

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL	
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento														
	A 2.) Progressioni di carriera														
	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione														

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio: Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"Impatto" Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

DATA 06.04.2018

Il Dirigente della Struttura organizzativa



PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di)	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatorie	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione beni, servizi per il funzionamento delle Strutture		Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale	scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio	Interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	4,5	trasparenza -codici di comportamento- rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
B 2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre		Non corretta individuazione della procedura di affidamento	Fase progettuale	Frazionamento fittizio delle commesse per eludere gli obblighi di gara pubblica	Interno	Discrezionalità- assenza di collegialità nella progettazione	4,5	trasparenza -codici di comportamento- rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettera d'invito		Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese	Redazione del bando di gara/ lettera d'invito	Scelta ad hoc di requisiti tecnici, organizzativi o economico/finanziari	Interno	Debolezza della norma originaria - assenza di controllo da parte di soggetto terzo	4,8	trasparenza - formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera d'invito	Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/ lettera d'invito	Scelta e calibrazione ad hoc dei fattori ponderali per la valutazione	Interno	Incompletezza della normativa vigente - assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	4,8	trasparenza -obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	



PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di)	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL	
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatorie	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Mancata indicazione preliminare dei criteri di attribuzione dei punteggi	Interno	assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	4,4	trasparenza -rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia 091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
	B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Svolgimento gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	Svolgimento gara/ subprocedimento verifica	Arbitrarietà -Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento di verifica	interno/ esterno	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP)- assenza di controllo della veridicità dei documenti	4,6	trasparenza obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia 091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
	B 7.) Procedure negoziate	Affidamento di forniture e servizi senza gara pubblica	Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - frodolenta individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta	Inoltro lettere d'invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,5	trasparenza -codici di comportamento - formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia 091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	
	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi senza gara	Scelta pilotata dell'operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	Scelta del contraente - Inoltro ordinativo	Scelta di un solo soggetto da invitare	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,5	trasparenza -codici di comportamento - formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesualdo Giuseppe Palagonia 091-7076670 gesualdo.palagonia@regione.sicilia.it	

DATA 06.04.2018



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di)	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatorie	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 9.) Revoca del bando	Decreto	Ricorso improprio al provvedimento di revoca per bloccare gli esiti o riformulare gli atti di una gara al fine di avvantaggiare determinati operatori economici	Emanazione del provvedimento di revoca	Emanazione di decreti non sostenuti da adeguate motivazioni	Interno	Assenza di sistemi di controllo ex post	4,5	trasparenza	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesuaido Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesuaido.palagonia@regione.sicilia.it	
	B 10.) Redazione del cronoprogramma	Capitolato d'appalto	Redazione del cronoprogramma finalizzata a favorire l'affidatario dell'appalto in fase di esecuzione	Redazione atti di gara	Scelta di tempistiche di esecuzione dell'appalto difficilmente accettabili dai potenziali partecipanti alla gara, al fine di limitare il numero dei concorrenti	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione	4,8	trasparenza - formazione-rotazione del personale	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 6 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"	Gesuaido Giuseppe Palagonia	091-7076670 gesuaido.palagonia@regione.sicilia.it	
	B 7.) Procedure negoziate	Affidamento di forniture e servizi senza gara pubblica	Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - fraudolenta individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta	Inoltro lettere d'invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,5	trasparenza -codici di comportamento- formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE	Udila Tarantino	091-7076778 lida.tarantino@regione.sicilia.it	
	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi senza gara	Scelta pilotata dell'operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	Scelta del contraente - Inoltro ordinativo	Scelta di un solo soggetto da invitare	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,5	trasparenza -codici di comportamento- formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato, dopo l'adozione del piano	AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE	Udila Tarantino	091-7076778 lida.tarantino@regione.sicilia.it	

DATA 06.04.2018



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di)	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatorie	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
	B 7.) Procedure negoziate	Affidamento di forniture e servizi senza gara pubblica	Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - fraudolenta Individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta	Inoltro lettere d'invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,6	trasparenza -codici di comportamento- formazione-rotazione personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma telematica (CONSIP)	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 4 "STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA"	Giuseppe Nobile	091-7076762 gnobile@regione.sicilia.it
	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi senza gara	Sceita pilotata dell'operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	Sceita del contraente - Inoltro ordinativo	Sceita di un solo soggetto da invitare	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,6	trasparenza -codici di comportamento- formazione-rotazione personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma telematica (CONSIP)	Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 4 "STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA"	Giuseppe Nobile	091-7076762 gnobile@regione.sicilia.it
	B 7.) Procedure negoziate	Affidamento servizi di Advisory tecnico - finanziari	Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - fraudolenta Individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta	Inoltro lettere d'invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione -discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,6	trasparenza -codici di comportamento- formazione-rotazione personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato, dopo l'adozione del piano	SERVIZIO 5 "PARTECIPAZIONI"	Rossana Signorino	091-7076677 rossana.signorino@regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di)	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatorie	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Rating della Regione Siciliana	Sede di contrattazione del corrispettivo	Fase contrattuale	Azioni di alterazione del corrispettivo finale	Interno	Discrezionalità in fase di contrattazione	5,0	Rotazione del personale	Maggiore collegialità nell'espletamento del processo - Formazione specialistica	2018	Servizio Tesoro	Filippa Palagonia	091 -7076734 fpalagonia@regione.sicilia.it
	B 8.) Affidamenti diretti	Operazioni in derivati (swap)	Controlli incompleti	Fase di controllo	Omissioni nei controlli	Interno	Assenza in fase di controllo	5,5	Rotazione del personale	Maggiore collegialità nell'espletamento del processo - Formazione specialistica	2018	Servizio Tesoro	Filippa Palagonia	091 -7076734 fpalagonia@regione.sicilia.it

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
 Il Valore della "probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
 Il Valore dell'"impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"impatto"
 Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

DATA 06.04.2018

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area C) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.1.) Autorizzazioni													
	C.2.) Concessioni													

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
 Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
 Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"Impatto"
 Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

DATA 06.04.2018

Il Dirigente della Struttura organizzativa

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.L. (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).													

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio: Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"impatto" Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

DATA 06.04.2018

Il Dirigente della Struttura organizzativa



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) *	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL	
AREA E) (Ulteriore)		Liquidazione spese legali	Discrezionalità nella scelta dell'iter procedimentale	Liquidazione	Omissione di controllo sulla congruità del rimborso richiesto	Interno		3,3		Prescrizione della richiesta del parere di congruità sull'entità all'Avv. Stato	Immediato	AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE	Lidia Tarantino	091-7076778 lidia.tarantino@regione.sicilia.it	
		Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile	Omissioni nel controllo documentale	Controllo	Omissioni nel controllo documentale	Interno/Esterno	Discrezionalità nell'interpretazione della normativa in determinati ambiti	8,7	trasparenza -codici di comportamento - o - rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Adozione di checklist uniformi - task force personale Ragionerie	2018	Ragionerie Centrali			

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio: Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"Impatto" Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25