



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 procedimenti)	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	Termini stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A.1.) Reclutamento	Procedimento conferimento incarico di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico-Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico stipula contratto tra soggetto incaricato e organo politico	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità della scelta/Controlli inadeguati	4,2	Trasparenza	Controlli	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto	091 7072824 gabinetto.autonomiefunzione pubblica@regione.sicilia.it
		Procedimento conferimento incarico di consulenza ex art.51 L.r.n.41/85	Conferimento incarico a soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico-Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico- sottoscrizione conferimento incarico	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità della scelta/Controlli inadeguati	4,2	Trasparenza	Controlli	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto	091 7072824 gabinetto.autonomiefunzione pubblica@regione.sicilia.it
	A.2.) Progressioni di carriera												

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica 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



Il Capo di Gabinetto Maurizio Guida

DATA 10-4-2008



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione del rischio 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		RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	
Area D) Proposta di nomina di competenza del vertice politico	D1.) Proposta di nomina commissari straordinari/ Presso enti locali e organi degli enti vigilati (Fondo pensioni ecc.)	Procedura di nomina	Proposta di nomina di soggetti interni/esterni non in possesso dei requisiti o per i quali sussistono cause di incompatibilità	Individuazione del soggetto da nominare e verifica sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti dei requisiti generali e specifici e all'assenza di cause ostative rese. Ricezione documentazione Individuazione del soggetto da nominare e verifica sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti dei requisiti generali e specifici e all'assenza di cause ostative rese. Relazione attestazione di possesso dei requisiti Trasmissione documentazione alla Presidenza della Regione siciliana per le successive incombenze	Verifica della completezza della documentazione Analisi delle dichiarazioni prodotte	esterno/interno	Evoluzione della normativa e difficoltà interpretative	4,2	Trasparenza	Controlli	anno solare	Segreteria Tecnica	Capo della Segreteria Tecnica	091.7073230 gabinetto.autonomiefunzionepubblica@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

10-4-2018





PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione del rischio per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali	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		
									Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area D) Nomina di competenza del vertice politico Assessore	D1.) Nomina Commissari su enti locali vigilati per interventi sostitutivi	Procedura di nomina	Designazione di soggetti interni/esterni non in possesso dei requisiti o per i quali sussistono cause di incompatibilità	<p>Ricezione documentazione</p> <p>Verifica sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti da designare dei requisiti generali e specifici e all'assenza di cause ostative rese.</p> <p>Relazione attestazione di possesso dei requisiti</p> <p>Trasmissione documentazione al Dipartimento per i successivi adempimenti, predisposizione del provvedimento di nomina dei soggetti esterni/interni e conclusione dell'iter procedurale</p>	<p>Verifica della completezza della documentazione</p> <p>Analisi delle dichiarazioni</p>	Perimetro (dove)	Evoluzione della normativa e difficoltà interpretative	4,2	Trasparenza	Controlli	anno solare	Segreteria Tecnica	Capo della Segreteria Tecnica	091.7073230 gabinetto.autonomiefunzionepubblicae@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 10-4-2018

Capo di Gabinetto Maurizio Guida