



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		
Conferimento incarichi di componenti di revisione contabile	Conferimento incarico a soggetti esterni all'Amministrazione e art. 6 legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni	Procedimento di conferimento a soggetto esterno all'Amministrazione e incarico di componente di revisore legale o collegio sindacale	Conferimento incarico a soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Verifica presenza attestazione possesso requisiti. - Trasmissione della documentazione alla Segreteria Generale per acquisire il	Strumentale attestazione di conformità della documentazione fornita o insufficiente controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9 della l.r. della l.r. 11 maggio 1993, n. 15	interno	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	Publicazione Atti di nomina	controllo a posteriori su campione o mirata	Tempestivo dopo insediamento	Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto tel. 0917076818 gaetanochiario@regione.sicilia.it
	Conferimento incarico a soggetto interno all'Amministrazione e art. 6 legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9 della l.r. della l.r. 11 maggio 1993, n. 15	Conferimento incarico a soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Conferimento incarico a soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	attestante il possesso dei requisiti e "insussistenza di condizioni sostative al conferimento"	conformità della documentazione fornita o insufficiente controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9	interno	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	Publicazione Atti di nomina	controllo a posteriori su campione o mirata	Tempestivo dopo insediamento	Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto tel. 0917076818 gaetanochiario@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 16/01/2018



UFFICIO DI GABINETTO
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE