



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

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	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
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.E. (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 24 OTT. 2018





Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/Ufficio:

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

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 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		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore		
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 1) A Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisti beni e servizi e/o forniture per il funzionamento delle strutture e affidamento lavori di piccola manutenzione, affidamento di noleggio fotocopiatrici	individuazione di beni e servizi e/o forniture finalizzata a favorire un determinato fornitore	individuazione fabbisogno	Scelte di caratteristiche di un bene e/o servizio riconducibile ad un determinato fornitore	Interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	2	rispetto dei codici di comportamento, obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse	presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità in capo ad un unico dipendente con assegnazione di personale all'ufficio del consegnatario	non appena viene assegnato personale al Dipartimento	STRUTTURA ORGANIZZATIVA  Area Affari e Servizi Generali  Dirigente pro-tempore dell'Area - arch. Patrizia Vinci  0917079725 pvinci@regione.sicilia.it
	B 1) S1-S2-S3-S4 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi e forniture (servizi di catering servizio stampa; forniture di brochure; servizi fieristici; servizi promozionali; corsi di formazione) sotto soglia	individuazione di beni e servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato fornitore	fase progettuale/redazione del provvedimento	inosservanza normativa appalti pubblici	Interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2,2	trasparenza, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	formazione del personale	immediato	Dirigenti pro-tempore dei servizi dot. Leonardo Catagnano; dot. Gaetano D'Anna; dott. Alfonso Milano; dott. Giuseppe Dimino  0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079594 gaetanodanna@regione.sicilia.it; ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it



24 OTT. 2018

DATA

Il Dirigente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
Il Dirigente Generale

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 FNA)*	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	RECATO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 1) S1-S2-S3-S4 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi con interventi a titolarità del FEAMP sopra soglia	non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/redazioni del provvedimento	inosservanza normativa appalti pubblici	interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2,2	Informazione, pubblicità e trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	formazione del personale	immediato	Servizio 4 - Sviluppo Locale Servizio1-Programmazione; Servizio 2-Mare mediterraneo; Servizio3 -Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; dott. Gaetano D'Anna, dott. Alfonso Milano, dott. Giuseppe Dimino	0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it; ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it
	B 2) A Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamento diretto d. lgs. 50/16 mediante mercato elettronico	non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/redazioni del provvedimento	frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica	interno	Discrezionalità, carenza di personale che comporta difficoltà organizzative	2	trasparenza, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse		immediato	Area Affari e Servizi Generali	Dirigente protempore dell'Area - arch. Patrizia Vinci	0917079725 pvinci@regione.sicilia.it
	B 2) S1-S2-S3-S4 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	provvedimento di determina a contrarre e successiva individuazione dei procedimenti previsti dal codice degli appalti	non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/redazioni del provvedimento	frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica	interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2,2	trasparenza, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	formazione del personale	immediato	Servizio 4 - Sviluppo Locale Servizio1-Programmazione; Servizio 2-Mare mediterraneo; Servizio3 -Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; dott. Gaetano D'Anna, dott. Alfonso Milano, dott. Giuseppe Dimino	0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it; ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it
	B 3) S1 Requisiti di qualificazione													



24 OTT. 2018

DATA

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il Dirigente Generale

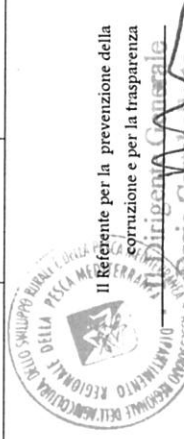
INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

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 F.N.A.) *	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL						
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore											
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 4) Requisiti di aggiudicazione	Affidamento lavori e/o acquisizione beni e servizi con interventi a titolarità del FEAMP sopra soglia	definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	redazione lettera di invito	inosservanza normativa appalti pubblici	interno/esterno	Discrezionalità, carenza di personale che comporta difficoltà organizzative	2,2	Garantire la rotazione delle ditte affidatarie fino a quando la ditta fornitrice non verrà individuata dalla Centrale Unica degli acquisti	presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità in capo ad un unico dipendente con assegnazione di personale all'ufficio del consegnatario	Immediato	Servizio 4 - Sviluppo Locale Servizio 1 - Programmazione; Servizio 2 - Mare mediterraneo; Servizio 3 - Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; dott. Gaetano D'Anna, dott. Alfonso Milano, dott. Giuseppe Dimino	gaetanodanna@regione.sicilia.it ; 0917079694 ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it	0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it						
																Aggiornamento del personale e rotazione nell'assegnazione di incarico RUP; maggiori controlli sulle dichiarazioni rese dalla ditta	Partecipazione del personale con incarico di RUP a corsi formativi in materia di appalti e contratti pubblici con riferimento sia a lavori che a beni e servizi	immediato	Servizio 4 - Sviluppo Locale Servizio 1 - Programmazione; Servizio 2 - Mare mediterraneo; Servizio 3 - Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; dott. Gaetano D'Anna, dott. Alfonso Milano, dott. Giuseppe Dimino	leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it ; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it



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 FNA)*	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		
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 5)A Valutazione delle offerte	Acquisti beni e servizi per il funzionamento delle strutture	mancati adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti	valutazione delle offerte- autorizzazione alla fornitura/	inosservanza normativa appalti pubblici	interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2	Informazione, pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	formazione del personale	immediato	arch. Patrizia Vinci 0917079725 pvinci@regione.sicilia.it
	B 5)S1-S2-S3-S4 Valutazione delle offerte	Affidamento lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi e forniture (servizi di catering servizio stampa; forniture di brochure; servizi fieristici; servizi promozionali; corsi di formazione)interventi a titolarità del FEAMP sotto soglia	mancati adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti	valutazione delle offerte-selezione autorizzazione fornitura/ordine d'acquisto miglior offerente tra le ditte elencate nel CONSIP;	inosservanza normativa appalti pubblici	interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2,2	Informazione, pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	formazione del personale	immediato	Drigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; 0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it
	B 5)S1-S2-S3-S4 Valutazione delle offerte	Affidamento lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi con interventi a titolarità del FEAMP sopra soglia	mancati adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti	svolgimento gara: verbale, provvedimenti di aggiudicazione	inosservanza normativa appalti pubblici;	interno/esterno	pressioni esterne, dotazione di mezzi e personale non adeguata rispetto alle esigenze	2,2	Informazione, pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	formazione del personale	immediato	Drigenti protempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it



24 OTT. 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 del rischio 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 P.S.A.)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore				
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 7) Procedure negoziate													
	B 8 JA Affidamenti diretti	Acquisti beni e servizi per il funzionamento delle strutture	possibilità di favorire un operatore economico piuttosto che un altro; mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1)ordine d'acquisto - miglior offerente tra le ditte elencate nel CONSIP; 2)valutazione preventivo e ordine esecuzione manutenzione	Mancato rispetto dei principi di rotazione	Interno/esterno	Discrezionalità, carenza di personale che comporta difficoltà organizzative	2	Garantire la rotazione delle ditte affidatarie fino a quando la ditta fornitrice non verrà individuata dalla Centrale Unica degli acquisti	immediata	Area Affari e Servizi Generali	Dirigente pro-tempore dell'Area - arch. Patrizia Vinci	0917079725 pvinci@regione.sicilia.it	
	B 8 J1-S2-S3-S4 Affidamenti diretti	Affidamento lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi di catering servizio stampa; forniture di brochure; servizi fieristici; servizi promozionali; corsi di formazione; interventi a titolarità dei FEAMP sotto soglia	inosservanza normativa appalti pubblici	Nomina rupp-determina a contrarre-generazione CIG - individuazione operatore economico - lettera d'invito- valutazione offerta da parte del RUP- verifica requisiti - approvazione contratto	Incarico RUP a più dirigenti	Interno/esterno	discrezionalità per mancato albo dei fornitori - la scelta dell'operatore economico è legata all'obiettivo da raggiungere e all'offerta proposta	2,2	Aggiornamento del personale e rotazione nell'assegnazione di incarico RUP ; maggiori controlli sulle dichiarazioni rese dalla ditta	immediata	Servizio 4 - Sviluppo Locale Servizio 1- Programmazione ; Servizio 2- Mare mediterraneo; Servizio 3 - Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti pro-tempore dei servizi dott. Leonardo Catagnano; dott. Gaetano D'Anna; dott. Alfonso Milano; dott. Giuseppe Dimino	0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it , 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it ; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it	
	B 9) Revoca del bando													



24 OTT. 2018

DATA

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il Dirigente Generale Dario Catagnano

# Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
 DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO																		
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE <i>(Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimenti)</i>	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO <i>(Come)</i>	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del PNA)*</i>	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE			STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
						Perimetro <i>(Dove)</i>	Fattori abilitanti <i>(Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)</i>		Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL				
Area B) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	B 10) Redazione del cronoprogramma																	
	B 11) Varianti in corso di esecuzione del contratto																	
	B 12) Subappalto																	
	B 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto																	

\*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'Inputto";  
 Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo - 25

DATA 24 OTT. 2018



Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza





Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO(U)/UFFICIO:

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

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 (Cune)	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
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. (D) 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

24 OTT. 2018

DATA







Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

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		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore				
Area D) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	Contributi comunitari Controlli in loco ed ex-post	Frodi sul materiale acquistato e sulle opere e investimenti ammessi a finanziamento pressioni esterni	1) Esame della pratica; 2) Verifica in loco; 3) Redazione verbale; 4) Trasmissione verbale all'Ufficio richiedente	affidamento delle ispezioni e dei controlli a un solo dipendente	interno/esterno no	fattore esterno : pressione da parte del beneficiario fattore interno: insufficienza di controllo nel procedimento istruttorio dell'istanza	7,66	avere cura che i diversi controlli (in loco ed ex post) vengono effettuati da soggetti diversi; affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti	Immediata	U.S.2-Monitoraggio e Controllo dei Fondi Comunitari; Servizio 4-Sviluppo Locale Servizio 2-Mare Mediterraneo; Servizio3-Acquacoltura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici	Dirigenti pro-tempore delle strutture Domenico Di Marco; dott. Leonardo Catagnano; dott. Alfonso Milano; dott. Giuseppe Dimino	091/7079615 domenico.dimarco@regione.sicilia.it; 0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it; 0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; 0917079604 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it	



24 OTT. 2018

DATA

<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>Valutazione progetti presentati a valere sulle misure del FEAMP : 1.26-1.29-1.30-1.31-1.32-1.38-1.40-1.41-1.42</p>	<p>Falsa applicazione nei confronti di taluni beneficiari delle previsioni di bando e atti connessi in fase istruttoria; Alterazione delle procedure di valutazione ai fini di privilegiare un determinato soggetto</p>	<p>1)Predispotion e bando e sua pubblicazione in collaborazione con il Servizio 1 programmazione ; 2)Ricevibilità/accogliabilità delle istanze; 3)Decreto di nomina Commissione di Valutazione Interna; 4)Trasmissione istanze alla Commissione x l'istruttoria e la valutazione; 5)Approvazione pubblicazione graduatoria provvisoria; 6)Trasmissione richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione; 7)Approvazione graduatoria definitiva.</p>	<p>conflicti di interesse; pilotaggio delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria; frodolente verifica della documentazione acquisita</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne e esterne</p>	<p>4.1</p>	<p>Composizione delle Commissioni interne con previsioni di rotazione nella formazione delle stesse</p>	<p>Verifica sulla composizione delle Commissioni esamiatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali ecc.); di astensione in caso di conflitti di interesse</p>	<p>Formazione delle Commissioni al momento di chiusura di ciascun bando</p>	<p>Servizio 2 "Mare Mediterraneo"; Servizio 1- Programmazione ;</p>	<p>Dirigenti prot-tempore delle strutture dott. Alfonso Milano; dott. Gaetano D'Anna;</p>	<p>0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodama@regione.sicilia.it;</p>
<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>Erogazione contributi comunitari misure FEAMP : 1.26-1.29-1.31-1.32-1.38-1.40-1.42</p>	<p>Presentazione da parte delle imprese di documentazione o richieste di dichiarazioni false</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Esame eventuale richiesta variante; 4) Esame richiesta eventuale proroga; 5) Esame rendicontazione; 6) Saldo finale.</p>	<p>eliminazione di eventuali pretestuosi ritardi al fine di evitare forme di " clientelismo";</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne/esterne</p>	<p>6.33</p>	<p>trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;</p>	<p>intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari;</p>	<p>dalla fase di attuazione dei progetti</p>	<p>Servizio 2 "Mare Mediterraneo";</p>	<p>dirigente prot-tempore della struttura dott. Alfonso Milano;</p>	<p>0917079602 alfonso.milano@regione.sicilia.it</p>	



DATA 24 OTT. 2018

Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
DIREZIONE REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIREZIONE REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIREZIONE REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIREZIONE REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>erogazione contributi comunitari misure FEAMP misure 1.30-1.41</p>	<p>Presentazione da parte delle imprese di documentazione o dichiarazioni false</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuale stato di avanzamento lavori (SAL); 3) Esame eventuale richiesta variante; 4) Esame richiesta eventuale proroga; 5) Esame rendicontazione; 6) Saldo finale.</p>	<p>eliminazione di eventuali pretestuosi ritardi al fine di evitare forme di " clientelismo";</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne/esterne</p>	<p>8,25</p>	<p>trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari;</p>	<p>dalla fase di attuazione dei progetti</p>	<p>U.O. 1 - Servizio 2" Pesca Artigianale</p>	<p>Dirigente pro-tempore della struttura - Arch. Domenico Targia</p>	<p>0917079741 dtargia@regione.sicilia.it</p>
<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>Valutazione progetti presentati a valere delle misure 1.44-2.47-2.48-2.52-2.53-2.54.-5.69</p>	<p>Alterazione delle procedure di valutazione ai fini di privilegiare un determinato soggetto</p>	<p>1)Predisposizione bando e sua pubblicazione in collaborazione con il Servizio 1. 2)ricevibilità/accoglienza delle istanze; 3)Decreto di nomina Commissione di Valutazione interna; 4)Trasmisione istanze alla Commissione e l'istruttoria e la valutazione; 5)Approvazione pubblicazione graduatoria provvisoria; 6)Trasmisione richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione; 7)Approvazione graduatoria definitiva.</p>	<p>conflitti di interesse; pilotamente delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne e esterne</p>	<p>4,1</p>	<p>Composizione delle Commissioni interne con previsioni di rotazione nella formazione delle stesse</p>	<p>Verifica sulla composizione delle Commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali ecc.); astensione in caso di conflitti di interesse</p>	<p>Formazione delle Commissioni al momento di chiusura di ciascun bando</p>	<p>Servizio 3 "Acquacoltura, Maricoltura e trasformazione prodotti ittici; Servizio1- Programmazione ;</p>	<p>Dirigenti pro-tempore della struttura dott. Giuseppe Dimino; dott. Gaetano D'Anna</p>	<p>0917079408 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it; 0917079694 gaetanodanna@regione.sicilia.it</p>



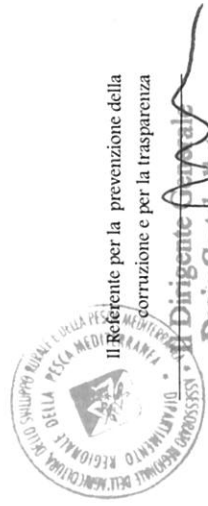
24 OTT. 2018

DATA

Il referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dr. Carlo Cottarelli

<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>erogazione contributi comunitari Mis. 1.44 -5.69</p>	<p>Presentazione da parte delle imprese di documentazione o dichiarazioni false</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione 5) Saldo finale</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione 5) Saldo finale</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne e esterne</p>	<p>4,5</p>	<p>trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;</p>	<p>intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari; monitoraggio costante dei tempi di istruttoria da parte del dirigente;</p>	<p>dalla fase di attuazione dei progetti</p>	<p>Servizio 3 "Acquacoltura, Maricoltura e trasformazione prodotti Ittici;</p>	<p>Dirigente pro-tempore della struttura dott. Giuseppe Dimino;</p>	<p>0917079408 giuseppe.dimino@regione.sicilia.it</p>
<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>erogazione contributi comunitari misure FEAMP 2.47-2.48-2.52-2.53-2.54 -2.55</p>	<p>eliminazione di eventuali pretestuosi ritardi al fine di evitare forme di "clientelismo";</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione 5) Saldo finale</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione 5) Saldo finale</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>pressioni interne e esterne</p>	<p>6,25</p>	<p>trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;</p>	<p>intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari; monitoraggio costante dei tempi di istruttoria da parte del dirigente;</p>	<p>dalla fase di attuazione dei progetti</p>	<p>U.O.B. 1-Serv. 3- Acquacoltura, maricoltura</p>	<p>Dirigente pro-tempore della struttura</p>	



DATA 24 OTT. 2018

<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>Valutazione progetti presentati a valere delle misure 1.43</p>	<p>Falsa applicazione nei confronti di taluni beneficiari delle previsioni di bando e atti connessi Alterazione delle procedure di valutazione ai fini di privilegiare un determinato soggetto; Presentazione da parte delle imprese o di documentazione o dichiarazioni false</p>	<p>1) Predisposizione e bando e sua pubblicazione in collaborazione con il Servizio 1 programmazione ; 2) Ricevibilità/accogliabilità delle istanze; 3) Decreto di nomina 4) Trasmissione istanze alla Commissione x l'istruttoria e la valutazione; 5) Approvazione pubblica graduatoria provvisoria; 6) Trasmissione richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione; 7) Approvazione graduatoria definitiva.</p>	<p>internamente alle Commissioni interne con previsioni di rotazione nella formazione delle stesse</p>	<p>Verifica sulla composizione delle Commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali ecc.); astensione in caso di conflitti di interesse</p>	<p>Formazione delle Commissioni al momento di chiusura di ciascun bando</p>	<p><b>Servizio 4-Sviluppo Locale; Servizio 1- Programmazione ;</b>  Dirigenti pro-tempore della struttura dott. Leonardo Catagnano; 0917079747 regione.sicilia.it; gaetanodanna@regione.sicilia.it  Gaetano D'Anna;</p>
<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D1) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>erogazione contributi comunitari mis. 1.43</p>	<p>Presentazione da parte delle imprese o di documentazione o dichiarazioni false</p>	<p>1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione; 5) Saldo finale</p>	<p>trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;</p>	<p>intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari; monitoraggio costante dei tempi di istruttoria da parte del dirigente;</p>	<p>dalla fase di attuazione dei progetti</p>	<p><b>Servizio 4-Sviluppo Locale;</b>  Dirigente pro-tempore della struttura dott. Leonardo Catagnano  0917079747 regione.sicilia.it  leonardo.catagnano@regione.sicilia.it</p>



24 OTT. 2018

DATA

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Area D) Processi finalizzati affidazione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	erogazione contributi comunitari Mis. 1.32	Presentazione da parte delle imprese di documentazione o dichiarazioni false	1) Emissione Decreti di concessione; 2) Erogazione anticipo ed avanzamento lavori (SAL); 3) Eventuale emissione decreti di proroga; 4) Esame rendicontazione; 5) Saldo finale	pilotamente delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria	interno/esterno no	pressioni interne/esterne	5,8	trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;	intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari;	dalla fase di attuazione dei progetti	U.O. 1-Servizio 4 ;	Incaricato dirigente pro-tempore Arch. Leonardo D'Amico 0917079680 leonardo.damico@regione.sicilia.it	
Area D) Processi finalizzati affidazione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	erogazione contributi comunitari CLLD Misure 4.62-4.63	Presentazione da parte delle imprese di documentazione o dichiarazioni false	1) Emissione Decreti di approvazione PSL e di concessione di finanziamento 2) Emissione decreto di approvazione delle convenzioni tra O.I./Flag 3) Erogazione anticipo ed avanzamento lavori (SAL); 4) Esame richiesta eventuale proroga; 5) Esame rendicontazione; 6) saldo finale	eliminazione di eventuali pretestuosi ritardi al fine di "evitare forme di " clientalismo"; Falsa applicazione nei confronti di taluni beneficiari delle previsioni di bando e atti connessi in fase istruttoria;	interno/esterno no	pressioni interne/esterne	5	trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione del personale;	intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata da soggetti esterni per accedere ai contributi comunitari; monitoraggio costante dei tempi di istruttoria da parte del dirigente;	dalla fase di attuazione dei progetti	Servizio 4-Sviluppo Locale;	Dirigente pro-tempore della struttura dott. Leonardo Catagnano 0917079747 leonardo.catagnano@regione.sicilia.it	

\*N.B. (D) 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



24 OTT. 2018

DATA

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dirigente Generale



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

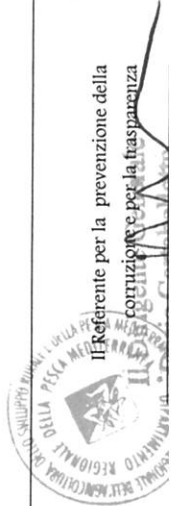
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE <i>(individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)</i>	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO <i>(Cause)</i>	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*</i>	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
						Perimetro <i>(Dove)</i>	Fattori abilitanti <i>(Condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali)</i>		Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL			
Area E)																	

\*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 24 OTT. 2018



Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza