



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio della Segreteria di Giunta

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)	FASIAZIONI	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 PNA)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e settoriali)		Obbligatoria	Ulteriore	Termine ultimo di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTI RESPONSABILI
Area E)	AFFARI GENERALI	Protocollo Informativo	Mancata protocollazione o inosservanza delle regole al fine di agevolare o sfavorire soggetti determinati	Registrazione degli atti al protocollo con il programma di protocollo informatico IRIDE	Disposizioni all'addebi al protocollo contrarie alle procedure e alle regole di trasparenza In fedeltà dell'addebi	Interno	Condizioni ambientali, Sensibilità alle pressioni esterne	2,7	Codice di comportamento	Rispetto delle regole normative e procedure	Segretario della Giunta	Antonina Rosoliti	091 7079258 arrosoliti@regione.sicilia.it
											Struttura di Coordinamento 1	Salvatore Milazzo	091 7079033 salvatore.milazzo@regione.sicilia.it

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

30 MARZO 2018

Il referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

DATA



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Proliferazione

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio della Segreteria di Giuria

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)	FASIAZIONI	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 PNA) ²	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Terminie eliminato di redazione della misura della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						Pertinetto (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore		
Area B)	Affari Generali	Coazione risone o/o indennità di presenza (ex art 10)	Favorire soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi	Attribuzione dei benefici	Assogazione impropria o favoritismi da parte del dirigente in tema di benefici di natura economica e non (carichi di lavoro, premialità ecc.)	Interno	Abuso del potere decisionale	4,5	Codice di comportamento	continuo	Strutture di Coordinamento 1	DIRIGENTE RESPONSABILE Salvatore Milazzo 091 7075033 smilazzo@regione.sicilia.it
											Strutture di Coordinamento 2	Roberto Beberli 091 7075256 rbeberli@regione.sicilia.it
												Strutture di Coordinamento 3

*N.B. (2) seguito al rapporto le istruzioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Istruzione sulle modalità di seguire nelle operazioni di valutazione del rischio. Il valore della "prevalibilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della prevalibilità". 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

Handwritten signature

30 MARZO 2018

Il referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

DATA



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio della Segreteria di Giunta

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (definizione e descrizione del rischio per ogni classe di procedimenti)	FASIAZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (Cm)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 2 del P.M.A.)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di riduzione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (Dati)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e processuali)		Obbligatoria	Ulteriore		Struttura organizzativa	DIRETTORE RESPONSABILE	NUMERO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
Area 5)		Rilevazione dei riguardanti la gestione del personale	Elusione delle regole in materia di rilevazione delle presenze	Rilevazione servizi real	Produzione di false o irregolare documentazione Rilascio da parte del dirigente di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recupero di ore non lavorate	Interno	Infedeltà del soggetto agente	6,3	Codice di comportamento		continuo	Struttura di coordinamento 1	Dirigente Massimo	091 707003 massimo@regione.sicilia.it
												Struttura di coordinamento 2	Roberto Barberi	091 707348 r.barberi@regione.sicilia.it
												Struttura di coordinamento 3	Elisa Scavella	091 707079 escavella@regione.sicilia.it

*ME (P) seguito si riportano le Istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle 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 regole della tabella "Indici di valutazione della probabilità". Il valore dell'"impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle regole della tabella "Indici di valutazione dell'impatto". Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

30 MARZO 2018

DATA

Il referente per la prevenzione della corruzione è per la trasparenza



Regione Siciliana

Presidenza

Ufficio della Segreteria di Giunta

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 procedimenti)	FASIAZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (cune)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del PNA)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (Pave)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRETTORE RESPONSABILE
Area F)	Affari Generali	Giunzione del contenzioso Rapporti con l'Ufficio Legislativo e Legale e Avvocatura dello Stato	Interessi personali volti a ritardare la trasmissione degli atti, e finalizzati a favorire la controparte della Amministrazione.	Predeposizione di memoria difensiva correlata della cartella o con la tempestività richiesta dall'Avvocatura e Ufficio, L. e Legale	Omissione o ritardo nella trasmissione degli atti	Interno	Infedeltà del dipendente	3,5	Rispetto dei vincoli normativi e procedurali. Codice di comportamento.	continuo	Struttura di Coordinamento 1	Salvatore Milazzo	091 7079033 milazzo@regione.sicilia.it
											Struttura di coordinamento 2	Roberto Barberi	091 7079266 rbarberi@regione.sicilia.it
												Struttura di coordinamento 3	Elaine Buccella

*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 (per il valore massimo = 25)

DATA 30 MAR 2018

Il referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza