Tavola sinottica degli adempimenti connessi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nel periodo di riferimento: 1 novembre dell'anno precedente – 31 ottobre dell'anno in corso

Misure	Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura	Fase 1	Scadenza Fase 1	Fase 2	Scadenza Fase 2	Fase 3	Scadenza Fase 3	Fase 4	Scadenza Fase 4	Fase 5	Scadenza Fase 5	Strumenti di verifica sull'attuazione della misura da produrre a cura del *Referente*	Strumento di rilevazione della sostenibilità ed efficacia della misura da produrre a cura del *Referente*	Termine per la trasmissione al *RPCT* degli strumenti di verifica sull'attuazione e di efficacia sulla sostenibilità della misura
Misura *"Trasparenza"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	- Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge - Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sulla corretta e completa pubblicazione dei dati di rispettiva competenza Monitoraggio sulla corretta e completa trattazione delle richieste pervenute ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 (accesso civico "generalizzato")	Nel periodo di riferimento secondo la tempistica indicata nell'Allegato *A Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione*	Analisi dei dati del monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione ai fini della redazione del *Report* annuale da trasmettere al Responsabile Analisi dei dati del monitoraggio sulle richieste di accesso civico generalizzato pervenute ai fini della redazione della *Report* annuale da trasmettere al Responsabile	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio	- Griglia di rilevazione sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza - Scheda di Sintesi delle criticità riscontrate in sede di attuazione degli obblighi di pubblicazione - Documento di Attestazione - Scheda sull'adempimento connesso alla trattazione delle richieste di accesso civico "generalizzato"	10 Novembre
Misura *"Codice di Comportamento"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio *Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	Comunicazione: - all'Ufficio Procedimenti Disciplinari di eventuale adozione di Codici di comportamento settoriali - all'UPD e al RPCT, ai sensi dell'art 3, comma 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, di notizie di indagini penali riguardanti dipendenti della Struttura organizzativa	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura 1. Eventuale elaborazione dello schema di aggiornamento del Codice di Comportamento, in collaborazione con il RPCT 2. pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale di un Avviso per gli *stakeholders* (nel caso di aggiornamento del Codice di Comportamento)	Al 31 ottobre Nel periodo di riferimento	-------	-------	Rilascio pareri sulla interpretazione e applicazione dei Codici di comportamento	Riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di parere	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Rotazione del personale"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Predisposizione/Aggiornamento *"Programma di rotazione"* con eventuale individuazione del personale da ruotare in ciascuno dei tre anni	Al 30 giugno	Presentazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale delle richieste di attivazione di corsi di formazione destinati al personale da ruotare nel triennio	Entro il 31 luglio	Avvio della rotazione o/o delle misure alternative programmate per l'anno	Entro il 31 ottobre	- Erogazione attività di affiancamento a favore del personale neo assunto o da inserire in nuovi settori lavorativi - eventuale attivazione rotazione straordinaria (es art. art. 16, co. 1, lett. l-quater del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	- Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Conflitto di interessi"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Acquisizione delle segnalazioni, interne ed esterne, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Valutazioni e determinazioni (revocazione pratica/ costituzione del segnalante/ autorizzazione all'espletamento dell'attività)	Nel periodo di riferimento	Trasmissione al segnalante della risposta scritta sulla comunicazione pervenuta	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Ricognizione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi	Nel periodo di riferimento	Verifiche a campione su almeno il 25% delle richieste non autorizzate	Nel periodo di riferimento	Ricognizione delle eventuali segnalazioni pervenute nello svolgimento di incarichi non autorizzati ma egualmente svolti	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Acquisizione delle dichiarazioni ex. art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 39/2013	Nel periodo di riferimento	Verifiche sulla veridicità di almeno il 25% delle dichiarazioni rese dagli interessati	Nel periodo di riferimento	Ricognizione delle eventuali segnalazioni pervenute in ordine alla presenza di situazioni di Inconferibilità/Incompatibilità	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Attività successive alla cessazione del servizio (Pantouflage)"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio *Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	Inserimento della clausola anti-pantouflage nel 100% degli atti di conferimento di incarico Inserimento della clausola anti-pantouflage nel 100%: - dei contratti di assunzione - dei provvedimenti di cancellazione dal ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale (appartenente alle categorie C e D)	Nel periodo di riferimento	Inserimento della clausola anti-pantouflage nel 100% dei bandi di gara/atti predisposti agli affidamenti Inserimento della clausola anti-pantouflage nel 100%: -degli atti di conferimento di incarico - dei bandi di gara/atti predisposti agli affidamenti	Nel periodo di riferimento	Ricognizione delle eventuali segnalazioni pervenute in ordine a violazioni del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle eventuali segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P. A"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio *Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	Acquisizione di dichiarazioni in ordine all'assenza di precedenti penali di cui all'art. 35 bis del del d.lgs. n. 165/2001 riguardanti: - dai dipendenti all'atto dell'assegnazione agli uffici (art.35 bis, comma 1, lettera b) del d. lgs. n.165/2001) - dai componenti delle 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 (art.35 bis, comma 1, lettera c) del d. lgs. n.165/2001) Acquisizione di dichiarazioni in ordine all'assenza di precedenti penali di cui all'art. 35 bis del del d.lgs. n. 165/2001 riguardanti: - dai componenti delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (art.35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001) - dai dipendenti all'atto dell'assegnazione agli uffici (art.35 bis, comma 1, lettera b) del d. lgs. n.165/2001) - dai componenti delle 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 (art.35 bis, comma 1, lettera c) del d. lgs. n.165/2001)	Nel periodo di riferimento	Verifica di almeno il 15% delle dichiarazioni acquisite, ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle eventuali segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Inserimento negli avvisi relativi alla pentazione dirigenziali vacanti e negli atti di interpello delle condizioni ostative di cui all'art. 35 bis del d. lgs. n. 165/2001	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito"*	*Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*	Ricezione analisi e riscontro delle segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura nel caso di segnalazioni pervenute	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio nel caso di segnalazioni pervenute	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura nel caso di segnalazioni pervenute	10 Novembre
Misura *"Formazione del Personale"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	Svolgimento dell'attività formativa prevista per l'anno di riferimento	Nel periodo di riferimento	Erogazione attività di affiancamento a favore del personale neo assunto o da inserire in nuovi settori lavorativi	Nel periodo di riferimento	Acquisizione istanze dei *Referenti* nelle singolare formative emerse alla luce della programmata rotazione del personale	Entro il 31 luglio	Elaborazione relazione sull'attività di formazione svolta nel periodo di riferimento	Al 31 ottobre	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura e sull'attività di formazione erogata nel periodo di riferimento	10 Novembre
Misura *"Monitoraggio dei tempi procedimentali"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Esecuzione del monitoraggio periodico, riguardante i procedimenti di ciascun anno, inteso all'accertamento dell'eventuale sussistenza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti l'anno solare precedente e conseguente avvio di azioni utili per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate. Pubblicazione in attuazione dell'*onere informativo n. 234 – sull'Allegato A Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione*	Entro il 31 marzo	Relazione (da trasmettere al *RPCT* e all'Organo-politico del rispettivo ramo di Amministrazione) che -oltre a contenere l'attestazione sia dell'avvenuto adempimento degli obblighi di monitoraggio dei tempi procedimentali, sia della relativa pubblicazione dei risultati- includa: le eventuali criticità rilevate nell'attuazione della misura nonchè le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della risoluzione delle criticità	Entro il 31 ottobre	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura e sull'attività di formazione erogata nel periodo di riferimento In sano al *report* di monitoraggio sull'attuazione della misura indicare gli estremi della relazione trasmessa al *RPCT* e all'Organo-politico del rispettivo ramo di Amministrazione che -oltre a contenere l'attestazione sia dell'avvenuto adempimento degli obblighi di monitoraggio dei tempi procedimentali, sia della relativa pubblicazione dei risultati- includa le eventuali criticità rilevate nell'attuazione della misura nonchè le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini ai fini della risoluzione delle criticità	10 Novembre
Misura *"Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Acquisizione della dichiarazione, ai sensi del DPR. 445/2000, prodotta dal soggetto esterno (rappresentante legale o procuratore incaricato da imprese o enti a trattare con la Pubblica Amministrazione) di non trovarsi, né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con la Pubblica Amministrazione, in situazioni di parentela o affinità, entro il 2° grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (Art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012).	Nel periodo di riferimento	Verifica di almeno il 15% delle dichiarazioni acquisite, ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000	Nel periodo di riferimento	Ricognizione delle eventuali segnalazioni pervenute in ordine a casi di violazioni relative alle dichiarazioni prodotte dai soggetti esterni o/o all'obbligo di astensione del dipendente	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Mappatura dei processi"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Costante monitoraggio diretto a verificare la completa attuazione e la sostenibilità di tutte le misure di prevenzione e di contrasto della corruzione individuate nelle schede di mappatura delle aree di rischio vigenti	Nel periodo di riferimento	In caso di modifiche normative o organizzative o in presenza di rilevanti episodi di corruzione o di cattiva gestione, adeguamento/aggiornamento delle schede di mappatura dei processi e delle aree di rischio	Entro tre mesi, e comunque non oltre il 10 novembre del periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	Trasmissione al *RPCT*: - del registro degli eventi rischiosi riconducibili ai processi di competenza della rispettiva Struttura organizzativa e dell'elenco delle misure specifiche da adottare - dell'eventuale aggiornamento delle schede di mappatura dei processi e delle aree di rischio elaborate nel 2022	Entro il 10 novembre 2023	-------	-------	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Patti di integrità negli affidamenti"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Inserimento della previsione (secondo la quale il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara) 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 o per la fornitura di beni e di servizi	Nel periodo di riferimento	Inserimento della clausola (secondo la quale l'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione, nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo) 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 o per la fornitura di beni e di servizi	Nel periodo di riferimento	Richiamo del patto di integrità in ogni contratto/regolare, onde formarne parte integrante o sostanziale	Nel periodo di riferimento	Verifiche sul 100% delle eventuali segnalazioni pervenute	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio	Analisi e riscontro delle segnalazioni (riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i dipendenti nonchè i soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione) direttamente ricevute o pervenute attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, da parte della società civile	Nel periodo di riferimento	Valutazione (ed adozione di eventuali iniziative) di suggerimenti, osservazioni e proposte, atti a migliorare le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, direttamente ricevuti o pervenuti attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, da parte della società civile	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Iniziative di informatizzazione dei processi."*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica	Ricezione da parte dei *Referenti* di eventuali istanze volte ad individuare processi da informatizzare	Nel periodo di riferimento	Attivazione della procedura di informatizzazione dei processi eventualmente individuati nel periodo di riferimento precedente	Entro il 31 ottobre	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	*Report* di mcnitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
Misura *"Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e controllate"*	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* di ciascun Dipartimento/Ufficio che esercita attività di vigilanza	Attività di ricognizione delle società e degli enti vigilati, partecipati o controllati, verificando la loro natura giuridica, le attività svolte e gli adempimenti da porre in essere in attuazione della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Nel periodo di riferimento	Attività di impulso, nei confronti delle società e degli enti vigilati, partecipati o controllati, finalizzata ad assicurare il compiuto assolvimento delle prescrizioni di legge	Nel periodo di riferimento	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre
"Misure ulteriori (specifiche) da attivare nell'ambito dell'area di rischio contratti pubblici"	*Il Referente per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi	Attuazione, secondo una programmazione triennale a scorrimento, delle misure ulteriori (specifiche) elencate al paragrafo 4.3.3 del PNA, Aggiornamento 2015, (pag.33)	Ogni anno	Monitoraggio sull'attuazione della misura	Al 31 ottobre	-------	-------	-------	-------	-------	-------	*Report* di monitoraggio	Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura	10 Novembre