuati e da tenere in considerazione per effettuare il monitoraggio in oggetto, procedono quindi alla disamina dei singoli report (tabella C) trasmessi dalle due Strutture dipartimentali di cui sopra.

Per quanto attiene ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio "Sede di Palermo" (riportati sulla scheda di monitoraggio facente parte integrante del presente verbale) si rileva che non sussistono casi in cui non siano stati rispettati i termini prescritti.

Contestualmente, consultando i dati pubblicati sulla pagina web del Dipartimento, sez. "Decreti", si effettua una verifica del rispetto dei termini procedurali sull'impegno di spesa (decreto 57 del 31/12/2014) effettuato per il "Sostegno economico di cui all'art. 128 della L.R. 11/2010 e s.m.i." che conferma quanto sopra asserito.

Per quanto attiene ai dati contenuti nella scheda di monitoraggio per il rispetto dei termini del procedimento "Attività di divulgazione e di pubblicazione dei bandi ENFP - Tirocini brevi, inviati dal MAECI", redatta dalla Responsabile dell'UO "Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" e trasmessa con la stessa nota prot. n. 9201 del 07/10/2015, si rileva che i termini del procedimento in questione sono riferiti, nell'ambito del "Programma Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) e Programma Tirocini brevi presso le Istituzioni dell'Unione Europea, alla selezione ed alla trasmissione delle candidature del personale regionale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Condividendo tale precisazione e la dicitura, riportata nel campo "denominazione" della scheda di monitoraggio in esame, si concorda che la Responsabile della stessa UO, Dott.ssa Di Fazio, dovrà provvedere all'aggiornamento, da pubblicare sulla pagina web del Dipartimento, dei dati della scheda descrittiva del procedimento amministrativo in questione.

Per quanto attiene ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio "Relazioni internazionali e diplomatiche" (riportati sulla scheda di monitoraggio facente parte integrante del presente verbale) si rileva che sono stati rispettati i relativi termini procedurali.

Il Nucleo, quindi, sempre tramite i dati pubblicati sulla pagina web del Dipartimento, sez. "Decreti", effettua una verifica su uno dei due provvedimenti (D.P. 630/GAB del 4/11/2014) relativo alla risoluzione di "Casa Sicilia Parigi", rilevando la rispondenza dei tempi procedurali specificati sulla scheda di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'Area "Affari Generali", si evidenzia che il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali è stato effettuato sui procedimenti amministrativi di propria competenza, già in precedenza individuati con la seguente denominazione:

- Acquisizione di beni e servizi
- Liquidazione missioni del personale
- Diritto di accesso

Dall'esame dei dati riportati sulla scheda di monitoraggio (facente parte integrante del presente verbale) dei rispettivi tempi di conclusione si rileva che non sussistono casi in cui non siano stati rispettati i termini prescritti.(riportati sulla scheda di monitoraggio facente parte integrante del presente verbale)

Viene inoltre precisato che il numero riportato sulla scheda di monitoraggio per la prima tipologia di procedimenti si riferisce ai provvedimenti di impegno assunti.

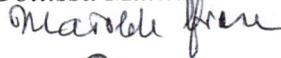
Contestualmente, consultando i dati pubblicati sulla pagina web del Dipartimento, sez. "Decreti", si effettua una verifica del rispetto dei termini procedurali sugli impegni di spesa (decreto n. 23 del 23/09/2014; decreto n.38 del 21/10/2014; decreto n.52 del 10/12/2014) effettuati per "Acquisizione di beni e servizi" che conferma quanto sopra assertito.

Per quanto attiene al procedimento denominato "Liquidazione di missioni del personale" sono stati consultati tre mandati con impegno contestuale non rilevando alcuna criticità dei termini procedurali che sono da intendersi quelli intercorrenti tra la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta missione e il mandato di pagamento. (mandato n.1 del 05/02/2014; mandato n. 7 del 05/02/2014; mandato n. 21 del 22/07/2014).

A seguito dell'analisi di tutti i report, il Nucleo prende atto che per l'anno 2014 non risultano procedimenti amministrativi per i quali non siano stati rispettati i termini previsti dalla normativa vigente e quindi dà mandato alla coordinatrice, dott.ssa Fiore, di trasmettere le risultanze del monitoraggio effettuato alla Dirigente Generale.

I componenti del Nucleo Ispettivo Interno

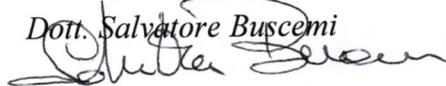
Dott.ssa Matilde Fiore



Dott. Giuseppe Lauricella



Dott. Salvatore Buscemi



Visto e approvato

Il Dirigente Generale

Maria Cristina Stimolo

