



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5830 del 29/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5437

29/12/2023

Il Segretario Generale

“Servizi Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza, U.R.P.”

OGGETTO: Obiettivo esecutivo 2023 C01 “Aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro dell’Ente, compresi quelli relativi agli appalti del PNRR, con valutazione e trattamento del rischio corruttivo secondo gli indirizzi ed i criteri di tipo qualitativo di cui all’Allegato 1 del PNA 2019 e del PNA 2022.” collegato all’indicatore di performance organizzativa della Segreteria Generale di cui al D.S. n. 290 del 15/12/2023 “**Modifica degli obiettivi 01 del Segretario Generale e dell’obiettivo Comune 01 di cui all’Allegato 4 alla Sottosezione 2.2. “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto Sindacale n. 258 del 17/11/2023.** Approvazione Report finale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con decreto sindacale n. 121 del 19/05/2023 è stata adottata la “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”;

- con decreto sindacale n. 201 del 11/08/2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025 contenente fra gli allegati anche la Sottosezione di Programmazione denominata “Rischi Corruttivi e Trasparenza” nella quale tra l’altro sono indicate le misure di prevenzione per l’anno 2023;

- con decreto sindacale n. 258 del 17/11/2023 è stato rimodulato il “Piano degli obiettivi esecutivi anno 2023” di cui all’Allegato 4 alla Sottosezione 2.2. “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto Sindacale n. 201 dell’11/08/2023”;

- con decreto sindacale n. 290 del 15/12/2023 sono stati modificati gli obiettivi 01 del Segretario Generale approvato con D.S. n. 258 del 17/11/2023;

- la Sottosezione di Programmazione denominata “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2023/2025 – adottato con D.S. n. 201 del 11/08/2023 prevede l’aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro dell’Ente, compresi quelli relativi agli appalti del PNRR, con valutazione e trattamento del rischio corruttivo secondo gli indirizzi e i criteri di tipo qualitativo di cui all’All. 1 del PNA 2019 e PNA 2022;

Considerato che:

- la scrivente, n.q. di RPCT, con la nota prot. n. 26743/23 del 31/07/2023 ha richiesto l'aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro dell'Ente di cui all'Obiettivo esecutivo 2023_C01;

- non potendo essere realizzata la seconda fase dell'obiettivo predetto, la scrivente con nota prot. n. 45282/23 del 01/12/2023 ha comunicato la modifica dell'attività prevista con il supporto alle Direzioni, alla Direzione Generale, al Corpo di Polizia Metropolitana per l'attività di mappatura dei processi da parte della Segreteria Generale;

- il Direttore Generale, i Dirigenti, il Corpo di Polizia Metropolitana hanno dato riscontro a quanto sopra richiesto con le seguenti note:

- a) Direttore Generale – **nota prot. n. 48237 del 20/12/2023;**
- b) Corpo Polizia Metropolitana – **nota prot. n. 48264 del 21/12/2023;**
- c) I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale – **nota prot. n. 48660 del 22/12/2023;**
- d) II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” – **nota prot. n. 48025 del 19/12/2023;**
- e) III Direzione “Viabilità Metropolitana” – **nota prot. n. 48937 del 27/12/2023;**
- f) IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” – **nota prot. n. 48232 del 20/12/2023;**
- g) V Direzione “Patrimonio e Protezione Civile” – **note prot. n. 6183 del 28/12/2023;**
- h) VI Direzione “Ambiente” – **nota prot. n. 48116 del 20/12/2023;**
- i) VII Direzione “Pianificazione” – **nota prot. n. 48770 del 22/12/2023;**

Tenuto conto che:

- l'indicatore di performance organizzativa riferito alla scrivente dall'Allegato B del D.S. n. 290 del 15/12/2023 prevede la “verifica ed approvazione della mappatura dei processi a rischio corruttivo e individuazione delle relative misure generali e specifiche”

- per i Dirigenti, il Direttore Generale e il Corpo di Polizia Metropolitana gli indicatori del grado di raggiungimento dell'Obiettivo in oggetto indicato sono dati – oltre che dalle note di trasmissione dell'Elenco dei processi di competenza aggiornati rispetto a quelli previsti nel PIAO 2023/2025 - anche dal rapporto tra il n. di processi a rischio corruttivo basso, medio ed alto aggiornati (comprensivi degli appalti del PNRR) rispetto al n. di processi a rischio basso, medio ed alto identificati nella suddetta Sottosezione “*Rischi Corruttivi e Trasparenza*”;

- la scrivente, n.q. di RPCT, con la collaborazione dell'Ufficio di Prevenzione della Corruzione ha provveduto a supportare la Direzione Generale, le Direzioni ed il Servizio di Polizia Metropolitana per l'attività di mappatura dei processi;

- le schede di cui trattasi, inviate dal Direttore Generale, dai Dirigenti e dal Corpo di Polizia Metropolitana risultano aggiornate nelle misure percentuali a fianco di ciascuno indicate nel seguente Report:

Direttore Generale/Direzioni/Corpo di P. M.:	Schede Processi di Lavoro a rischio corruttivo basso, medio ed alto (compresi appalti PNRR) trasmesse n.:	Schede verificate ed aggiornate relative ai processi di lavoro a rischio corruttivo basso, medio ed alto (compresi appalti PNRR) n.:	% Schede processi verificate ed aggiornate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025 (approvato con Delib. della G.C. n. 420 del 31/08/2023):
Direzione Generale	7	7	100%

Corpo P.M.	12	12	100%
I Direzione	13	13	100%
II Direzione	4	4	100%
III Direzione	9	9	100%
IV Direzione	8	8	100%
V Direzione	11	11	100%
VI Direzione	9	9	100%
VII Direzione	6	6	100%
Totali complessivi:	79	79	100%

Considerato che:

- finalità primaria del presente Obiettivo – in coerenza con gli indirizzi fissati da questa Amministrazione in materia di legalità e di trasparenza - è quello di ottimizzare la prevenzione del rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con l'effettiva adozione di misure di prevenzione e di contrasto dell'illegalità sempre più aggiornate ed adeguate alla suddetta finalità, incrementando la trasparenza della suddetta attività nella convinzione che la prima misura, utile al summenzionato obiettivo, sia proprio quella di ampliarne la conoscibilità verso l'esterno concorrendo, contestualmente, alla concreta attuazione del principio d'imparzialità e di buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- **Approvare** il suesposto Report relativo all'attività di verifica posta in essere dalla scrivente, n.q. di R.P.C.T., sulla totalità dei processi di lavoro - in correlazione al summenzionato indicatore di performance organizzativa facente capo alla scrivente – dando atto del contestuale collegato adempimento dell'obiettivo esecutivo comune 2023_C01 da parte del Direttore Generale, dei Dirigenti, del Corpo di Polizia Metropolitana nei termini sopra specificati in tabella;

- **Approvare**, altresì, l'Allegato A (*Catalogo dei processi di lavoro distinto per aree e livelli di rischio, comprensivo delle misure generali e specifiche attuate*) nonché le n. 79 Schede denominate Allegato B (*Mappatura Processi di lavoro di tutte le Direzioni, della Direzione Generale, del Corpo di Polizia Metropolitana*) come sopra opportunamente aggiornati all'esito della complessiva attività di verifica svolta dalla scrivente;

Dare atto che:

- il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Visti:

- Il d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- La legge n.190/2012 e ss.mm.ii. (c.d. *legge anticorruzione*);
- Il D.lgs, 33/2013 ss.mm.ii (c.d. *decreto trasparenza*);

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla deliberazione Anac 1064 del 13/11/2019;
- Il PNA 2022 approvato con **Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023**;
- L'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.S. n. 137 del 27/06/2023 con il quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina della Misurazione e Valutazione della Performance e del sistema premiale (SmiVaP)";
- La Determinazione del Segretario Generale n. 1953 del 26/05/2023 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi anno 2023 al personale della Segreteria Generale;
- La Determinazione del Segretario Generale n. 3558 del 15/09/2023 con la quale si è proceduto alla modifica degli obiettivi anno 2023 al suddetto personale;

Visto il Decreto Sindacale n. 262 del 04/11/2022 di nomina del Segretario Generale della Città Metropolitana quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti,

1. DI APPROVARE il seguente Report relativo all'attività di verifica posta in essere dalla scrivente, n.q. di R.P.C.T., sul 100% dei processi di lavoro trasmessi dalla Direzione Generale, da tutte le Direzioni e dal Corpo di Polizia Metropolitana, conseguendo, pertanto, il valore massimo atteso dall'indicatore di performance organizzativa, facente capo alla scrivente specificato dall'Allegato B del D.S. n. 290 del 15/12/2023 e dando atto, altresì, del contestuale adempimento dell'Obiettivo esecutivo comune 2023_C01 da parte dello stesso Direttore Generale, delle stesse Direzioni e del Corpo di Polizia Metropolitana nei termini specificati nella tabella che segue:

Direttore Generale/Direzioni/Corpo P.M.:	Schede processi di lavoro a rischio basso, medio ed alto (compresi appalti PNRR) trasmesse n.:	Schede verificate ed aggiornate relative ai processi di lavoro a rischio corruttivo basso, medio ed alto (compresi appalti PNRR) n.:	% Schede processi verificate ed aggiornate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025 (approvato con Delib. della G.C. n. 420 del 31/08/2023):
Direzione Generale	7	7	100%
Corpo P.M.	12	12	100%
I Direzione	13	13	100%
II Direzione	4	4	100%
III Direzione	9	9	100%

IV Direzione	8	8	100%
V Direzione	11	11	100%
VI Direzione	9	9	100%
VII Direzione	6	6	100%
Totali complessivi:	79	79	100%

2. DI APPROVARE, altresì, l'Allegato A (*Catalogo dei processi di lavoro distinto per aree e livelli di rischio, comprensivo delle misure generali e specifiche attuate*) nonché le n. 79 Schede denominate Allegato B (*Mappatura Processi di lavoro di tutte le Direzioni e della Direzione Generale*), opportunamente aggiornate a seguito della complessiva attività di verifica svolta dalla scrivente e che saranno utilizzati in sede di redazione e predisposizione della Sottosezione di Programmazione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO 2024/2026.

3. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, copia della presente Determina – unitamente ai relativi allegati - al Servizio Sistema dei Controlli e Monitoraggio Ciclo della Performance della Direzione Generale;

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" - sotto-sezione di primo livello "**Altri contenuti**" - sotto sezione di secondo livello "**Prevenzione della Corruzione**";

5. DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con decreto sindacale n. 114 del 01/06/2021.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL SEGRETARIO GENERALE
*n.q. di Responsabile della Prevenzione della
 Corruzione e Trasparenza*

R. CARRUBBA
 Firmato digitalmente