



COMUNE DI MISILMERI

(C i t t a m e t r o p o l i t a n a d i P a l e r m o)

SEGRETERIA GENERALE

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

E, p.c. A tutti i Responsabili di Area
Al Sindaco
LL.SS.

Oggetto: CIRCOLARE PTPCT 2020 – Monitoraggio misure di prevenzione anticorruzione .

- VISTO il PTPCT 2020/2022, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2020, in cui al par. 7 e ss.gg. Viene disciplinato il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste;
- VISTO il Piano di monitoraggio per il 2020 sull'attuazione delle misure del PTPCT 2020/2022, approvato con delibera di G.C. n. 37 del 29.06.2020;
- RILEVATO che si rende necessario procedere all'adempimento citato in oggetto;
- DATO ATTO che:
 - a) il monitoraggio del PTPCT deve:
 - - poter intercettare rischi emergenti;
 - - identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura;
 - - prevedere nuovi e piu' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
 - b) il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure, che riveste particolare importanza, va condotto al fine di consentire opportuni e tempestivi interventi correttivi in caso di criticita' emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura;
- TENUTO PRESENTE che i risultati del monitoraggio devono essere riportati nel PTPCT da aggiornare annualmente;
- CONSIDERATO che, nel caso di misure in corso di attuazione, va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione;
- EVIDENZIATO che, per la valutazione dell'efficacia delle misure e del PTPCT, l'amministrazione si riserva di dotarsi di appositi strumenti di valutazione;
- CONSIDERATO che i Responsabili di P.O. devono collaborare con il RPCT nell'effettuazione dei monitoraggi sulle misure e sul piano;
- RILEVATO che il piano di monitoraggio prevede due livelli di monitoraggio: il primo livello, di autovalutazione da parte dei Responsabili di Area, sull'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione, e il secondo livello di verifica, da parte del RPCT, sull'attuazione delle misure da parte dei Responsabili di Area, nonché sull'efficacia delle misure e del piano anticorruzione;

- Che il monitoraggio prevede la verifica sull'attuazione di tutte le misure generali ai processi di competenza di ciascuna area con indice di rischio alto, mentre per le misure specifiche, applicando un sistema di gradualità, il monitoraggio verte sull'attuazione delle misure relative a intensificazione controlli dichiarazione sostitutive e formazione specialistica su tematiche d'ufficio, ai processi con indice di rischio Alto;
- Si richiede ai Sig.ri Responsabili P.O. in indirizzo, di provvedere alla trasmissione dei reports limitatamente ai processi di rispettiva competenza con indice di rischio alto in ordine all'attuazione delle misure generali e le specifiche solamente per quei processi con indice di rischio alto che prevedono quali misure specifiche solamente intensificazione controlli dichiarazioni sostitutive e formazione specialistica su tematiche d'ufficio, al RPCT entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente.
- A tal fine si allegano:
 - - l'elenco delle misure generali;
 - - l'Elenco delle misure specifiche di prevenzione contenute nel PTPCT di competenza di ciascun dirigente/responsabile P.O.
- Le schede di mappatura dei processi di rispettiva competenza;

Cordiali saluti.

Misilmeri 29/06/2020

F.to
Il Segretario Generale
D.ssa Rosalia Di Trapani