



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario/Direttore Generale

U. O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Supporto giuridico e amministrativo

Ai Dirigenti
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione P.T.P.C.T. 2020-2022 – *monitoraggio e controllo.*

Com'è noto, in conformità alle prescrizioni del PNA 2019 e del vigente PTPCT, il RPCT è chiamato a svolgere il monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione adottate.

Al fine di consentire la verifica dell'attuazione delle misure, il *Capo XI-Monitoraggio* del PTPCT 2020-2022 prevede un sistema di monitoraggio su più livelli, coordinato con il sistema dei controlli interni.

All'art 57 del Piano è previsto il monitoraggio di primo livello che deve essere attuato dai Dirigenti, nell'ambito della struttura organizzativa cui sono preposti.

Al fine di espletare il monitoraggio di propria competenza, i Dirigenti devono *acquisire le dichiarazioni rese dai dipendenti, in relazione ai compiti e funzioni assegnate*, dichiarazioni che possono essere rese mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da questa U.O.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi che deve essere rilasciata:

- dal RUP all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito della procedura di gara;
- da eventuali componenti di commissioni di gara.

In applicazione del successivo art. 58 del Piano, il RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto U.O Anticorruzione e Trasparenza, attuerà il monitoraggio di secondo livello sugli adempimenti previsti che consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio da parte delle unità organizzative in cui si articola l'Ente.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT, per il tramite della U.O. Anticorruzione e Trasparenza, ha il compito di controllare le dichiarazioni mediante la richiesta di documenti, dichiarazioni, verbali etc..

Per l'anno in corso, le misure oggetto di monitoraggio sono state individuate nella tabella riportata all'art. 56 del PTPCT, prevedendo verifiche quadrimestrali in concomitanza con la periodicità stabilita dal relativo regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

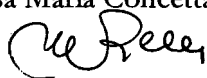
Si ricorda che per il primo quadrimestre dell'anno in corso verranno verificate le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità e le dichiarazioni sui conflitti di interesse.

Si fa presente, inoltre, che la scrivente U.O. effettuerà il monitoraggio delle misure di prevenzione comuni a tutto il personale/direzioni di cui agli articoli 18, 28, 29.

Nell'ottica della più ampia e completa collaborazione, tenuto conto che il contributo apportato all'attuazione del processo di gestione del rischio e il grado di collaborazione con il RPCT costituiscono elementi di valutazione delle performance, si invitano, i Signori Dirigenti nella qualità di *Referenti*, a farsi parte diligente nei controlli di primo livello ed in particolare, a verificare:

- la completezza degli atti amministrativi, sia in relazione alla duplice valutazione istruttoria (Dirigente e RUP) che all'acquisizione delle dichiarazioni;
- le dichiarazioni sul rispetto dei tempi procedurali ossia che i responsabili del procedimento nella proposta abbiano dato atto del mancato rispetto, motivando le cause del ritardo;
- la presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;
- l'adozione di un determinato regolamento/procedura come previsto in sede di mappatura dei processi tra le azioni da attuare;
- il rispetto del diritto di accesso accesso civico nonché l'avvenuto aggiornamento trimestrale del *registro degli accessi*;
- la mappatura dei processi delle aree a rischio 5, 6, 8, 9 e 10 rientranti nell'ambito di proprio competenza (da effettuare entro il 31 maggio 2020);
- la rotazione del personale delle aree a rischio 3, 4, 7, 11 e 12 di propria competenza.

Il Responsabile dell'U.O.
Dott.ssa Maria Concetta Reale



Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Giuseppe Vella

