

ASSESSORATO: TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO: COMANDO CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA

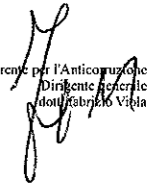
INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

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 Tab.Val.Rischio CFRS All. a Ind.zzi Op.vi vers.1.1 9mag2016allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove) /C	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA A	A 1) Reclutamento	Reclutamento personale L.T.I. di rinforzo alla S.O.R. per attività di ascolto radio e numero di emergenza ambientale 1515	Stima sovradimensionata del numero di unità di lavoratori richiesto non rispondente alle reali necessità.	1) Assunzione di lavoratori L.T.I. e L.T.D. con qualifica A.R.C.O. con riferimento alla fascia di giornate lavorative di appartenenza; 2) Sviluppo prospetti mensili relativi al servizio prestato dal personale L.T.I.	a) Sviluppo alterato dei prospetti mensili inerenti il servizio prestato dal personale L.T.I.	I	Pressioni esterne	2,71	- Adempimenti di trasparenza; - Codice comportamento.		60gg	Servizio 4 Antincendio Boschivo	Dott. F. Principato	091546443 -- e mail : filippo.principato@ regione.sicilia.it

10 NOV. 2017

Data _____


il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli


Il Referente per l'Anticorruzione
Dirigente Generale
dott. Fabrizio Vigna

AREA A	A 3) Assegnazione Temporanea c/o altra P.A. o trasferimento ad altra Struttura regionale	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione Temporanea c/o altra P.A. (art 60 e segg. C.C.R.L.) o trasferimento ad altra Struttura regionale	- Possibile interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente attribuzione del beneficio - Mancato o illecito riconoscimento del beneficio - Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) Acquisizione istanza del dipendente o dell'Amm.ne richiedente o sua protocollazione; 2) Verifica del possesso dei requisiti necessari (n.o. degli uffici di riferimento entrante- uscente). Eventuale richiesta di integrazione documenti; 3) Emissione del provvedimento di diniego o trasferimento- assegnazione con notifica ai richiedenti ed agli uffici interessati; 4) Comunicazione on - line Ministero.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali	E	- pressioni interne ed esterne	2,75	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.			Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

AREA A	A 4) Autorizzazioni ad incarichi extra Impiego	- Art. 53 D.Lgs n. 165/2001	- Illecito rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	1) Acquisizione e controllo della richiesta del dipendente 2) Valutazione della compatibilità dell'incarico con i compiti istituzionali, con particolare attenzione ai conflitti d'interesse. 3) Predisposizione del provvedimento di autorizzazione o diniego per la firma del dirigente Generale; 4) Inserimento entro 15 gg. Dall'autorizzazione nel portale PERLA.	a) Mancato rispetto della normativa di riferimento; b) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti.	E	- Pressioni esterne ed interne. Discrezionalità interpretativa	4,67	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento espletamento processo autorizzativo o diniego; - Rispetto dei tempi Adempimenti trasparenza.			Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

AREA A	A 5) Progressioni di carriera	- Attribuzione della progressione di carriera previste dalla l.r. n. 4/2007 e relativo d.p.r.s. del 20/4/2007	- Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico- amministrativa e consequenziale mancata, indebita o alterata attribuzione delle previste progressioni di carriera e relativi benefici economici.	1) Corrente consultazione delle apposite anagrafiche del personale, con analisi delle eventuali condizioni ostative alla progressione; 2) Sviluppo della progressione in relazione alla qualifica posseduta; 3) predisposizione provvedimento amministrativo, relativa trasmissione alla Ragioneria e successiva notifica al dipendente	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	I	- Pressioni interne/esterne	3,21	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.			Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

ASSESSORATO: TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO: COMANDO CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA

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 Tab.Val.Rischio CFR5 All. a Ind.32 Op.vi vers.1.1 9mag2016 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) I/E	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA B	B 1) PROGRAMMAZIONE	B 1.1) Analisi e definizione dei fabbisogni	- Stima del fabbisogno non rispondente alle reali esigenze dell'Amministrazione e quindi non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia / economicità	1) richiesta alle strutture ed uffici amministrati dei relativi fabbisogni 2) acquisizione delle risposte 3) vaglio e verifica delle necessità rappresentate 4) definizione dei fabbisogni	a) Omesso, ritardato o comunque distorto invio delle richieste di fabbisogno b) mancata, ritardata o incompleta trasmissione c) Vengono definite in maniera non opportuna e non adeguatamente motivate le quantità e le specifiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare d) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e degli strumenti regolatori e) Redazione distorta degli atti pianificatori e degli elaborati a supporto secondo criteri soggettivi non rispondenti ai reali fabbisogni	I	- Ampia discrezionalità interpretativa - Assenza dei controlli da parte dei soggetti terzi - Assenza dei criteri preordinati per la valutazione - Coincidenza tra soggetto che richiede i beni e soggetto che dispone l'acquisto - Criteri generici di valutazione Pressioni Interne/Esterne	4,67	- Rotazione - Formazione - Codice comportamento - Rispetto dei tempi - Adempimenti trasparenza	a) Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; b) Obbligo di adeguata motivazione, in fase di programmazione, in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti; c) Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità;	Tempestiva per le misure obbligatorie – 31/12/2017 le altre	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfrs.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA B	PROGRAMMAZIONE	B 1.2) Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione	- imtempistica predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; - Formulazione di atti pianificatori non rispondenti a reali fabbisogni; - Distorta valutazione delle priorità di intervento nelle OO. PP; - Esclusione o inclusione di aree potenzialmente esposte al rischio dalla pianificazione degli interventi di prevenzione al fine di creare vantaggi o svantaggi nei confronti di soggetti predeterminati	1) Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori sulla scorta dei fabbisogni definiti e relativi aggiornamenti annuali; 2) Approvazione dei Programmi nel rispetto dei documenti programmatici e coerentemente alle risorse finanziarie disponibili; 3) Adozione da parte dell'Amministrazione dei Programmi e degli aggiornamenti annuali.	a) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; b) eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; c) reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione,	I	- Ampia discrezionalità interpretativa - Assenza dei controlli da parte dei soggetti terzi - Assenza dei criteri preordinati per la valutazione - Coincidenza tra soggetto che richiede i beni e soggetto che dispone l'acquisto - Criteri generici di valutazione; - Pressioni Interne/Esterne	17,00	- Rotazione - Formazione - Codice comportamento - Rispetto dei tempi - Adempimenti trasparenza	a) Obbligo di adeguata motivazione, in fase di programmazione, in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti; b) Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture; c) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; d) Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfrs.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA B	B 2) PROGETTAZIONE	B 2.1) Nomina del Responsabile del Procedimento	- Nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - Mancata rotazione nell'attribuzione dell'incarico.	1) Valutazione dei requisiti in ordine alla tipologia di intervento da realizzare; 2) atto di nomina del R.U.P.	a) non viene garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento; b) il RUP viene spesso supportato dai medesimi tecnici esterni;	I	- Ampia discrezionalità interpretativa; - Assenza dei criteri preordinati per la valutazione; - Possibile conflitto di interessi; - Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa; - Pressioni Interne/Esterne.	10,00	- Adempimenti di Trasparenza volti a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	Dirigente Generale ad interim	Ing. S. Giglione	0917070641- dirigen.corpoforestale@regione.sicilia.it

10 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Rosario Napoli

AREA B	B 2.2) Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	- Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di espletamento delle forniture, dei lavori e servizi da affidare finalizzata a favorire un soggetto predeterminato; - Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	1) Predisposizione dell'indagine da effettuare; 2) Acquisizione dei dati relativi all'indagine; 3) Elaborazione dei dati acquisiti; 4) Redazione delle specifiche tecniche.	a) Distorsioni del procedimento di audizione e redazione degli atti; b) Distorta individuazione dell'operatore economico e gestione delle richieste e ricezioni di offerte; c) Mancato rispetto delle procedure.	I/E	- Carenza organizzativa dei controlli; - Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento; - Possibile conflitto di interessi con taluni soggetti destinatari dell'Audit; - Pressioni Interne/Esterne.	10,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione;	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE													

AREA B	B 2.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	1) Valutazione e ponderazione delle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti; 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, in funzione di quanto previsto dalla normativa o per ragioni di opportunità procedurali; 3) Redazione e pubblicazione della determina a contrarre.	a) Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; b) la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; c) Distorta valutazione e/o intenzionale riduzione dell'importo di gara; d) Eccessivo ricorso a procedure ristrette o negoziate senza pubblicazione del bando.	I/E	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Discrezionalità nell'individuazione dello strumento dell'affidamento; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	6,00	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP; - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione; - Individuazione della articolazione preposta a eseguire i controlli a campione sulla scelta delle procedure adottate.	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE													

AREA B	B 2.4) Individuazione degli elementi essenziali del contratto	- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	1) Valutazione e ponderazione delle caratteristiche dell'oggetto degli affidamenti; 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, in funzione di quanto previsto dalla normativa o per ragioni di opportunità procedurali; 3) Definizione dei requisiti di aggiudicazione; 4) Definizione di eventuali clausole;	a) Distorta definizione di clausole contrattuali; b) Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; c) Distorta valutazione e/o intenzionale riduzione dell'importo di gara; d) Eccessivo ricorso a procedure ristrette o negoziate senza pubblicazione del bando.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Discrezionalità nella stesura dei requisiti; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	6,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di I.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici;	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE													

AREA B	B 2.5) Determinazione dell'importo del contratto	- Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;	1) Acquisizione del progetto e del relativo computo metrico.	a) Distorta predisposizione dei progetti esecutivi e relativa approvazione da parte del RUP e mancata o alterata verifica della rispondenza dei documenti prodotti con i requisiti normativi previsti per il finanziamento; b) Vengono definite in maniera non opportuna e non adeguatamente motivate le quantità e le specifiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare ; c) Distorta valutazione e/o intenzionale riduzione dell'importo di gara.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Discrezionalità nella stesura dei requisiti; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	6,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE													

AREA B	PROGETTAZIONE	B 2.6) Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso della procedura negoziata	- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	1) Scelta della procedura di affidamento.	a) Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; b) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	6,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta: 1. della procedura; 2. del sistema di affidamento adottato; 3. della tipologia contrattuale. Pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto.	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	B.3.3) Trattamento e custodia della documentazione di gara.	-alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di Controllo.	1) Procedure per la gestione e l'esecuzione della gara e la tenuta di tutta la documentazione prevista dalla norma.	a) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di l.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta; - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione; - Rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 – servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
SELEZIONE DEL CONTRAENTE													

AREA B		B.3.4) Nomina della commissione di gara	- Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	1) valutazione dell'oggetto dell'appalto; 2) scelta e nomina dei componenti della commissione di gara.	a) Nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; b) Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);		- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Obblighi di trasparenza / pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali Consulenti; - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali Consulenti; - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per Professionalità; - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati; - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate; - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c..	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE					I									

10 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Rosaria Napoli

Per il Responsabile Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Dott. Fabrizio Viola

AREA B	B2.7)	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	- Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; - Definizione delle specifiche tecniche discriminatorie.	1) Nomina dei progettisti; 2) Redazione del progetto con il livello di definizione adeguato all'appalto; 3) verifica del progetto; 4) validazione del progetto; 5) approvazione del progetto; 6) predisposizione ed approvazione del bando di gara e di tutta la documentazione necessaria compresa la modulistica.	a) Alterata analisi e ponderazione dell'oggetto dell'affidamento ed inserimento nei bandi di gara (o nelle lettere di invito) di requisiti di qualificazione non adeguatamente motivati, pretestuosi o indefiniti; b) Distorta predisposizione dei progetti esecutivi e relativa validazione da parte del RUP e mancata o alterata verifica della rispondenza dei documenti prodotti con i requisiti normativi previsti per il finanziamento.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	10,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE														

AREA B	B 2.8)	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	1) predisposizione ed approvazione del bando di gara e di tutta la documentazione necessaria compresa la modulistica..	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni; b) Viene scelto e definito in maniera non regolare lo strumento di affidamento al fine di favorire o penalizzare una determinata impresa. Eccessivo ricorso a procedure ristrette o negoziate senza pubblicazione del bando; c) Alterata analisi e ponderazione dell'oggetto dell'affidamento ed inserimento nei bandi di gara (o nelle lettere di invito) di requisiti di qualificazione non adeguatamente motivati, pretestuosi o indefiniti.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne.	10,67	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Predeterminazione nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; - Rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; - I criteri di aggiudicazione della gara utilizzabili sono quelli rispetto ai quali il giudizio sia, quanto più possibile, misurabile e verificabile in termini oggettivi e non arbitrari; - L'attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica e all'offerta economica dovrà essere congruamente ed espressamente motivata.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
PROGETTAZIONE	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio												

AREA B	B 3.1) Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	- Inadeguata pubblicità del bando di gara e dell'ulteriore documentazione rilevante.	1) Pubblicazione del bando di gara e di tutta la documentazione prevista dalla norma.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni;		- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	13,33	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara; - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
B 3) SELEZIONE DEL CONTRAENTE					I								

AREA B	B 3.2)	- Inadeguata pubblicità del bando di gara e dell'ulteriore documentazione rilevante. - Distorta determinazione dei termini di presentazione delle offerte non congruente con l'oggetto dell'appalto, al fine di favorire un determinato operatore economico.	1) Predisposizione e Pubblicazione del bando di gara e di tutta la documentazione prevista dalla norma; 2) Ricezione, controllo integrità plico e protocollazione delle offerte.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni;	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori; - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	--------	---	---	--	---	---	-------	--	---	--	--	---	---

AREA B	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B 3.5) Verifica requisiti di partecipazione.	-azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	1) Analisi e valutazione della documentazione presentata.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni;	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfgr.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B 3.6) Valutazione delle Offerte.	- Assenza di criteri motivazionali sufficienti a: a) rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; b) fare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata; - Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	1) Valutazione delle offerte all'interno delle procedure di gara.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni;	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione, nella documentazione di gara, di criteri motivazionali sufficienti a: a) rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; b) fare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0934536211 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfgr.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B 3.7 Verifica offerte anomale.	- Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	1) Esame e valutazione delle offerte all'interno delle procedure di gara.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni; b) Distorsione o omissione dell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfgr.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B 3.8) Aggiudicazione provvisoria.	- Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	1) Redazione della graduatoria; 2) Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni; b) Distorsione o omissione dell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfgr.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	B 4) VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B 4.1) Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto .	- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. - Fare in modo che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	1) Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara. 2) verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	a) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni; b) Distorsione o omissione dell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIF 8 – AG - SIF 9 – CL - SIF 10 – CT - SIF 11 – EN - SIF 12 – ME - SIF 13 – PA - SIF 14 – RG - SIF 15 – SI - SIF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfgr.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B.4.2) Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.	- Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.	1) Espletamento delle procedure di gara.	a) Messa in atto di comportamenti aventi come obiettivo la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B.4.3) Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.	- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	1) Espletamento delle procedure di gara. 2) Stipula del contratto	a) Messa in atto di comportamenti aventi come obiettivo la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti l'aggiudicazione definitiva e/o la stipula del contratto.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di - Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice degli appalti. Aggiudicazione;	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B.4.4) Lavori, Servizi e forniture sotto soglia mediante procedura di affidamento diretto.	- Abuso della scelta della procedura negoziata di Affidamento in economia mediante Amministrazione Diretta e/o distorta o interessata scelta degli operatori economici.	1) Individuazione dell'operatore economico all'interno dell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; 1) Predisposizione lettera standard invito alla presentazione di offerte, contenente l'oggetto ed i requisiti qualificativi e di aggiudicazione; 2) Ricezione delle offerte e della documentazione richiesta, con relativo incameramento e protocollazione; 3) Nomina commissione di gara; 4) Valutazione e verifica dei requisiti e della qualità dell'impresa; 5) Aggiudicazione dell'affidamento; 6) Apposizione visto di congruità fattura.	a) Distorta o interessata scelta degli operatori economici o loro agevolazione accettazione di offerte fuori tempo o non rispetto dell'ordine; b) Mancata accettazione o protocollazione irregolare composizione della commissione; c) Distorta interpretazione dei requisiti e/o categorie di lavoro d'iscrizione, della SOA ecc. Irregolare aggiudicazione.	I/E	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	7,88	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di - Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice degli appalti. Aggiudicazione;	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B.4.5) Affidamenti in economia tramite l'Istituto dell'AFFIDAMENTO DIRETTO	- Abuso della scelta della procedura negoziata di Affidamento in economia mediante l'Istituto dell'Affidamento Diretto e/o distorta o interessata scelta degli operatori economici.	1) Individuazione dell'operatore economico cui attribuire l'affidamento, che sia iscritto nell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; 2) Invio della richiesta di presentazione di relativo preventivo di spesa; 3) Ricezione delle offerte e del preventivo unitamente all'eventuale documentazione richiesta; 4) Relativo incameramento e protocollazione; 5) Valutazione delle offerte e preventivi ricevuti da parte del Dirigente della stazione appaltante, con confronto prezzo/qualità MEPA-CONSIP; 6) Aggiudicazione dell'affidamento.	a) Fittizio invio o con indirizzo errato delle lettere di richiesta offerta e distorta gestione della ricezione finalizzata a giustificare (in maniera falsata) l'individuazione di un determinato operatore; b) Valutazione non rispondente ai requisiti indicati per la fornitura richiesta e mancato confronto con MEPA-CONSIP.	I/E	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	7,88	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di - Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice degli appalti. Aggiudicazione;	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfcl.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B 4.6) B 8.5V12.3 Affidamenti IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE (CONSIP-MEPA)	- Mancato ricorso alle procedure MEPA e CONSIP Distorto o interessato inserimento di dati su MEPA, per scelta operatore economico	1) Verifica dell'esistenza del bene/servizio e delle sue caratteristiche su MEPA e CONSIP e degli operatori economici che possono fornirli; 2) Compilazione di proposta di ordine di acquisto da parte del punto istruttore da sottoporre alla valutazione Dirigente (punto ordinante); 3) Validazione della proposta di acquisto da parte del punto ordinante; 4) Avvio delle procedure informatizzate per l'acquisizione delle forniture; 5) Inserimento nel mercato elettronico degli atti e dati necessari per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.	a) Irregolare verifica e/o interrogazione falsata al MEPA/CONSIP; b) Individuazione interessata dell'operatore economico; c) Distorta gestione delle procedure di inserimento dei dati nel sistema.	I/E	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	7,88	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di - Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice degli appalti.Aggiudicazione;	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0922663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	---	--	---	---	---	-----	--	------	--	---	--	--	--	--

AREA B	B 5)	B 5.1)	-approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	1) Ammissione di perizie di variante; 2) Approvazione delle modifiche al contratto originario.	a) abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) anche procedendo alla modifica del contratto originario.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo delle procedure; - Rotazione del personale; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	-Firmi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel PT.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	------	--------	--	---	---	---	---	-------	--	---	---	--	--	--

AREA 8	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	B 5.2) Autorizzazione al subappalto.	- Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; - Comportamento finalizzato al conseguimento del diniego o dell'autorizzazione al subappalto e dei relativi adempimenti conseguenziali.	1) Regolamentazione del subappalto da parte della stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice degli appalti; 2) Ricezione da parte del contraente, in sede di presentazione dell'offerta, di comunicazione di affidamento in subappalto di parte dei lavori, servizi o forniture; 3) Verifica del rispetto da parte dell'affidatario di tutte le disposizioni impartite dal Codice degli appalti in materia; 4) autorizzazione o diniego al subappalto; 5) Adempimenti a carico della S. A. e controllo del rispetto da parte del contraente delle norme previste dal Codice.	a) motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo interno ex post delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni Interne/Esterne. - Carenza formativa specifica; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	14,17	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto; - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile; - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattone Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

AREA B	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	B 5.3 ammissione delle varianti.	- Mancato accertamento della sussistenza di eventuali necessità di procedere a variante per favorire soggetti terzi; - Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);	1) Il D.L. o D.E.C. relazione al R.U.P. circa la necessità di apportare una variante al progetto coerente con i casi previsti nel Codice; 2) Verifica da parte del RUP delle motivazioni per la variante e rispetto dei requisiti previsti dalla norma; 3) Diniego o autorizzazione da parte del RUP alla redazione e successiva approvazione della perizia da parte del RUP e della S.A. secondo le procedure previste dal Codice.	a) Falsata rappresentazione di motivi sulla necessità di apportare variante; b) Distorta verifica delle motivazioni a giustificazione della variante; c) Redazione della perizia di variante mediante applicazione di prezzi più remunerativi e distorta approvazione in linea tecnica della stessa.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo interno ex post delle procedure; - Ampia discrezionalità interpretativa; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne. - Carenza formativa specifica; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	6,75	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma;	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA B	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	B 5.4) Verifiche in corso di esecuzione.	- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;	1) Il D.L. o D.E.C. procedono alle verifiche e misurazioni previste dalla norma; 2) Procedono alla relativa contabilizzazione; 3) Il RUP redige lo stato di avanzamento ed emette il certificato di pagamento;	a) Falsata rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) Distorta verifica del rispetto delle normative in fase di esecuzione; c) Omessa o distorta verifica del rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o d'oneri.	I	- Assenza di incisive procedure interne di controllo; - Scarso/omesso controllo interno ex post delle procedure; - Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne. - Carenza formativa specifica; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	11,08	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma; - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA B	B 6) RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	B 6.1) Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo).	- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;	1) Valutazione dei requisiti richiesti dalla specificità dell'appalto; 2) Nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo.	a) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; b) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	I	- Assenza di validi criteri e di procedure trasparenti; - Scarso/omesso controllo interno ex post delle procedure; - Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne. - Carenza formativa specifica; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	11,08	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio; - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo; - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA B	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	B 6.2) procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).	- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera;	1) Effettuazione delle verifiche previste dalla normativa in situ e contabile-amministrativa; 2) Rispetto delle procedure previste dalla normativa; 2) Rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione.	a) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; b) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	I	- Assenza di validi criteri e di procedure trasparenti; - Scarso/omesso controllo interno ex post delle procedure; - Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni; - Possibile conflitto di interessi; - Pressioni interne/Esterne. - Carenza formativa specifica; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro. - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro.	11,08	- Adempimenti di Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di c. di i.; - Rotazione del personale; - Formazione del personale; - codice di comportamento.	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel R.T.P.C. approvato.	- Area 2 - Area 3 - Servizio 4 - Servizio 7 - S.I.R.F. 8 – AG - S.I.R.F. 9 – CL - S.I.R.F. 10 – CT - S.I.R.F. 11 – EN - S.I.R.F. 12 – ME - S.I.R.F. 13 – PA - S.I.R.F. 14 – RG - S.I.R.F. 15 – SI - S.I.R.F. 16 – TP	Ing. G. Talluto Dott. A. Parrinello Dott. F. Principato Dott. A. Viavattene Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dott. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0917070742 - area2.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070651 - area3.corpoforestale@regione.sicilia.it 091 6523243 - sab.foreste@regione.sicilia.it 091 7070645 - servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it 0922558810 - irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 - irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 - irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 - irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 - irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 - irfrg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 - irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 - irftp.foreste@regione.sicilia.it

10 NOV 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Responsabile Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Fabrizio Vigna

ASSESSORATO: TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO: COMANDO CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA

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 Tab.Val.Rischio CFRS All. a Ind.22) Op.al vers.L.19mag2016 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) I/E	FATTORI ABIUTANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA C	C 1) Autorizzazioni, provvedimenti di nulla osta per vincolo idrogeologico, pratiche di taglio piante, apertura cave, decortica sughera	- Istruzione e trattamento delle Pratiche di Richieste di Autorizzazioni; - Svolgimento del Sopralluogo e redazione Atti relativi.	- Distorta interpretazione dei dati o documenti ricevuti; - Distorta rappresentazione delle attività, dei risultati e delle altre informazioni al fine di favorire un determinato soggetto o agevolare una condotta corruttiva; - Distorto diniego o autorizzazione.	1) Protocollo istanza di rilascio N.O. su modello predisposto dal Comando Esame della pratica mediante verifica del vincolo e verifica dei diversi Piani territoriali vigenti (PAI-Piani Cave-Piano Paesaggistico...) Eventuale richiesta di integrazione documenti; 2) Trasmissione documenti al distaccamento per il sopralluogo tecnico e redazione di verbale; 3) Svolgimento del sopralluogo e verifica situazione reale e riscontro con atti prodotti dal richiedente; 4) Redazione del relativo Verbale e trasmissione al SIRF per la valutazione ed emanazione di provvedimento di autorizzazione o diniego; 5) Comunicazione di Diniego o	- Inosservanza previste procedure per la gestione della posta e protocollo informatico; - Mancato rispetto dei tempi procedurali; - Mancata, ritardata o incompleta trasmissione mancato o interessato controllo della documentazione presentata; - Falsata interpretazione dei dati documentali e distorta verifica durante il sopralluogo; - Mancato rispetto delle procedure.	I/E	- Condizioni ambientali; - Condizioni individuali dovute ad esigenze economiche e/o avidità di denaro; - Rapporti di conoscenza, amicizia, parentela nel contesto territoriale di appartenenza; - Pressioni I/E.	6,67	- rotazione degli incarichi; - formazione; - astensione in caso di conflitti di interessi; - codice comportamento con riferimento all'espletamento del processo autorizzativo del vincolo; - Rispetto dei tempi.	- database autorizzazioni rilasciate (anche ai fini di trasparenza); - controlli a campione.	Tempestiva per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.R.C. approvato.	SIRF 8 – AG SIRF 9 – CL SIRF 10 – CT SIRF 11 – EN SIRF 12 – ME SIRF 13 – PA SIRF 14 – RG SIRF 15 – SI SIRF 16 – TP	Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfcd.foreste@regione.sicilia.it 0935525011 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09364011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfsc.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsc.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
AREA C	C 2) Provvedimenti relativi alle opere pubbliche – artt. 28 e 29 L.R. n.14/2006; art.234 D.P.R. 207/2010.	- Provvedimenti relativi ad opere pubbliche (finanziamente progetti esecuzioni opere idraulico; forestali presa d'atto /approvazione contabilità finale lavori.	- Distorta interpretazione dei dati dei documenti ricevuti; - Abuso nella redazione del cronoprogramma finalizzato a favorire l'impresa, rispetto all'eventuale applicazione della penale per ritardato ultimazione; - Distorta approvazione della contabilità finale dei lavori pubblici.	1) Acquisizione dei progetti pervenuti; 2) Finanziamento dei progetti; 3) Presa d'atto delle esecuzioni delle opere idraulico /forestali; 4) Approvazione contabilità finale	a) Distorta interpretazione dei dati dell'istanza ed eventuali allegati e della normativa di riferimento; b) Distorto calcolo ed indicazione delle priorità d'intervento per la realizzazione di opere pubbliche; c) Mancata o alterata verifica della rispondenza della contabilità alle previsioni normative di riferimento	I/E	- Carenza controlli; Pressioni interne ed esterne	11,00	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower	- Interscambiabilità dei funzionari.	Tempestivo per le Misure Obbligatorie – Sempre tempestivo per le Misure Ulteriori	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it
AREA C	C 3) Programma triennale relativo alle opere pubbliche programmato, progettato e realizzato dal Comando, D.Lgs 163/2006 L.R. 16/1996 e s.m.i. Art. 6 L.R.12/2011.	- Programma triennale relativo alle opere pubbliche programmate, progettate e realizzate dal Comando, D.Lgs 163/2006 L.R. 16/1996 e s.m.i. Art. 6 L.R.12/2011.	- Distorta interpretazione dei dati dei documenti ricevuti; - Distorta valutazione delle priorità di intervento nelle oo.pp.	1) Acquisizione segnalazioni disastri ed interventi da effettuare sia come difesa del suolo che come edilizia; 2) Proposta redazione del programma triennale comprensivo delle priorità e del relativo programma annuale; 3) Condivisione del programma da parte del Dirigente Generale ed invio all'Assessore competente per l'approvazione; 4) Eventuale condivisione dell'Assessore e relativa pubblicazione.	a) Alterata elaborazione dei dati e/o relativo distorto inserimento; b) Distorto calcolo ed indicazione delle priorità d'intervento per la realizzazione di opere pubbliche.	I/E	- Pressioni interne ed esterne; - Pressioni gruppi interesse	4,13	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower	- Interscambiabilità dei funzionari.	Tempestivo per le Misure Obbligatorie – Sempre tempestivo per le Misure Ulteriori	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it

AREA C	C 4) Vigilanza ed interventi sul territorio per la prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi operata dai distaccamenti forestali e dal N.O.P. competenti per il territorio provinciale	- Programmazione dei servizi Svolgimento dei servizi, redazione Atti conseguenziali ed attività successiva	- Distorta valutazione delle priorità di intervento nelle OO. PP; - Doloso mancato rispetto dei tempi procedurali; - infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa	1) Le strutture operative dipendenti dal Servizio IRF, sulla base delle direttive ricevute o delle esigenze territoriali, programmano mensilmente i servizi di vigilanza del territorio, trasmettendoli allo stesso Ispettorato; 2) Il comandante della struttura operativa del SIRD, sulla base della predetta programmazione o sulla base di impreviste esigenze, effettua la programmazione giornaliera dei servizi di vigilanza sul brogliaccio di servizio mediante assegnazione nominativa al personale dipendente; 3) Il personale incaricato effettua il servizio di vigilanza disposto dal comandante della Struttura operativa e se necessario procede alla contestazione e redazione di atti relativi all'intervento effettuato e trascrive sul brogliaccio gli esiti del servizio espletato; 4) Il distaccamento istruisce le pratiche a seconda se trattasi di illeciti amministrativi e/o penali, emette il provvedimento finale (informativa all'Autorità Giudiziaria - verbale di accertamento amministrativo, segnalazioni, etc) e trasmette gli atti all'Ispettorato per la successiva istruttoria di competenza.	a) Alterata elaborazione dei dati Distorsioni delle attività di individuazione e trattamenti dei rischi per i processi del CFRS; b) Distorta ricezione, trattamento e valutazione delle richieste e della fattibilità degli interventi di rappresentanza; c) Distorta verifica dei rilievi ed alterata validazione; d) Falsata elaborazione dei dati documentali; e) Omessa o distorta redazione di atti.	I/E	- Condizioni ambientali; - Conflitto di interessi	10,08	- Rotazione tra i distaccamenti al fine di limitare il consolidarsi di contiguità e interessi con la popolazione locale; - Rotazione degli incarichi di pattuglia; - Formazione; - Astensione in caso di conflitti d'interesse; - Codice comportamento nell'espletamento processo autorizzativo o diniego.	- Adozione di servizi ispettivi; - Impiego regolare dell'applicativo "Illeciti" disponibile nel Sistema Informativo Forestale sia in fase di alimentazione sia nell'analisi dei dati (anche georeferenziati)	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- SIRD 8 – AG - SIRD 9 – CL - SIRD 10 – CT - SIRD 11 – EN - SIRD 12 – ME - SIRD 13 – PA - SIRD 14 – RG - SIRD 15 – SI - SIRD 16 – TP	Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chissari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trepiani	0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	---	---	---	--	--	-----	--	-------	--	---	--	--	---	--

AREA C	C 5) Provvedimenti conseguenti all'attività di vigilanza	- Esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivanti dall'attività di vigilanza; - Esecuzione dei provvedimenti penali derivanti dall'attività di vigilanza.	- Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione; - Manipolazione della procedura di controllo al fine di favorire uno o più soggetti predeterminati o agevolare una condotta corruttiva; - Manipolazione del procedimento di contenzioso al fine di creare vantaggi o svantaggi nei confronti di soggetti predeterminati;	1) Esame del verbale di illecito amministrativo pervenuto dai distaccamenti, per la verifica delle contestazioni normative e delle sanzioni applicate. Archiviazione del verbale qualora il trasgressore versi l'oblazione o convocazione in audizione su richiesta dello stesso qualora contesti il verbale a suo carico; 2) Audizione del trasgressore da parte dell'Ispettore Rip.le in qualità di Autorità Amministrativa o del dirigente della unità operativa di P.G. e P.S.; 3) Redazione del verbale di audizione ed emissione di "Determina Ispettorale" di archiviazione o conferma o rideterminazione dell'importo erogato con possibilità di rateazione; 4) Emissione di ordinanza di ingiunzione qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta; 5) Archiviazione del verbale qualora il trasgressore, ricevuta l'ordinanza di ingiunzione, versi l'oblazione; 6) Iscrizione nei ruoli esattoriali qualora il trasgressore, ricevuta l'ordinanza di ingiunzione, persista nel mancato versamento dell'oblazione a suo carico; 7) Presentazione di memorie difensive qualora il trasgressore presenti opposizione al Tribunale Iscrizione nel registro degli Affari Civili; 8) Trasmissione annuale all'Agenzia delle Entrate e al Comando delle Entrate Erariali; 9) Esame dell'informativa di reato e/o verbale di sequestro trasmessi dai distaccamenti forestali e dal N.O.P. all'Autorità Giudiziaria;	a) Omessa o distorta verifica di atti; b) Mancato rispetto delle procedure; c) Distorsioni delle attività di individuazione e trattamenti dei rischi per i processi del CFRS; d) Distorta verifica dei rilievi ed alterata validazione; e) Distorti controllo e valutazione dei reports ricevuti; f) Individuazione inadeguata o interessata degli argomenti e modalità oggetto di pubblicazione; g) Inosservanza previste procedure per la gestione della posta e protocollo informatico; h) Mancato rispetto dei tempi procedurali e dell'ordine cronologico.	I/E	- Condizioni individuali; - Condizioni gestionali	4,25	- Formazione; - Astensione in caso conflitti d'interesse	- Redazione di un documento riportante la motivazione della variazione della sanzione amministrativa	Tempestività per le misure obbligatorie; Entro 6 mesi dalla adozione delle misure nel P.T.P.C. approvato.	- SIRD 8 – AG - SIRD 9 – CL - SIRD 10 – CT - SIRD 11 – EN - SIRD 12 – ME - SIRD 13 – PA - SIRD 14 – RG - SIRD 15 – SI - SIRD 16 – TP	Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chissari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trepiani	0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	---	--	--	---	--	-----	--	------	---	--	--	--	---	--

AREA C	C 6) Redazione del Piano Operativo Provinciale Antincendio Boschivo POPAB	- Individuazione delle aree di maggiore rischio incendio Stesura relazione	- Presentazione di documentazione falsa o irregolare	1) Richiesta ai distaccamenti forestali della individuazione di nuove aree a rischio d'incendio boschivo e della individuazione di postazioni antincendio strategiche per gli interventi di prevenzione e repressione; 2) Stesura della relazione sulla previsione antincendio rappresentando con apposita cartografia le aree a maggior rischio di incendi; 3) Stesura della relazione sugli interventi diretti ed indiretti di prevenzione antincendio; 4) Stesura della relazione sugli interventi repressivi mediante l'utilizzazione di operai a tempo determinato; 5) Redazione della cartografia delle postazioni antincendio (torrette, squadre antincendio, autobotti e punti di approvvigionamento idrico); 6) Redazione della statistica antincendio, Redazione del Piano annuale di intervento; 7) Trasmissione del POPAB al	Alterata elaborazione dei dati Distorsioni delle attività di individuazione e trattamenti dei rischi per i processi del CFRS Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati Distorta verifica dei rilievi ed alterata validazione	interno ed esterno	Condizioni individuali	2,50	- Formazione; - Astensione in caso conflitti d'interesse			- SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	--	--	--	--	--------------------	------------------------	------	---	--	--	--	--	--

AREA C	C 7) Gestione ed impiego degli applicativi del Sistema Informativo Forestale per la registrazione dei dati sugli incendi e il rilievo delle superfici percorse dal fuoco e per il rilievo degli illeciti amm./vi e penali	- Acquisizione delle informazioni sugli incendi; - Inserimento di dati sugli applicativi del S.I.F. a seguito di sopralluoghi ed interventi di repressione di illeciti amm./vi e/o penali	- Distorta rappresentazione delle attività, dei risultati o delle altre informazioni al fine di favorire un determinato soggetto o agevolare una condotta corruttiva; - Distorta individuazione dei contenuti oggetto delle Pubblicazioni del CFRS	1) Inserimento dei dati sugli incendi (e altri eventi) da parte del personale delle sale operative; 2) Acquisizione delle informazioni sugli incendi tramite l'applicativo GEDI; 3) Rilievi in pieno campo da parte del personale dei distaccamenti forestali e del N.O.P. delle aree percorse da incendi e dei luoghi presso cui si sono verificati illeciti penali e amministrativi; 4) Trasmissione tramite l'apposito applicativo, dei rilievi da parte dei Distaccamenti Forestali e del N.O.P., sul server del S.I.F.; 5) Acquisizione dei rilievi da parte dell'U.R.F. e verifica degli stessi; 6) Validazione dei rilievi pervenuti per la pubblicazione sul portale reso disponibile per i comuni e soggetti interessati; 7) Il personale incaricato, a seguito del servizio effettuato e degli illeciti riscontrati, provvede a porre in essere le azioni	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati;	interno	- Condizioni individuali	7,00	- Formazione e aggiornamento continuo del personale sulle norme e sulle tecniche di settore; - Rotazione del personale	- Verifica a campione delle aree percorse dal fuoco. - Verifica della rispondenza degli illeciti inseriti sul SIF e i relativi registri		- SIRF 8 – AG - SIRF 9 – CL - SIRF 10 – CT - SIRF 11 – EN - SIRF 12 – ME - SIRF 13 – PA - SIRF 14 – RG - SIRF 15 – SI - SIRF 16 – TP	Ing. C. Crapanzano Dott. G. Perno Ing. G. Gubernale Ing. S. Bonsangue Dot. A. Lo Dico Dott. P. Vinciguerra Dott. V. Chessari Ing. F. Di Francesco Dott. F. Trapani	0922558810 – irfag.foreste@regione.sicilia.it 0934536211 – irfcl.foreste@regione.sicilia.it 0957396611 – irfct.foreste@regione.sicilia.it 09355250111 – irfen.foreste@regione.sicilia.it 09064011 – irfme.foreste@regione.sicilia.it 0918870203 – irfpa.foreste@regione.sicilia.it 0932663100 – irfpg.foreste@regione.sicilia.it 0931449335 – irfsr.foreste@regione.sicilia.it 0923807111 – irftp.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	--	---	---	---	---------	--------------------------	------	---	--	--	--	--	--

ASSESSORATO: TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO: COMANDO CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA

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 Tab.Vel.Rischio CFRS All. a Ind.22) Op.vi vers.1.1 9mag2016 allegato n. 5 del P.N.A.) ⁶	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove) I/E	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA D	Censimento Alberi monumentali- Convenzione tra il CFS e la Regione autonoma della Sicilia per l'attuazione dell'art. 7 comma 3 della Legge 14 gennaio 2013, n.10	- Censimento nazionale Alberi monumentali Legge 14 gennaio 2013, n.10 Decreto attuativo 23 ottobre 2014	- Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interessi; - Illegittima applicazione della normativa di settore.	1) Lettere ai Comuni finalizzate agli adempimenti di segnalazione Alberi monumentali comunali. Note ai Servizi IIRRF e ai Distaccamenti Forestali per coinvolgerli nelle attività del Servizio per i Comuni ricadenti nelle rispettive giurisdizioni; 2) Ricezione della corrispondenza pervenuta dai Comuni e verifica degli atti; 3) Monitoraggio a campione attraverso sopralluoghi presso i Comuni da dove emergono notizie di Alberi monumentali da interessare alle operazioni di Censimento; 4) Formazione in itinere mirata alla tutela e valorizzazione degli esemplari monumentali stabilita per legge e che coinvolga le parti (Servizio 5, Servizi IIRRF, Distaccamenti Forestali, Comuni)	a) Interpretazione normativa distorta al fine di avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interessi; b) Condotte illegittime e discrezionali nella guida all' applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia.	I/E	Pressioni esterne e interne Attitudine all'uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità.	3,75	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it
AREA D	- Direttive Tutela e Statistica forestale	Direttive per l'applicazione di norme di polizia forestale, ambientale e di Tutela. Monitoraggio sulle attività espletate dalle strutture operative del CFRS in materia di polizia forestale e ambientale.	- Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interessi; - Illegittima applicazione della normativa di settore; - Valutazione discrezionale finalizzata alla previsione di indebita mitigazione nell'applicazione delle misure sanzionatorie.	1) Studio delle problematiche emergenti a seguito di evoluzione normativa; 2) Analisi delle criticità evidenziate dagli Uffici periferici in merito all'applicazione delle norme in evoluzione; 3) Predisposizione di Direttive, Decreti, circolari, note esplicative da proporre per l'approvazione al Dirigente Generale e/o per il tramite all'Assessore al ramo; 4) Conclusione dell'iter, eventuale pubblicazione in Gazzetta, diffusione; 5) Monitoraggio delle attività espletate dalle strutture operative del CFRS in osservanza alle norme di polizia forestale e ambientale, nonché all'evoluzione normativa, attraverso la ricezione e la verifica sul Report (Statistica forestale).	a) Interpretazione normativa distorta al fine di avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interessi; b) Condotte illegittime e discrezionali nella guida all' applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia.	I/E	- Pressioni esterne e interne; - Attitudine all'uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità.	1,67	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it
AREA D	Vincolo idrogeologico	-Verifica carte forestali	- Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti; - Illegittima applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia; - Scorrettezza del processo di assunzione delle decisioni.	1) Istanza da parte di Enti di verificare la rispondenza della carta forestale rispetto allo stato dei luoghi; 2) Verifica mediante sopralluoghi congiunti con gli Enti o con i Servizi IIRRF; 3) Invio al Servizio 7 Pianificazione e Programmazione delle risultanze dei sopralluoghi; 4) Riconcontro agli Enti istanti previa formale acquisizione della risposta del Servizio 7.	a) Verifica incompleta dei requisiti richiesti dalla normativa, al fine di avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti; b) Condotte illegittime e discrezionali nell'applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia; c) Condotte omissive nella redazione degli atti.	I/E	- Pressioni esterne e interne; - Attitudine all'esercizio abusivo delle competenze assegnate.	4,50	- Rotazione del personale tra le UO del Servizio 5; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower	Interscambiabilità dei funzionari addetti per la gestione condivisa delle pratiche.	Tempestivo per le Misure Obbligatorie – Sempre tempestivo per le Misure Ulteriori	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it

17 0 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Fabrizio Mola

AREA D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA D	L.R.n.3/2006	Decreti di Accertamento-Monitoraggio cap. 1777-Adempimenti dei Comuni	- Avvantaggiare/ svantaggiare determinati Comuni inadempienti; - Illegittima applicazione della LR n.3/ 2006 e della Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007; - Scorrettezza del processo di assunzione del provvedimento finale.	1) Acquisizione delle note e relative schede allegato con cui i Comuni attestano il numero dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati mensilmente; 2) Esame degli atti pervenuti; 3) Predisposizione dei Decreti di accertamento, invio al repertorio per la registrazione, inoltro alla Ragioneria AATTA; 4) Invio prospetto trimestrale dei Decreti di accertamento al DG.	a) Verifica incompleta degli atti al fine di avvantaggiare/ svantaggiare determinati Comuni inadempienti; b) Condotte illegittime e discrezionali nell'applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia; c) Condotte omissive nella conclusione dell'iter del Decreto di accertamento	I/E	- Pressioni esterne e interne; - Attitudine all'esercizio abusivo delle competenze assegnate.	3,33	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower	- Interscambiabilità dei funzionari.	Tempestivo per le Misure Obbligatorie – Sempre tempestivo per le Misure Ulteriori	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it

AREA D	- Legge 991/1952 – D.lgs 163/2006; Legge regionale 16/1996 e s.m.i. Art.6 Legge regionale 12/2011 riguardante le attività agrosilvopastorali	- Istruttoria ed emanazione di provvedimenti relativi ad oo.pp.; - Esame bilanci preventivi ecoconsuntivi delle aziende speciali agrosilvopastorali	- Avvantaggiare/ svantaggiare determinate Aziende; - Illegittima applicazione delle Leggi 991/1952, D.lgs 163/2006, L.R. 16/1996 e s.m.i., L.R. 12/2011; - Distorta interpretazione dei dati dei documenti ricevuti.	1) Acquisizione degli atti pervenuti Esame degli atti pervenuti; 2) Istruttoria ed emanazione di provvedimenti relativi ad opere pubbliche; 3) Esame bilanci preventivi ecoconsuntivi delle aziende speciali agrosilvopastorali.	a) Distorta interpretazione dei dati dell'istanza ed eventuali allegati e della normativa di riferimento; b) Mancata o alterata verifica della rispondenza della contabilità alle previsioni normative di riferimento	I/E	- Carenza controlli; - Pressioni interne ed esterne	3,75	- Rotazione del personale; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Codice di comportamento; - Whistleblower	- Interscambiabilità dei funzionari.	Tempestivo per le Misure Obbligatorie – Sempre tempestivo per le Misure Ulteriori	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it
--------	--	--	--	--	--	-----	--	------	---	--------------------------------------	---	------------	--	--

AREA D	Vivaismo forestale	<ul style="list-style-type: none">- Rilascio delle licenze e delle certificazioni alle Ditte vivaistiche per la produzione di materiale di propagazione certificato.	<ul style="list-style-type: none">- Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti;- Illegittima applicazione della normativa di settore;- Scorrettezza del processo di assunzione del provvedimento finale.	1) Richiesta in bollo da parte della Ditta vivaistica munita di licenza ex art.4 D.L.vo 286/ 03, all'istanza dovrà essere allegato un documento (Modello 8) detto "Bolletta di accompagnamento" stilato dal Distaccamento Forestale competente per territorio, che ha vigilato sulle operazioni di raccolta del materiale di propagazione. Altrimenti nel caso di richiesta di licenza sarà necessario allegare il Modello n. 9 ex DDG 711/ 2011; 2) Acquisita la richiesta l'Ufficio provvederà ad effettuare una prima analisi sulla documentazione pervenuta onde verificare la presenza di tutti gli allegati necessari; 3) Rilascio del certificato (in bollo) principale di identità ex art.6 D.L.vo 386/03 o della licenza entro i 30 gg. successivi al ricevimento dell'istanza.	a) Verifica incompleta dei requisiti richiesti dalla normativa, al fine di avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti; b) Condotte illegittime e discrezionali nell'applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia; c) Distorto esame dell'istanza per rilascio licenza per la produzione e/o commercializzazione di materiale forestale di propagazione.	I/E	<ul style="list-style-type: none">- Pressioni esterne e interne;- Attitudine all'esercizio abusivo delle competenze assegnate.	3,50	<ul style="list-style-type: none">- Rotazione del personale;- Formazione;- Astensione in caso di conflitto di interesse;- Codice di comportamento;- Whistleblower	Tempestivo per le Misure Obbligatorie	Servizio 5	Il Dirigente del Servizio 5 Ing. Renato Saverino	091 7070725-renato.saverino@regione.sicilia.it
--------	--------------------	--	--	--	---	-----	---	------	---	---------------------------------------	------------	--	--

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato per il destinatario	Istruzione e trattamento delle pratiche di Autorizzazione Permessi L.104/1992 - Svolgimento del Processo ed emanazione di provvedimenti consequenziali	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	1) Acquisizione istanza del dipendente per accesso ai benefici legge 104/1992 e della documentazione di rito; 2) Verifica del possesso dei requisiti necessari Eventuale richiesta di integrazione documenti; 3) Redazione di nota a carattere autorizzativo con validità annuale; 4) Revoca del provvedimento autorizzativo nel caso di cessazione dei titoli abilitativi al godimento del beneficio.	a) Descrizione del Possibile Comportamento adottabile per il raggiungimento dello scopo corruttivo; b) Occultamento o distruzione di documenti e distorta interpretazione dei dati; c) Mancato rispetto dei tempi procedurali; d) Omessa o distorta emissione di atti.	I/E	Individuazione dei possibili Fattori Abilitanti e/o Cause Carenza dei sistemi di controllo Pressioni interne	2,75	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

Data 11 0 NOV 2017
13 0 NOV. 2017

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosaria Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Fabrizio Nigro

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico immediato per il destinatario	Riconoscimento dipendenza infermità da cause di servizio e concessione di equo indennizzo	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	1) Acquisizione istanza di parte o di ufficio (in caso di infortunio grave); 2) Relazione di servizio da parte dell'Ufficio competente; 3) Verifica documentale; 4) Invio documentazione al CMO (dipartimento militare di medicina legale) e successivo esame della documentazione; 5) Inoltro al comitato per le pensioni privilegiate per acquisizione parere e successivo esame della documentazione; 6) Emissione provvedimento di riconoscimento dell'infermità per cause di servizio o di diniego motivato; 7) Emissione eventuale provvedimento di liquidazione equo indennizzo; 8) Eventuale predisposizione del provvedimento di revisione dell'equo indennizzo.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distorsione di documenti e distorta interpretazione dei dati del fascicolo personale; c) Omessa e distorta redazione di atti.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento; - Discrezionalità interpretativa; - Pressioni interne.	3,50	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico immediato per il destinatario	Tenuta e rilascio stato matricolare e certificati di servizio	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Mancata, illegittima o ritardata emissione.	1) Acquisizione, registrazione, conservazione e aggiornamento della documentazione relativa all'attività professionale del personale con qualifiche del Corpo Forestale; 2) Acquisizione istanza di parte o di ufficio; 3) Richiesta di eventuale documentazione o richiesta di rettifica; 4) Verifica documentale; 5) Rilascio attestazione e/o certificazione.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distorsione di documenti e distorta interpretazione dei dati; c) Manipolazione dei dati; d) Omessa redazione di atti.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento; - Pressioni interne/esterne.	3,13	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico immediato per il destinatario	Rilascio Patenti di servizio ed altri titoli abilitativi alla guida dei mezzi di servizio	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Mancata, illegittima o ritardata emissione; - Illecito rilascio o diniego di documento autorizzativo.	1) Acquisizione istanza di parte o di ufficio; 2) Verifica documentale; 3) Rilascio patente e/o autorizzazione alla guida degli automezzi del CFRS.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distorsione di documenti e distorta interpretazione dei dati; c) Omessa redazione di atti.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento; - Discrezionalità interpretativa.	2,02	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico immediato per il destinatario	Accertamenti Patrimoniali e Misure di prevenzione	- Doloso mancato rispetto dei tempi procedurali; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Abuso delle scelte discrezionali tese a utilizzare modelli procedurali utili a favorire alcuni soggetti; - Alterazione o distorsione di documenti atti a favorire una condotta corruttiva.	1) Acquisizione richiesta mediante posta riservata; 2) Verifica archivio interno e inoltro a tutti gli uffici periferici; 3) Nota eventuale di riscontro.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distorsione di documenti; c) Manipolazione dei dati.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento; - Discrezionalità interpretativa; - Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica.	3,75	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico immediato per il destinatario	Atti di pignoramento a carico di terzi	- Doloso mancato rispetto dei tempi procedurali; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Abuso delle scelte discrezionali tese a utilizzare modelli procedurali utili a favorire alcuni soggetti.	1) Acquisizione richiesta mediante posta riservata; 2) Verifica archivio interno e inoltro a tutti gli uffici periferici; 3) Nota eventuale di riscontro al richiedente.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distorsione di documenti; c) Manipolazione dei dati.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento; - Discrezionalità interpretativa; - Carenza organizzativa e gestionale; - Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica.	3,75	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.	Controlli sui tempi procedurali	Tempestivo per le Misure Obbligatorie; Trimestrale per quelle ulteriori	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico immediato per il destinatario	Liquidazione fatture	- Illecito riconoscimento o diniego di un beneficio economico; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Mancata, illegittima o ritardata emissione.	1) Acquisizione fattura in formato elettronico; 2) Verifica della sussistenza del debito acquisizione DURC e attestazione Equitalia; 3) Verifica contabile di cassa e emissione mandato.	a) Mancata verifica del titolo abilitante; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali; c) Occultamento o distorsione di documenti e distorta interpretazione dei dati; d) Manipolazione dei dati; e) Omessa verifica di atti.	I/E	- Assenza di controllo della veridicità dei documenti; - Eccessiva durata del procedimento; - Pressioni esterne	3,50	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

11.0 NOV. 2017 -
Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Dot. Roberto Vio

AREA D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato per il destinatario	Concessione benefici di cui all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, con successiva emissione del provvedimento di concessione o diniego.	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva.	1) Acquisizione istanza del dipendente per accesso ai benefici art. 42 D.lgs. 151/2001 (contenente la relativa documentazione necessaria a comprovare il diritto) e relativa protocollazione; 2) Esame della documentazione allegata all'istanza e verifica del possesso dei requisiti necessari; 3) Eventuale richiesta di integrazione documenti; 4) Redazione di nota a carattere autorizzativo.	a) Occultamento o distruzione di documenti e distorta interpretazione dei dati; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali; c) Omessa o distorta emissione di atti.	I/E	Individuazione dei possibili Fattori Abilitanti e/o Cause Carenze dei sistemi di controllo Pressioni interne	3,25	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione; - Adempimenti trasparenza		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-arc2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti che possono comportare ampliamenti della sfera economica dei destinatari	Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione temporanea c/o altra P.A. o trasferimento ad altra struttura regionale	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva; - Mancata, illegittima o ritardata adozione del provvedimento di trasferimento.	1) Acquisizione istanza dell'Anm.ne richiedente e relativa protocollazione; 2) Acquisizione del consenso da parte del dipendente; 3) Acquisizione del nulla-osta dell'Ufficio di appartenenza; 4) Eventuale richiesta di integrazione documenti; 5) Emissione del provvedimento di diniego, o assegnazione con notifica al dipendente ed agli uffici interessati	a) Occultamento o distruzione di documenti e distorta interpretazione dei dati; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali; c) Omessa o distorta emissione di atti; d) Diniego pretestuoso o assegnazione non consentita; e) Mancata, ritardata e/o falsata interpretazione dei dati dell'istanza ed eventuale indicazione di motivazioni pretestuose per la concessione o il diniego del trasferimento; f) Mancato o distorto rispetto della normativa di riferimento.	I/E	- Carenza dei sistemi di controllo; - Pressioni interne.	3,79	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.	Creazione di un database con i provvedimenti adottati	Tempestivo per le Misure Obbligatorie e ulteriori	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-arc2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti che possono comportare ampliamenti della sfera economica dei destinatari	Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione temporanea c/o altri Uffici del medesimo Dipartimento	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva; - Mancata, illegittima o ritardata adozione del provvedimento di trasferimento e/o assegnazione	1) Acquisizione istanza del dipendente o dell'Ufficio richiedente; 2) Verifica del possesso dei requisiti necessari (n.o. degli uffici di riferimento entrante-uscente); 3) Eventuale richiesta di integrazione documenti; 4) Emissione del provvedimento di diniego, o trasferimento-assegnazione con notifica ai richiedenti ed agli uffici interessati.	a) Occultamento o distruzione di documenti e distorta interpretazione dei dati; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali; c) Omessa o distorta emissione di atti; d) Diniego pretestuoso o assegnazione non consentita; e) Mancata, ritardata e/o falsata interpretazione dei dati dell'istanza ed eventuale indicazione di motivazioni pretestuose per la concessione o il diniego del trasferimento; f) Mancato o distorto rispetto della normativa di riferimento.	I/E	- Carenza dei sistemi di controllo; - Pressioni interne; - Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni.	3,33	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-arc2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti con effetto economico immediato per il destinatario	Attività istituzionali ordinarie e straordinarie del Corpo; Impiego del personale con qualifica di P.G. e P.S.	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Distorta individuazione dei soggetti destinati a specifiche attività.	1) Emissione disposizioni di servizio per il personale in divisa impegnato in attività istituzionali sulla base di convenzioni (ARS) e/o richieste della Prefettura/Questura; 2) Predisposizione dei turni del personale impiegato in attività di prevenzione e repressione incendi sulla base della concertazione con le OO.SS.	a) Non adeguata individuazione dei soggetti	I/E	- Criteri generici di valutazione; - Scarso o assente controllo sulle procedure interne.	3,75	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-arc2.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi o talvolta con effetto economico per il destinatario	- Accertamento idoneità al servizio d'Istituto	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva.	1) Acquisizione istanza di parte o di ufficio; 2) Verifica documentale e acquisizione del parere del Dirigente del servizio sanitario; 3) Invio documentazione al CMO (dipartimento militare di medicina legale) territorialmente competente; 4) Acquisizione eventuale parere del CMO; 5) Trasmissione documentazione agli uffici competenti.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distruzione di documenti; c) Distorta interpretazione dei dati.	I/E	- Eccessiva durata del procedimento.	3,50	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-arc2.corpoforestale@regione.sicilia.it

ASSESSORATO: TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO: COMANDO CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA

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 Tab.Val Rischio CFRS All. a Ind.22) Op.vi vers.1.1 9mag2016allegato n. 5 del P.N.A.) ⁹	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove) I/E	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA E	E 1) Relazioni Sindacali (ATTIVITA' del D.G. Tramite A1 A.G.) Così come il precedente procedimento si rappresenta che il personale dell'Area1 predispone gli atti su diretta indicazione del D.G. (Convocazioni dei sindacati, schema di accordo ecc.). Il dirigente dell'Area 1 collabora quindi con il D.G. che è l'unico soggetto che conduce le riunioni e firma i relativi accordi.	Relazioni Sindacali	Illecito riconoscimento o diniego di benefici giuridici e/o economici	1) Sulla base delle previste relative attività, come da C.C.R.L. e normativa di riferimento, nonché secondo le diverse esigenze che dovessero manifestarsi, vengono svolte le attività di contrattazione, concertazione ed informazione, con le sigle sindacali firmatarie del Contratto, sia dirigenziale che del comparto; 2) Secondo l'argomento oggetto di interesse, si procede alla convocazione delle sigle sindacali, sia di livello provinciale che regionale; 3) Si svolgono gli incontri, procedendo alla relativa stesura di verbale finale, riportando nello stesso i risultati.	a) Mancato rispetto della normativa di riferimento; b) Mancato rispetto delle procedure.	I/E	Pressioni interne/esterne	6,42	adempimenti di trasparenza – tutela – conflitto di interessi –		Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali Dirigente Generale	Dr.Maurizio Guida Dr. Gaetano Gullò	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070641 gaetano.gullo@regione.sicilia.it
AREA E	E 2) Rilevazione automatizzata delle Presenze	Rilevazione delle Presenze del Personale in servizio c/o il Servizio 2 G.E.	Alterata rilevazione delle presenze o assenze dei lavoratori e delle relative prestazioni e/o dei servizi resi	1) La rilevazione delle presenze, per le articolazioni del CFRS, avviene tramite impiego dell'apposito applicativo, utilizzato dai vari utenti abilitati, c/o ogni singola struttura. Tutti dipendenti, sia dirigenziali che del comparto, procedono alla registrazione dei propri movimenti in entrata/uscita dall'ufficio tramite badge personale, (Timbratura); 2) Acquisizione delle varie timbrature in entrata/uscita per i diversi previsti motivi, tramite l'apposito sistema automatizzato; 3) Verifica tempestiva e possibile delle eventuali assenze del personale riscontrate a seguito di mancate timbrature, e/o di eventuali mancanze di registrazione di giustificativi o discordanze, etc.; 4) Il dirigente dell'articolazione interessata, sulla base delle discordanze riscontrate, procede alle relative verifiche e adozione degli opportuni correttivi o provvedimenti consequenziali Secondo direttive della F.P. e interne anche da parte del D.G.; 5) I dirigenti delle varie articolazioni, procedono a verifiche delle presenze/assenze del personale di competenza tramite foglio di intervento; 6) Il processo prevede la produzione ed archiviazione dei vari relativi resoconti, con archiviazione anche informatica; 7) Il sistema di rilevazione è impiegato anche per acquisizione ed elaborazione dei dati utili o necessari per l'attribuzione e pagamento di emolumenti accessori e/o benefit	a) Accesso abusivo al sistema di rilevazione, secondo i vari privilegi attribuiti ai singoli dipendenti sulla base delle rispettive competenze affidate, e/o registrazioni distorte di presenze/assenze del personale; b) Omissione o alterazione delle timbrature e uso dei codici giustificativi e relativa acquisizione omettendo o falsificando i dovuti controlli (non adeguati richieste e controlli di chiarazioni sostitutive o di documenti giustificativi non veritieri) Omettendo o distorcendo la procedura di verifica delle presenze tramite foglio di intervento.	I	Pressioni interne; Scarso/omesso controllo delle procedure.	2,92	Trasparenza Codice Comportamento Rotazione Conflitto interesse Formazione Whistleblower		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 -- Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 3) Rilevazione automatizzata delle Presenze	Gestione Banca dati e Archivio relativi alla rilevazione automatizzata delle presenze	Omissione o alterazione dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare documento ad alcuni soggetti	Custodia e impiego dei dati inseriti nella Banca dati della Rilevazione automatizzata delle presenze	omissione o alterazione delle timbrature e uso dei codici giustificativi e relativa acquisizione, abusando dei privilegi di accesso Distorto esito delle interrogazioni della banca dati del sistema della rilevazione delle presenze e distorte comunicazioni per i diversi adempimenti previsti (p.es.: adempimenti PERLA, straordinari, etc.)	Interno	Pressioni interne - Scarso/omesso controllo delle procedure	2,82	Trasparenza – Codice Comportamento – Rotazione – Conflitto interesse – Formazione – Whistleblower		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
AREA E	E 4) Assegnazione Temporanea c/o altra P.A. o trasferimento ad altra Struttura regionale	Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione Temporanea c/o altra P.A. (art 60 e segg. C.C.R.L.) o trasferimento ad altra Struttura regionale	Possibile interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente attribuzione del beneficio – Mancato o illecito riconoscimento del beneficio – Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) Acquisizione istanza del dipendente o dell'Amm.ne richiedente e sua protocollazione; 2) Verifica del possesso dei requisiti necessari (n.o. degli uffici di riferimento entrante-uscente). Eventuale richiesta di integrazione documenti; 3) Emissione del provvedimento di diniego o trasferimento-assegnazione con notifica ai richiedenti ed agli uffici interessati; 4) Comunicazione on – line Ministero.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali	E	pressioni interne ed esterne	2,71	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 5) Trattamento di quiescenza	Istruzione e trattamento delle pratiche di Pensione	Interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione dei requisiti e/o calcolo della pensione	1) Monitoraggio e Controllo del fascicolo (sottofascicolo giuridico del dipendente) per verificare i requisiti anagrafici e /o contributivi. I requisiti contributivi riguardano: data assunzione, eventuali riscatti e ricongiunzioni; eventuale servizio militare prestato; aventi calcolo 1 ogni 5, aspettative senza decorrenza dell'anzianità, emolumenti accessori. 2) Predisposizione dello schema di decreto di pensione da inoltrare al Fondo Pensione.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali	E	pressioni interne da colleghi e/o superiori	3,79	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 6) Cancellazioni	Istruzione e trattamento delle pratiche di cancellazione dai Ruoli	Interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione dei requisiti e/o calcolo anzianità.	1) Monitoraggio e Controllo del fascicolo (sottofascicolo giuridico del dipendente) per verificare i requisiti anagrafici e /o contributivi. I requisiti contributivi riguardano: data assunzione, eventuali riscatti e ricongiunzioni; eventuale servizio militare prestato; aventi calcolo 1 ogni 5, aspettative senza decorrenza dell'anzianità; 2) In caso di raggiungimento del limite contributivo si emana l'atto di preavviso di 6 mesi e allo scadere del 1° del mese successivo al semestre dalla notifica al dipendente si produce un DDG di cancellazione; 3) Predisposizione del DDG di cancellazione. Per il personale dirigente e amministrativo inoltra al Dip.to della F.P. Notifica al dipendente, e ai vari servizi interessati - Comunicazione on -line Ministero	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali	E	condizioni economiche	2,08	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 7) Contenzioso del personale	Rappresentanza in giudizio tramite Avvocatura	Difesa dell'amministrazione deliberatamente insufficiente	1) Acquisizione del ricorso; 2) Predisposizione memoria difensiva; 3) Attività di monitoraggio sul prosieguo del procedimento.	a) Incompleta rappresentazione dei fatti; b) inidonea documentazione per favorire il ricorrente.	E	Pressioni interne/esterne	3,25	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei termini.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

19 NOV 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Roberto Napoli

Per il Rettore Anticorruzione
Il Dirigente Generale
della Polizia di Stato

AREA E	E 36) Piano ed Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti da: art. 68 della L. 21/2014; d.lgs. 33/2013; l. 190/2012 e altra normativa di riferimento	- Incompleto o distorto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, dalla L.R. 21/2014 (mod. dal L.R. 9/2015), L.190/2012 ed altre normative di riferimento	1) Utilizzazione, da parte dei responsabili della pubblicazione e della gestione del sito istituzionale del Comando, dell'architettura del sito e delle relative pagine web, utile alla pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dalle norme su trasparenza e anticorruzione; 2) Acquisizione delle informazioni e delle documentazioni prodotte dalle articolazioni interessate, tramite corrispondenza elettronica, con eventuale impiego di supporti informatici; 3) Controllo per quanto possibile della forma degli atti e della documentazione ricevuta nonché del formato (pdf aperto); 4) Secondo la documentazione ricevuta, si provvede tempestivamente alla relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comando C.F. o altre sezioni dello stesso, tale attività viene quindi svolta tenendo conto dei previsti diversi campi, modalità e tempistica, adottando gli opportuni e possibili accorgimenti tecnici ed utilizzando gli eventuali diversi appositi applicativi resi disponibili dai diversi soggetti abilitati e/o responsabili e secondo le indicazioni da questi fornite; 5) Nel caso in cui vengano riscontrate eventuali discrasie o criticità, che possano inficiare il corretto svolgimento delle attività di pubblicazione, si provvede per le vie brevi ove possibile e/o autonomamente, viceversa, si procede alle opportune segnalazioni alle articolazioni direttamente interessate o agli uffici competenti, anche esterni all'amministrazione del CFES	a) Mancata, distorta o ritardata fornitura di informazioni e documentazione; b) Distorta ricezione, valutazione e trattamento delle informazioni e documentazione per la conseguente pubblicazione; c) Mancata, distorta o alterata pubblicazione	I/E	- Carenze formative ed organizzative; - Non adeguata attenzione alle materie ed adempimenti in argomento; - Eccessiva ridondanza degli adempimenti e anche contingentamento dei tempi	3,21	- Adempimenti di trasparenza; - Codice di comportamento; - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE		Tempestivo	Area 1 Affari Generali Servizio 6 CAI	Dr. Maurizio Guida Ing. Napoli	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070674 servizio6.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	---	--	---	---	---	-----	---	------	--	--	------------	--	-----------------------------------	--

AREA E	E 37) Gestione Magazzino	Gestione Magazzino	- Dolosa omissione di inserimento dei dati; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Distorta individuazione dei beneficiari.	1) Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene (iscrizione nel registro informatico GECORS); 2) Eventuale distribuzione del materiale al personale di competenza; 3) Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla ragioneria.	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati; b) Distorta o interessata scelta dei beneficiari; c) Occultamento o distruzione di documenti; d) Manipolazione dei dati; e) Mancata, ritardata o incompleta trasmissione rendicontazione.	I/E	- Assenza dei controlli di soggetti terzi; - Carenza organizzativa e gestionale; - Pressioni interne.	3,26	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	-----------------------------	--------------------	---	---	---	-----	---	------	---	--	---------------------------------------	--------	-----------------	--

AREA E	E 38) Interventi in ambito di protezione civile	Elaborazione, emissione e diffusione del Bollettino METEOMONT	- Infedele esecuzione ed elaborazione dei rilievi necessari alla redazione del bollettino METEOMONT.	1) Rilevamento dati presso le stazioni nivometriche; 2) Trasmissione dati alla sala nazionale METEOMONT; 3) Validazione dati da parte del Centro Settore Regionale; 4) Elaborazione dati e redazione del Bollettino; 5) Pubblicazione sul WEB del Bollettino e trasmissione dello stesso a Enti e soggetti interessati tra cui il CFDM; 6) Redazione report statistico finale e trasmissione dello stesso al CFS.	Descrizione del Possibile Comportamento adottabile per il raggiungimento dello scopo corruttivo Alterata elaborazione dei dati Mancata rispetto delle procedure Omessa o distorta emissione di atti	I/E	- Discrezionalità interpretativa dei dati; - Pressioni esterne.	3,70	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	AREA 2	Ing. G. Talluto	0917070742-area2.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	--	---	--	--	---	-----	--	------	---	--	---------------------------------------	--------	-----------------	--

10 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Rosario Napoli

Per il Referto e Antidropoguglia
Il Dirigente Generale
Ing. Maurizio Viola

AREA E			<ul style="list-style-type: none">- formulazione di atti pianificatori non rispondenti ai reali fabbisogni;- Distorta valutazione delle priorità di intervento nelle OO.PP;- Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di espletamento delle forniture, dei lavori e dei servizi da affidare finalizzata a favorire un soggetto predeterminato;- Mancato o distorto assolvimento di compiti ed adempimenti previsti dal PTPC;- Manipolazione della procedura di affidamento di un servizio al fine di favorire un soggetto particolare;- Condotte illecite/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire taluni soggetti;- Infedele esecuzione dei rilievi necessari per la redazione del verbale;- Infedele redazione del verbale	1) Ricognizione tecnica dello stato degli impianti tecnologici e dei locali; 2) Identificazione di una scala di priorità di intervento e scelta dell'intervento prioritario; 3) Stesura del progetto di intervento, analisi dei costi e stesura del Capitolato; 4) Stesura del Disciplinare, predisposizione di un bando e avvio delle procedure di gara; 5) Affidamento del contratto; 6) Controllo in itinere durante l'esecuzione del contratto; 7) Verifiche a collaudo della corretta esecuzione dell'appalto	a) Falsata elaborazione dei dati documentali e distorta verifica durante il sopralluogo; b) Redazione distorta degli atti pianificatori e degli elaborati a supporto secondo criteri soggettivi non rispondenti ai reali fabbisogni; c) Omissa o alterata elaborazione e produzione dei dati richiesti per la trasparenza; d) Previsione di distorti requisiti di aggiudicazione e metodologia procedurale; e) Irregolare valutazione delle offerte per mancato rispetto degli individuali parametri di qualificazione ed aggiudicazione; f) Irregolare verifica e/o interrogazione falsata del sistema MEPA/CONSIP; g) Redazione di verbale di sopralluogo non rispondente ai dati di fatto; h) Mancata o alterata verifica della rispondenza della contabilità finale alle previsioni normative di riferimento	/E	<ul style="list-style-type: none">- Ampia discrezionalità interpretativa;- Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni;- Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri;- Assenza di collegialità nella progettazione;- Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa;- Ampia discrezionalità nella scelta delle imprese;- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto;- Carenza controlli	3,79	<ul style="list-style-type: none">- Rotazione del personale;- Formazione;- Astensione in caso di conflitto di interesse;- Codice di comportamento;- Whistleblower.	<ul style="list-style-type: none">- Gestione informatica delle pratiche;- Apertura della pratica in apposito modulo informatico e assegnazione al responsabile del procedimento mediante posta elettronica (protocollo IRIDE);- Aggiornamento del sito istituzionale;- Interscambiabilità del personale;- Contatti istituzionali con ANAC	Tempestivo per le misure obbligatorie - Tempestivo per le misure ulteriori	Struttura Organizzativa AREA 3 "Gare e Contratti - Sicurezza sul lavoro"	PARRINELLO Antonio Giuseppe	091 7070651-area3.corpoforestale@regione.sicilia.it
E 39) LOGISTICA														

AREA E			<ul style="list-style-type: none">- Presentazione di documentazione falsa o irregolare;- Omissione o alteramento dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare nocummento ad alcuni soggetti;- Distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti;- Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa;- Mancato o distorto assolvimento di compiti ed adempimenti previsti dal PTPC;- Manipolazione della procedura di affidamento di un servizio al fine di favorire un soggetto particolare;- Infedele esecuzione dei rilievi necessari per la redazione del verbale;- Infedele redazione del verbale	1) Revisione del D.M.R. identificazione delle priorità da rivisitare. Proposta di aggiornamento della sezione dedicata ai rischi specifici del contingente A.I.B.; 2) Identificazione di esigenze infondate (sulla quantità e sulle specifiche tecniche) in termini di D.P.I. al fine di privilegiare l'accesso a nuovi operatori economici; 3) Stesura del Disciplinare, predisposizione di un bando e avvio delle procedure di gara; 4) Affidamento del contratto; 5) Verifiche a collaudo della corretta esecuzione dell'appalto	a) Alterata elaborazione dei dati e/o relativo distorto inserimento; b) Distorsioni delle attività di individuazione e trattamento dei rischi per i processi del CFR5; c) Distorsione od omissione della procedura di verifica del rispetto della normativa di riferimento e relative prescrizioni; d) Alterata elaborazione dei dati; e) Redazione distorta degli atti pianificatori e degli elaborati a supporto secondo criteri soggettivi non rispondenti ai reali fabbisogni; f) Irregolare valutazione delle offerte per mancato rispetto degli individuati parametri di qualificazione ed aggiudicazione; g) Irregolare verifica e/o interrogazione falsata del sistema MEPA/CONSIP; h) Mancata o alterata verifica della rispondenza della contabilità finale alle previsioni normative di riferimento	I / E	<ul style="list-style-type: none">- Ampia discrezionalità interpretativa;- Assenza di competenze specifiche;- Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri;- Assenza di controlli da parte di soggetti terzi;- Carenza di controlli;- Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa;- Ampia discrezionalità nella scelta delle imprese;- Carenza controlli	3,00	<ul style="list-style-type: none">- Rotazione del personale;- Formazione;- Astensione in caso di conflitto di interesse;- Codice di comportamento;- Whistleblower.	<ul style="list-style-type: none">- Gestione informatica delle pratiche;- Apertura della pratica in apposito modulo informatico e assegnazione al responsabile del procedimento mediante posta elettronica (protocollo IRIDE);- Aggiornamento del sito istituzionale;- Interscambiabilità del personale;- Contatti istituzionali con ANAC	Tempestivo per le misure obbligatorie - Tempestivo per le misure ulteriori	Struttura Organizzativa AREA 3 "Gare e Contratti - Sicurezza sul lavoro"	PARRINELLO Antonio Giuseppe	091 7070651-area3.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	--	--	---	---	---	-------	--	------	--	---	--	--	-----------------------------	---

AREA E		Procedure relative a istanze di risarcimento danni arrecati durante le operazioni di spegnimento incendi boschivi e/o di vegetazione da parte dei mezzi aerei a.i.b. regionali e/o statali	- Distorta interpretazione dei dati tecnici di volo e della documentazione allegata	1) Assegnazione e protocollo istanza di risarcimento danni pervenuta; 2) Istruttoria amministrativa: a) si procede alla verifica presso COR Sicilia dei dati tecnici del volo A.I.B. presunto causa del danno segnalato e della documentazione allegata all'istanza; b) richiesta al SIRF competente, notiziando per conoscenza la ditta istante, di acquisizione informazioni e notizie a mezzo sopralluogo e redazione del relativo verbale; c) eventuale richiesta alla ditta istane di documentazione integrativa; d) trasmissione della pratica completa della documentazione acquisita al soggetto responsabile della valutazione dell'eventuale accoglimento e liquidazione dell'istanza di risarcimento, notiziando per conoscenza la ditta istante.	a) Omissa o alterato controllo dei dati tecnici di volo volto a favorire o sfavorire il soggetto istante; b) Alterata e/o interessata rilevazione dati in sede di sopralluogo volta a favorire o sfavorire il soggetto istante; c) Richiesta di documentazione integrativa pretestuosa	I/E	- Pressioni esterne	3,76	- Formazione; - Codice comportamento; - Conflitto di interesse		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	Servizio 04 Antincendio Boschivo	Dott. Filippo Principato	091546443-flippo.principato@regione.sicilia.it
E 41)	Richieste risarcimento danni arrecati da mezzi aerei negli interventi di A.I.B.													

17 0 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Ref. Amministrativo
Il Dirigente Generale
dott. Fabrizio Viola

AREA E	E 50) Controllo di Gestione	Attività di supporto al Dirigente Generale per la valutazione costante ed aggiornata dell'attuazione del Piano di Lavoro da parte di tutte le articolazioni del CFRS	Redazione di reports sul monitoraggio dell'attuazione del piano di lavoro dei dirigenti non rispondenti ai reali risultati dell'attività espletata	1) Verifica dell'avvenuto inserimento sull'applicativo G.E.I.O., nei tempi previsti, dei Budgets e dei prodotti indicati quale rendicontazione delle attività programmate e svolte da parte dei Dirigenti delle articolazioni; 2) Sommaria possibile verifica della rispondenza dei prodotti inseriti; 3) Predisposizione di apposito Report riepilogativo nei tempi previsti, attestante il controllo e la verifica effettuata ed i relativi risultati; 4) Il Report viene inoltrato al D.G. e p.c. All'Unità di Staff 2 Valutazione della Dirigenza Eventuale adozione di provvedimenti da parte del D.G.; 5) Nei casi necessari o opportuni e loro notifica agli interessati	a) Alterando i risultati delle verifiche e predisponendo quindi dei reports non veritieri	Interno	- Ampia discrezionalità interpretativa	2,00	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per Conflitto d'interesse; - Incompatibilità		Tempestivo	Unità di Staff 1 – Controllo di Gestione	Dr Giuseppe Chiarelli	0917070621-staff1.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	--------------------------------	--	--	---	---	---------	--	------	---	--	------------	--	-----------------------	---

AREA E	E 51) Controllo di gestione – Nucleo Ispettivo Interno	Trasparenza dell'azione amministrativa regionale – Rispetto dei termini procedurali – Attività svolta nella qualità di coordinatore del Nucleo Ispettivo Interno per la verifica dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (l. r. 5 del 05/04/2011, L.190/2012, d.lgs 33/2013, L.98/2013)	Redazione di reports di sulle verifiche effettuate non rispondenti ai reali risultati dell'attività ispettiva espletata.	1) Sulla base dei procedimenti individuati, si procede alla richiesta di inoltro, da parte dei Dirigenti delle articolazioni interessate, di appositi prospetti sintetici contenenti i dati relativi ai procedimenti di competenza da sottoporre a verifica; 2) Acquisizione dei prospetti redatti dai Dirigenti interessati ed inoltrati nei tempi indicati (31/01/2016); 3) Verifica del rispetto dell'inoltro entro la scadenza indicata e della rispondenza, adeguatezza o completezza dei dati richiesti; 4) Se dalla verifica emergono eventuali incongruenze o criticità, si provvede alla richiesta di rettifiche e/o integrazioni dei Reports ricevuti da parte dei Dirigenti delle articolazioni interessate; 5) Sulla scorta della disamina dei prospetti ricevuti, viene definito, come da cronoprogramma stabilito dalla F.R. il calendario delle verifiche, secondo le indicazioni fornite dalla stessa (28 febbraio) il programma di verifiche viene sottoposto al D.G. per la relativa approvazione o proposta di integrazioni e/o modifiche, anche in corso d'opera secondo le necessità emergenti (28 febbraio); 6) Avvio e conclusione delle verifiche, da effettuare congiuntamente ai Dirigenti interessati (15 marzo-15 settembre); 7) Sottoposizione al D.G. dei risultati delle verifiche effettuate, con le relative proposte di autocorrezione (15 ottobre) Il D.G. porta a conoscenza dell'Assessore all'A.R.T.A. le risultanze, con eventuali provvedimenti adottati autonomamente o proposte di modifiche normative per la materia in argomento (15 novembre) Pubblicazione sul sito CFRS dei risultati finali, come da Piano della Trasparenza (tempestivo).	a) Omettendo, aggravando o ritardando i risultati delle verifiche	I/E	- Ampia discrezionalità interpretativa	1,87	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per Conflitto d'interesse; - Incompatibilità		Tempestivo	Unità di Staff 1 – Controllo di Gestione	Dr Giuseppe Chiarelli	0917070621-staff1.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	---	--	--	--	---	-----	--	------	---	--	------------	--	-----------------------	---

AREA E	E 52) Monitoraggio e controllo sui Progetti finanziati con fondi ex F.A.S., oggi F.S.C.	Monitoraggio, controllo di 1° livello e certificazione progetti "sorveglianza antincendio" finanziati con fondi regionali, per richiesta copertura finanziaria con fondi nazionali (l.r.c. 2007-2013) ex delibera cipe n.87/2012	Omissione o alteramento dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare documento ad alcuni soggetti	Reperimento dati fisici e finanziari prelevati dai progetti da monitorare e successivo loro caricamento su portale carotee validazione dei dati caricati Verifica documentale ed in loco dei progetti in esame Certificazione finale della spesa sostenuta necessaria per la richiesta dei Fondi Sviluppo e Coesione 2007-2013	Alterata elaborazione dei dati e/o relativo distorto inserimento Falsata interpretazione dei dati documentali e distorta verifica durante il sopralluogo	I	Carenza organizzativa e gestionale - Criteri generici di valutazione - Mancanza di formazione specifica	3,50	Formazione	Definizione di un documento, da sottoporre all'attenzione ed approvazione del D.G., che individui a monte i criteri da seguire per la scelta dei progetti da sottoporre a controllo	Tempestivo (PER LA MISURA OBBLIGATORIA) – Entro tre mesi dalla eventuale approvazione e pubblicazione nell'aggiornamento del P.L.P.C. (PER LA MISURA ULTERIORE)	Unità di Staff 5	Dr. Giuseppe Vinci	917070703-staff5.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	--	--	--	--	--	---	---	------	------------	---	---	------------------	--------------------	--

AREA E	E 53)	Aggiornamento portale olaf/ims tramite il caricamento dei dati documentali acquisiti sulle specifiche schede del portale, inerenti i procedimenti sottoposti a controllo olaf.	Non vengono ravvisati rischi di corruzione apprezzabili	1) Acquisizione di documentazione relativa a procedimenti in corso inerenti frodi ai danni della Comunità Europea e procedure di recupero somme in itinere; 2) Caricamento degli aggiornamenti acquisiti sul portale ims del nucleo antifrode dalla guardia di finanza				0,00				Unità di Staff 5	Dr. Giuseppe Vinci	917070703-staff5.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	-------	--	---	---	--	--	--	------	--	--	--	------------------	--------------------	--

AREA C	E 42) Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	- Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione del Comando del CFRS tramite Avvocatura dello Stato	- Danneggiamento dell'Amm.ne a seguito di mancata o alterata dovuta rappresentanza in giudizio della stessa, per ricorsi promossi contro la stessa	1)Acquisizione di ricorsi da parte dell'Avvocatura, promossi da soggetti esterni o interni all'amministrazione; 2)Studio ed analisi della problematica; 3)Predisposizione memoria difensiva; 4)Attività di monitoraggio sul prosieguo dei procedimenti	a) Distorta ricezione o interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; b) Predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata; c) Omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole, quando ne sussistano le condizioni	I/E	- Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; - Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predispone l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	4,00	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; -Astensione per conflitto interesse; -Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruente e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E	E 43) Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	- Rappresentanza diretta in giudizio dell'Amministrazione del Comando del CFRS	- Danneggiamento dell'Amm.ne a seguito di mancata o alterata dovuta rappresentanza in giudizio della stessa, per ricorsi promossi contro la stessa	1)Acquisizione di ricorsi da parte dell'Avvocatura e delega alla rappresentanza in giudizio, promossi da soggetti esterni o interni all'amministrazione; 2)Studio ed analisi della problematica; 3)Predisposizione atti difensivi; 4)Deposito dei suddetti atti in giudizio; 5)Attività di monitoraggio sul prosieguo dei procedimenti.	a)Distorta ricezione e interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; b)Predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata per favorire la controparte; c)Alterazione della deposizione degli atti e carente attività di difesa; d)Omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole, quando ne sussistano le condizioni	I/E	- Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; - Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predispone l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	4,00	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione -Astensione per conflitto interesse; -Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruente e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E	E 44) Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	Pagamento spese giudizio su sentenza	- Mancato o alterato pagamento agli aventi diritto delle spese di giudizio su sentenza	1)Ricezione della pronuncia giudiziale; 2)Verifica esecutività della Pronuncia per accettare l'immediato obbligo di pagamento Acquisizione dati personali e bancari del beneficiario (c/c dedicato, dati anagrafici corredati da copia di documento identificativo); 3)Trasmissione documentazione per assolvimento obblighi di pubblicazione sui siti; 4)Predisposizione mandato di pagamento a seguito della registrazione dell'organo di controllo contabile del provvedimento di impegno	a)Distorta ricezione e interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; b)Predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata per favorire la controparte; c)Alterazione della deposizione degli atti e carente attività di difesa; d)Omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole, quando ne sussistano le condizioni	I/E	- Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; - Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predispone l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	4,00	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; -Astensione per conflitto interesse; - Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruente e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E	E 45) Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	Predisposizione pareri	- Erroneo o fuorviato orientamento delle determinazioni dell'Amministrazione sulla questione per la quale è stato chiesto il parere.	1) Acquisizione richiesta di parere da parte di uffici centrali e periferici del Comando; 2) Studio e analisi della problematica; 3) Redazione parere e trasmissione al richiedente	a) Distorta ricezione e interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti;	I	- Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; - Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predispone l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	3,21	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; -Astensione per conflitto interesse; - Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruente e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E	E 46) Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	Predisposizione richiesta di parere per l'Avvocatura dello Stato e Ufficio legislativo e legale della Regione	- Distorta Formulazione di richieste pareri per l'Avvocatura dello Stato e Ufficio legislativo e legale , dovuta ad infedele rappresentazione dei fatti concreti e giuridici; - Alterazione della gestione dei pareri espressi dall'Avvocatura dello Stato e dall'Ufficio legislativo e legale	1) Individuazione della problematica tramite Sig. Dirigente Generale o Uffici del Comando; 2) Studio ed analisi della problematica; 3) Redazione richiesta di parere e inoltro all'Avvocatura o all' Uff. Legislativo; 4) Gestione del parere emesso dagli organi consultivi inclusa la predisposizione degli atti consequenziali	a) Distorta analisi della problematica; b) Infedele rappresentazione dei fatti concreti e giuridici della fattispecie per la quale viene richiesto il parere; c) Distorta gestione dei pareri formulati	I	-Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; -Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predispone l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	1,75	- Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; Astensione per conflitto d'interesse; - Incompatibilità		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-1priola@regione.sicilia.it
--------	--	---	---	--	---	---	---	------	--	--	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------------

AREA E	E 47 Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	Rimborso spese legali a dipendenti assolti in procedimenti giudiziari posti in essere per atti o comportamenti adottati nell'esercizio dei propri compiti d'istituto	- Mancata o alterata gestione della procedura di rimborso per spese di giudizio sostenute dai dipendenti, a seguito di pronuncia assolutoria nei loro confronti	1) Acquisizione richiesta da parte del dipendente che risulta assolto o esentato da responsabilità; 2) Analisi della documentazione per verificarne la conformità ai requisiti richiesti dalla norma di legge o dalla giurisprudenza prevalente; 3) Predisposizione richiesta per il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato; 4) Acquisizione parere ed analisi dello stesso; 5) Predisposizione decreto di impegno; 6) Predisposizione mandato di pagamento a seguito della registrazione dell'organo di controllo contabile del provvedimento di impegno; 7) In caso di parere di congruità negativo, predisposizione di comunicazione motivata in merito al diniego	a) Erronea o incompleta rappresentazione all'Avvocatura dello Stato dell'iter giudiziario in riferimento al quale il rimborso viene chiesto	I	- Prolungata permanenza nell'incarico	3,25	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per conflitto d'interesse; - Incompatibilità	Richiesta di parere alla Avvocatura dello Stato sulla congruità del rimborso da corrispondere al dipendente (in analogia alla norma statale)	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E	E 48) Costituzione in giudizio nei procedimenti giudiziari in cui l'amministrazione sia individuata quale parte offesa	Distorta influenza sulla valutazione di opportunità della costituzione di parte civile in giudizio, da parte dell'Amministrazione, in procedimenti penali	- Mancata o alterata gestione della procedura di rimborso per spese di giudizio sostenute dai dipendenti, a seguito di pronuncia assolutoria nei loro confronti	1) acquisizione provvedimento giudiziario (udienza preliminare o rinvio a giudizio) in cui l'amministrazione sia individuata quale parte offesa; 2) Acquisizione elementi utili all'individuazione del reato con particolare preciso riferimento alla quantificazione del danno (di immagine, diretto e/o ambientale) arrecato all'amministrazione; 3) Richiesta parere all'avvocatura dello Stato; 4) Trasmissione parere alla Giunta di Governo e al proprio assessore affinché la questione concernente la costituzione sia inserita all'ordine del giorno dei lavori della Giunta	a) Erronea o incompleta rappresentazione all'Avvocatura dello Stato dell'iter giudiziario in riferimento al quale ci si debba determinare in ordine alla costituzione	I/E	- Prolungata permanenza nell'incarico	3,70	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per conflitto d'interesse; - Incompatibilità	copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruttore e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza	Servizio 3 Gestione Contenzioso	D.ssa Rosanna Priola	0917070750-rpriola@regione.sicilia.it

AREA E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA E	E 32) Bilancio del CFRS	Svolgimento delle attività di previsione della spesa, ricezione ed attribuzione delle risorse	- Falsa rappresentazione del fabbisogno di spesa	1) Ricezione da parte dell'Assessorato regionale all'Economia del "Botzone" di Bilancio Richiesta alle varie articolazioni del CFRS, con particolare riferimento a quelle che gestiscono capitoli in entrata ed uscita, dei fabbisogni economici per l'esercizio dell'anno successivo, nonché del triennio; 2) Sulla base delle pervenute relazioni, viene predisposta apposita relazione a firma del D.G., successivamente trasmessa all'Assessorato all'Economia per il tramite dell'Assessore all'ARTA (di norma nel mese di settembre/ottobre); 3) Dopo l'approvazione del bilancio della R.S., le risorse assegnate sui vari capitoli di spesa vengono gestite dai singoli uffici assegnatari; 4) Nel caso di ulteriori operazioni necessarie, quali variazioni, riproduzioni, iscrizioni, etc., i singoli uffici provvedono a rappresentare le relative esigenze al D.G., che tramite l'area 1 A.G. procede ad effettuare le apposite richieste. In ultimo, il D.G., sempre tramite l'area 1 A.G., procede al conseguente monitoraggio della spesa e delle entrate, nel rispetto del Patto di Stabilità assegnato al Comando del CFRS.	a) Alterata elaborazione dei dati	I/E	- Pressioni interne/esterne	8,75	- Adempimenti di trasparenza; - Conflitto di interessi; - Incompatibilità; - formazione		Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali Dirigente Generale	Dr. Maurizio Guida Dr. Gaetano Gullo	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070641 comando.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	----------------------------	---	--	---	-----------------------------------	-----	-----------------------------	------	--	--	---------------------------------------	--	---	--

AREA E	E 33) Relazione giudizio parificazione anno corrente	Svolgimento delle attività propedeutiche alla raccolta ed elaborazione dei dati per la stesura della relativa relazione, sulla base delle pervenute richieste da parte della Corte dei Conti	- Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti	1) Richiesta da parte della Corte dei Conti di relazione contenente gli aspetti salienti delle attività del CFRS Predisposizione ed invio di note, alle Strutture Intermedie del CFRS, finalizzate all'acquisizione dei dati afferenti le attività espletate nel periodo di riferimento; 2) Tali relazioni sono propedeutiche alla Relazione di compendio. Acquisite le relazioni, viene predisposta una bozza di Relazione di compendio che viene successivamente sottoposta all'attenzione del Dirigente Generale; 3) Il documento di cui sopra, se condiviso dal D.G. viene dallo stesso debitamente firmato, caso contrario, si procede alla eventuale condivisa revisione dello stesso per procedere nel relativo iter; 4) Cura della trasmissione della Relazione di compendio alla competente Sezione della Corte dei Conti; 5) Il Processo, di norma, ha termine entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuali richieste di integrazioni.	a) Alterata elaborazione dei dati	I/E	- Carenza controlli	3,50	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per Conflitto interesse; - Incompatibilità		Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali Dirigente Generale	Dr. Maurizio Guida Dr. Gaetano Gullo	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it 0917070641 gaetano.gullo@regione.sicilia.it
--------	---	--	--	--	-----------------------------------	-----	---------------------	------	---	--	---------------------------------------	--	---	---

AREA C	E 34) Gestione del Repertorio Decreti Dirigenziali	Gestione del Repertorio Decreti Dirigenziali	- Distorto svolgimento delle procedure di repertorizzazione dei Decreti Dirigenziali	1) Ricezione dei vari Decreti redatti a cura dei Dirigenti responsabili delle articolazioni intermedie del CFRS, a firma degli stessi e/o del D.G; 2) In conformità alle disposizioni impartite per il controllo di spesa da parte del D.G. (di cui al Patto di Stabilità) per i decreti afferenti alla materia della spesa, prima della repertorizzazione, viene verificato che gli stessi siano muniti anche della preventiva autorizzazione da parte del D.G. sempre prima della repertorizzazione, viene verifica la concreta possibilità di pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 23/2014 come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L. 9/2015; 3) Effettuate le superiori verifiche , si procede alla repertorizzazione e assegnazione del numero e data progressivi di repertorio, trattenendo un originale cartaceo agli atti e restituendo gli altri originali all'ufficio competente/proponente, che ne curano la trasmissione al servizio 7 per gli adempimenti di pubblicazione; 4) Nei casi previsti, gli uffici competenti inoltrano i decreti alla regioneria dell'ARTA per la relativa registrazione; 5) Quest'ultima ritrasmette i decreti vistati all'Area 1, che ne cura lo smistamento agli uffici del cfrs competenti per il relativo proseguimento; 6) Custodia e gestione del registro informatico del repertorio, con archiviazione dei Decreti o documenti in formato cartaceo.	a) Mancato rispetto delle procedure	I/E	- Pressioni interne	2,50	- Adempimenti di trasparenza; - Rotazione; - Conflitto di interessi; - Incompatibilità; - Formazione			Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali	Dr.Maurizio Guida	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA E	E 35) Gestione sito INTERNET del Comando, coordinamento delle attività di comunicazione, di informazione e di redazione delle pubblicazioni ufficiali del Comando	Divulgazione dell'attività istituzionale del CFRS ; Redazione delle pubblicazioni ufficiali del comando del CFRS; Gestione del sito internet.	- Distorta individuazione dei contenuti oggetto delle Pubblicazioni del CFRS	1) Ricezione di notizie da parte delle articolazioni del CFRS, da altre istituzioni o qualsiasi altra fonte. valutazione della opportunità di divulgazione delle notizie ricevute tramite i previsti strumenti informatici o mono, in relazione a : valenza istituzionale, possibile interesse generale o particolare da parte degli utenti interni e/o esterni, peculiarità anche in relazione al contesto operativo e/o generale, etc.; 2) Se ritenuta opportuna la pubblicazione, si procede alla verifica della correttezza e veridicità delle informazioni contattando la fonte e richiedendo quant'altro necessario e/o opportuno prima di procedere alla pubblicazione; 3) Tenuto conto della tipologia delle notizie e dei dati da pubblicare, si procede all'applicazione dei necessari accorgimenti tesi al rispetto della normativa sulla privacy e quant'altro di pertinenza previsto; 4) Dopodichè si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale; 5) Eventuale ricezione e ponderazione di possibili segnalazioni rilevanti discrasie e/o criticità o suggerimenti generali, con adozione dei provvedimenti consequenziali; 6) Raccolta, elaborazione e predisposizione del materiale utile o necessario, per le generali pubblicazioni del CFRS.	a) Mancata, inadeguata o inopportuna fornitura ed acquisizione di notizie, informazioni e materiale utile; b) Distorsioni della valutazione dell'opportunità di pubblicazione e della preventiva necessaria verifica ed eventuali adeguamenti alla normativa di settore e non adeguata pubblicazione; c) Mancata, inadeguata o inopportuna elaborazione e predisposizione di pubblicazioni a cura del CFRS	I/E	- Possibile discrezionalità nella decisione di pubblicazione o meno delle notizie ed attività svolte e/o altro dovuta a: Non compiuta regolamentazione della scelta delle pubblicazioni da effettuare; - Coincidenza del valutatore, decisore ed organizzatore delle pubblicazioni; - Assenza di eventuale commissione valutatrice; - Complessità della normativa di riferimento ed esigenze di formazione specifica; - Possibili difficoltà organizzative ed esecutive, legate alla scarsità di risorse economiche e strumentali	3,50	- Trasparenza; - Codice Comportamento; - Conferimento e autorizzazione incarichi; - Incompatibilità per particolari postazioni dirigenziali; - Formazione; - Astensione in caso di conflitto interesse; - Azione di sensibilizzazione con la società civile	Redazione di una disciplina interna per la pubblicazione sul sito internet	Tempestivo per le misure obbligatorie 8 mesi dall'adozione della misura nel P.T.C.P.	Area 1 Affari Generali	Dr.Maurizio Guida	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it

AREA E	E 28) Pignoramenti	Pignoramenti	- Distorta comunicazione dei dati stipendiali nella dichiarazione di terzo pignorato	1) Ricezione atto di pignoramento; 2) Accantonamento quota pignorabile inserimento ed elaborazione dell'accantonamento sullo stipendio o inserimento in coda e predisposizione dichiarazione di terzo; 3) Comunicazione all'avvocato parte attrice situazione stipendiale; 4) Ricezione ordinanza di assegnazione; 5) Mandato con somme accantonate al creditore; 6) Elaborazione e inserimento (trattenute su stipendio per GeperUni; 7) Predisposizione mandati in favore del creditore in formato SIC; 8) Firma dei mandati col sistema SIC ed Invio telematico mandati Ragioneria Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo ed Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	a) Alterata elaborazione dei dati	Interno	- Pressioni interne/esterne	2,33	- Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione.			Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 29) ATTRIBUZIONE BUONI PASTI	ATTRIBUZIONE BUONI PASTI	- Distorta individuazione dei beneficiari e/o calcolo delle somme dovute	1) Acquisizione da parte di tutte le strutture del CFRS dei dati riguardanti il numero dei rientri, siano essi obbligatori o non obbligatori che danno luogo all'attribuzione del Buono Pasto; 2) Elaborazione dei dati acquisiti per la attribuzione dei buoni pasto, distinta per dipendente con conseguenziale inserimento nel relativo applicativo gestionale; 3) Validazione dei risultati della precedente elaborazione ed inserimento dei dati; 4) Completamento della procedura, per quanto di competenza del CFRS, tramite trasmissione all'ufficio di pertinenza del Dip.to F.P. Dei dati validati, per la definitiva attribuzione del buono pasto al singolo dipendente e caricamento degli stessi sull'applicativo "CARD DAY TRONIC"	- Alterata elaborazione dei dati e/o relativo distorto inserimento	Interno Esterno	- condizioni gestionali scarso omesso/controllo delle procedure	3,75	- Codice di Comportamento; - Rotazione del personale; - Conflitto di interesse.	- Definizione di criteri per l'individuazione dei campioni di pratiche da sottoporre a controllo e relative modalità di espletamento		Tempestivo per le misure obbligatorie Un anno dalla adozione della misure ulteriori nell'aggiornamento PTPC	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

110 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Responsabile Adicorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Fabrizio Viola

AREA E	E 30) Piano ed Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione	Gestione attività dell'Ufficio Relazioni Pubblico (U.R.P.)	- Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti	1) Organizzazione delle attività generali e messa a disposizione degli utenti dei documenti e dei moduli utili Acquisizione delle istanze varie da parte degli utenti, con contestuale assegnazione al personale o agli uffici di competenza istruttoria dell'istanza, con contestuale verifica e svolgimento, nel caso in cui di diretta pertinenza dell'Area 1 A.G.; 2) Se gli Atti o le informazioni richieste sono in possesso di altre articolazioni, si procede alla relativa trasmissione all'Ufficio preposto; 3) Nel caso di istanza di accesso agli atti per sola consultazione e se il Processo è di diretta competenza, si consente lo stesso possibilmente immediatamente; 4) Se gli atti sono in possesso di altri uffici competenti, viene richiesto agli stessi di provvedere tempestivamente in merito; 5) Nei casi di presentazione di istanza di accesso scritta per acquisizione copia/fe di atti o consultazione degli stessi ed a seguito dell'istruttoria della relativa pratica, si inoltra agli interessati comunicazione scritta in merito all'accoglimento / diniego della stessa; 6) Nei casi di favorevole accoglimento, nel caso di rilascio di copie e come previsto vengono comunicati i relativi oneri, che dovranno essere versati; 7) Il Processo si conclude entro 30 gg. dall'avvio, con la della consegna delle copie degli Atti richiesti, e: la redazione di apposito Verbale di consegna; la verifica del pagamento da parte dell'istante degli oneri dovuti; estrazione copie e (se richiesto) conformizzazione degli Atti.	a) Alterazione della procedura di esame dell'istanza e della documentazione allegata; b) Mancato rispetto delle procedure; c) Omessa o alterata elaborazione e produzione dei dati richiesti per la trasparenza	I/E	- Conflitto interesse; - Ampia discrezionalità interpretativa	8,00	- Adempimenti di trasparenza; - Rotazione; - Formazione; - Codice comportamento; - Conflitto di interesse		Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali	Dr.Maurizio Guida	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	---	--	--	--	---	-----	--	------	---	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------	--

AREA E	E 31) Piano ed Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione	Gestione protocollo informatico	- Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva	1) Eventuale necessario aggiornamento del regolamento, con rimando al Servizio 9 per la cura degli aspetti tecnici informatici e relativi interventi; 2) Su tutta la posta e documenti cartacei pervenuti all'ufficio protocollo del Comando del CFRS viene apposto il timbro di ingresso riportante la data e, se richiesto, viene rilasciata ricevuta di presentazione o eventuale numero di protocollo assegnato, nei casi di possibile contestuale protocollazione La posta di norma viene sottoposta alla visione del D.G., per provvedere alla relativa assegnazione agli uffici di competenza, affinché procedano allo svolgimento del relativo iter il personale addetto al protocollo generale, cura lo smistamento materiale dei documenti alle articolazioni assegnatarie della posta, tramite fogli vettori interni; 3) Custodia e gestione dei registri informatici ed eventuali cartacei del protocollo generale.	a) Inosservanza previste procedure per la gestione della posta e protocollo informatico	I/E	- Conflitto interesse; - Pressioni Interne/Esterne	5,50	- Adempimenti di Trasparenza; - Formazione; - Codice comportamento; - conflitto interesse; - rotazione		Tempestivo per le misure obbligatorie	Area 1 Affari Generali	Dr.Maurizio Guida	0917070605 area1.corpoforestale@regione.sicilia.it
--------	---	---------------------------------	---	---	---	-----	---	------	--	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------	--

10 NOV. 2017

Data 10 NOV. 2017

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Guida

AREA E	E 21) Denunce Infortuni relativi al personale in servizio c/o la sede centrale del Comando CFRS	Denunce Infortuni relativi al personale in servizio c/o la sede centrale del Comando CFRS	NON VENGONO RAVVISATI RISCHI DI CORRUZIONE APPREZZABILI IN QUANTO LA PROCEDURA PREVISTA E' VINCOLATA E SOGGETTA A PIU' CONTROLLI	Informazione dell'evento infortunistico entro 48 ore Compilazione ed invio di denuncia dell'infortunio in forma telematica Compilazione ed invio del questionario Controllo dati liquidazione Eventuale richiesta di liquidazione Recupero quietanza di versamento alla regione Controllo finale della pratica di infortunio completa Archiviazione				0,00					Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 22) Detrazioni d'imposta	- Detrazioni d'imposta	- Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e conseguenziale mancata, indebita o alterata attribuzione dei benefici fiscali	1) Acquisizione e studio normativa vigente per l'anno corrente (limiti reddituali, carico familiare ecc.); 2) Ricezione domande per l'attribuzione del beneficio d'imposta Verifica requisiti istante; 3) Attribuzione detrazione d'imposta nella misura di legge Inserimento in GeperUni della voce di detrazione.	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati	Interno	- Pressioni interne/esterne; - Scarso/omesso controllo delle procedure	2,17	- Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione; - Trasparenza (Monitoraggio tempi procedurali)	- Definizione di criteri per l'individuazione dei campioni di pratiche da sottoporre a controllo; - Impiego archivi interni degli uffici competenti del Comando, per controlli e riscontri.	Tempestivo per le misure obbligatorie; Un anno dalla adozione della misure ulteriori nell'aggiornamento PTPC.	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 23) Assicurazione INAIL - determinazione monte salari, calcolo e pagamento premi assicurativi	Assicurazione INAIL - determinazione monte salari, calcolo e pagamento premi assicurativi	NON VENGONO RAVVISATI RISCHI DI CORRUZIONE APPREZZABILI IN QUANTO LA PROCEDURA PREVISTA E' VINCOLATA E SOGGETTA A PIU' CONTROLLI	1) Estrapolazione dati per determinazione monte salari del personale del Comando del CFRS e dell'ex Dipartimento Azienda; 2) Calcolo premio assicurativo con eventuali compensazioni; 3) Inserimento nel SIC dei mandati di pagamento con contestuale mod. F24; 4) Firma dei mandati col sistema SIC; 5) Invio telematico mandati Ragioneria e Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo; 6) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	NON VENGONO RAVVISATI RISCHI DI CORRUZIONE APPREZZABILI IN QUANTO LA PROCEDURA PREVISTA E' VINCOLATA E SOGGETTA A PIU' CONTROLLI			0,00				Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 24) Missioni di servizio - Personale in servizio c/o sede centrale del Comando CFRS	- Liquidazione parcelle per servizi in Missione, tramite mandati di pagamento	- Distorta individuazione dei beneficiari e/o calcolo delle somme dovute	1) Ricezione parcelle e relativa documentazione da parte degli interessati; 2) Verifica delle parcelle consistente nell'analisi degli allegati e nella loro conformità alle istruzioni generali di settore e Calcolo del rimborso; 3) predisposizione delle Note di liquidazione e Decreto di impegno; 4) Registrazione decreto di impegno Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC; 5) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo; 6) Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale; 7) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	a) Falsato controllo della documentazione a supporto del processo e quantificazione degli importi da liquidare e conseguente distorsione della procedura amministrativo-contabile di liquidazione delle missioni di servizio; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali e dell'ordine cronologico.	Interno	- Scarso/omesso controllo delle procedure; - Pressioni interne.	3,70	- Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione; - Trasparenza (Monitoraggio tempi procedurali).		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it

AREA E	E 25) Missioni di servizio – Personale in servizio c/o uffici periferici del Comando CFRS	- Adozione Decreto di impegno e successiva emissione di O/A sul capitolo Missioni	NON VENGONO RAVVISATI RISCHI DI CORRUZIONE APPREZZABILI IN QUANTO LA PROCEDURA PREVISTA E' VINCOLATA E SOGGETTA A PIU' CONTROLLI	1) Valutazione della dotazione del capitolo 150503 Ripartizione della dotazione del capitolo con assegnazione dei budget ai singoli centri di spesa; 2) Richiesta ed acquisizione dei fabbisogni rappresentati dagli uffici periferici; 3) Predisposizione Decreto di Impegno ed O.A. Firma O.A. con il sistema SIC con produzione del File XML Invio elenchi cartacei con O.A. e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria; 4) Acquisizione della certificazione di spesa da parte dei Funzionari delegati.				3,25					Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
AREA E	E 26) Pagamento retribuzione di risultato (Obiettivi Operativi) al personale dirigenziale	- Pagamento retribuzione di risultato (Obiettivi Operativi) al personale dirigenziale	- Distorta individuazione dei beneficiari e/o calcolo delle somme dovute	1) Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria Ricezione Schede di valutazione; 2) Predisposizione Decreto di impegno delle somme spettanti ai dirigenti, valutati positivamente; 3) Verifica della esistente pubblicazione del Curriculum Vitae del Dirigente Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC; 4) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale; 5) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati	Interno	- Pressioni interne; - Scarso/omesso controllo delle procedure	2,33	- Trasparenza; - Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it	
AREA E	E 27) Pagamento Parte Variabile della retribuzione al personale dirigenziale	Pagamento Parte Variabile della retribuzione al personale dirigenziale	Distorta individuazione dei beneficiari e/o calcolo delle somme dovute	Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria Conteggio assenze per decurtazione e adozione impegno Elaborazioni importo lordo e netto emolumenti con GeperUni del singolo dirigente Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati	Interno	Pressioni interne - Scarso/omesso controllo delle procedure	2,33	Trasparenza – Codice Comportamento – Rotazione – Conflitto interesse – Formazione		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it	

10 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
Ing. Fabrizio Viola

AREA E	E 15) Riscatto Periodi servizio e Studio utili ai fini di buonuscita	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Ricongiunzione gratuite DPR 1092/73 art. 113 e segg. L. R. 11/88 art. 21 (Servizi c/o P.A.); - Svolgimento del Processo ed emanazione di provvedimenti conseguenziali.	- Interessato o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione del calcolo e delle somme dovute per il riscatto; - Mancata, attenuata o aggravata valutazione degli oneri.	1) Acquisizione istanza di parte contenente certificazione/ attestazione del servizio svolto (Serv. Militare, maggiorazione ex L. 284/77 x personale PS, periodo corso di laurea, periodo di contribuzione volontaria) e sua protocollazione; 2) Determinazione dell'onere come previsto dalla norma; 3) Emanazione del provvedimento (DDS) comprensivo della determinazione dell'onere e notifica all'interessato; 4) In caso di mancata rinuncia entro 90 gg. Dall'avvenuta notifica all'interessato Viene trattenuto l'onere in forma rateale dallo stipendio (o versato dall'interessato in unica soluzione entro 90 gg. Dalla notifica); 5) Il DDS viene inviato al Servizio 2 Gestione Economica per i pagamenti rateali, alla ragioneria, all'ufficio matricola.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. Mancato rispetto dei tempi procedimentali	E	- condizioni economiche	1,67	- rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
--------	--	--	---	---	---	---	-------------------------	------	--	--	--	------------------------------------	----------------------	---

AREA E	E 16) Riscatti DPR 1092/73 e D.Lgs.184/97 (periodi riscattabili a titolo oneroso quali Università, decorrenze giuridiche, dottorato)	- Istruzione e trattamento delle pratiche di riscatto ex DPR 1092/73 e D.Lgs.184/97; - Svolgimento del Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti conseguenziali	- Interessato o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione del calcolo e delle somme dovute per il riscatto - Mancata, attenuata o aggravata valutazione degli oneri.	1) Acquisizione istanza di parte e sua protocollazione 2) Avviso dell'istruttoria che comprende: la valutazione del caso e l'eventuale acquisizione di atti integrativi: previa verifica della documentazione probante del servizio prestato 3) Determinazione dell'onere in base alla normativa; 4) Acquisizione dell'accettazione da parte dell'interessato. In difetto si archivia; 5) Predisposizione del DDS di riconoscimento del periodo o servizio riscattabile 6) Trasmissione del DDS alla Ragioneria, alla unità vigilanza entrata del Rip. F.P. all'interessato, Al Servizio 2 (se forma rateale) e altre istanze interne al comando;	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedimentali	E	- condizioni economiche	1,67	- rotazione - formazione - astensione in caso di conflitti interessi - codice comportamento - Rispetto dei tempi - Adempimenti trasparenza		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
--------	--	---	--	--	--	---	-------------------------	------	--	--	--	------------------------------------	----------------------	---

AREA E	E 17) Produzione stipendi con sistema GeperUni	Produzione stipendi con sistema GeperUni	Alterazione dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare nocumento ad alcuni soggetti	1) Controllo della disponibilità sulla competenza capitoli relativi e articolazioni Verifica ed inserimento delle variazioni anagrafiche, bancarie, fiscali extrafiscali, pignoramenti, trattenute volontarie, voci stipendiali; 2) Elaborazione dello stipendio con il sistema GeperUni; 3) Inserimento delle variazioni Bilanciamento voci o Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria; 4) Firma dei mandati col sistema SIC Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale; 5) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo; 6) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati accesso abusivo alle banche dati	Interno	- Scarso controllo accesso banche dati; - Pressioni interne; - Scarso/omesso controllo delle procedure.	2,17	- Trasparenza; - Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione; - Whistleblower.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 - Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	---	--	--	---	---------	---	------	--	--	--	------------------------------------	---------------------	--

AREA E	E 18) Calcolo e Liquidazione Salario accessorio - Gestione dei capitoli di spesa e relativa liquidazione degli emolumenti inclusi quelli per FAMP, straordinario, indennità varie	Calcolo e Liquidazione Salario accessorio - Gestione dei capitoli di spesa e relativa liquidazione degli emolumenti inclusi quelli per FAMP, straordinario, indennità varie	- Distorta individuazione dei beneficiari e/o calcolo delle somme dovute	1) Decreto d'impegno del FAMP; 2) Acquisizione dati e certificazioni dagli uffici periferici e centrali e Verifica della congruità dei dati forniti con quelli desumibili dagli atti di contrattazione pubblicati e/o forniti; 3) Elaborazione degli emolumenti accessori con Geper; 4) Controllo dati di assegnazione ai vari centri di contrattazione; 5) Verifica anagrafica dei beneficiari; 6) Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo; 7) Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale; 8) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	a) Alterata elaborazione dei dati e/o relativo distorto inserimento; b) Accesso abusivo alle banche dati.	Interno- Esterno	- Scarso controllo accesso banche dati; - Pressioni interne; - Scarso/omesso controllo delle procedure.	2,83	- Trasparenza; - Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto interesse; - Formazione; - Whistleblower.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	--	--	--	--	---------------------	---	------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	--

AREA E	E 19) Attribuzione e Calcolo Assegno Nucleo Familiare	Attribuzione e Calcolo Assegno Nucleo Familiare	Omissione o alterazione dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare nocumeto ad alcuni soggetti	1) Acquisizione e studio normativa vigente per l'anno corrente (Circolare del Ministero dell'Economia); 2) Predisposizione circolare interna e modello di richiesta per la fruizione dei benefici; 3) Ricezione istanze Controllo istanze per la spettanza del beneficio; 4) Calcolo dei benefici spettanti ed elaborazione ed inserimento sul GeperUnic; 5) Controllo e verifica buon fine operazione di inserimento; 6) Archiviazione delle istanze già istruite ed evase.	a) Alterazione della procedura di esame dell'istanza e della documentazione allegata; b) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati.	Interno	- Pressioni interne/esterne; - Scarso/omesso controllo delle procedure.	3,00	- Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto Interesse; - Formazione; - Trasparenza (Monitoraggio tempi procedurali)	- Definizione di criteri per l'individuazione dei campioni di pratiche da sottoporre a controllo; - Impiego archivi interni degli uffici competenti del Comando, per controlli e riscontri.	Tempestivo per le misure obbligatorie; Un anno dalla adozione della misure ulteriori nell'aggiornamento PTPC	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	---	---	---	--	---------	--	------	--	--	---	---------------------------------	---------------------	--

AREA E	E 20) Cessione del V° e Deleghe Stipendiali	Cessione del V° e Deleghe Stipendiali	- Omissione o alterazione dei dati inseriti al fine di avvantaggiare o creare nocumeto ad alcuni soggetti	1) Istanza dell'interessato per ottenimento certificato finalizzato all'operazione di finanziamento; 2) Verifica situazione stipendiale e quota disponibile; 3) Controllo lista di nominativi attenzionati per debiti nei confronti della P.A.; 4) Richiesta Certificazione al Servizio 1 per calcolo periodo utile a TFR e esistenza di carichi di situazioni suscettibili di diminuire la granzia stipendiale attraverso la sua riduzione o cessazione; 5) Predisposizione certificato stipendiale e consegna all'interessato Ricezione contratti; 6) Controllo corrispondenza con certificazione o nuove evenienze; 7) Redazione atto di benessere e firma e consegna; 8) Elaborazione e inserimento (trattenute su stipendio per GeperUnic); 9) Predisposizione mandati in favore della Finanziaria in formato SIC e Firma dei mandati col sistema SIC; 10) Invio telematico mandati Ragioneria Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo e Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati	Interno- Esterno	- Pressioni interne/esterne	2,00	Trasparenza (Monitoraggio tempi procedurali); - Codice Comportamento; - Rotazione; - Conflitto Interesse; - Formazione.	- Definizione di una procedura che consenta l'incrocio delle informazioni in possesso del Servizio 3 Gestione contenzioso	Tempestivo per le misure obbligatorie - Un anno dalla adozione della misure ulteriori nell'aggiornamento PTPC	Servizio 2 – Gestione Economica	Dr. Tommaso Granata	0917070602 persecon.foreste@regione.sicilia.it
--------	--	---------------------------------------	---	---	--	---------------------	-----------------------------	------	---	---	---	---------------------------------	---------------------	--

10 NOV. 2017

Data _____

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Rosario Napoli

Per il Referente Anticorruzione
Il Dirigente Generale
dott. Fabrizio Neri

AREA E	E 8) Autorizzazione Permessi L.104/1992	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Autorizzazione Permessi L.104/1992; - Svolgimento del Processo ed emanazione di provvedimenti consequenziali.	- Possibile interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente attribuzione del beneficio; - Mancato o illecito riconoscimento del beneficio; - Mancato rispetto dei tempi procedurali dei tempi procedurali.	1) Acquisizione istanza del dipendente o dell'Amm.ne richiedente e sua protocollazione; 2) Verifica del possesso dei requisiti necessari (n.o. degli uffici di riferimento entrante-uscente); 3) Eventuale richiesta di integrazione documenti. Emissione del provvedimento di diniego, o trasferimento-assegnazione con notifica ai richiedenti ed agli uffici interessati	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	E	- condizioni economiche	2,50	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza; - Adempimenti PERLA.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 9) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SEMPLIFICATO (sanzione fino alla sospensione non superiore a 10 giorni) - Istruzione , - Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali (CCRL Comparto non dirigenziale - Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 ed inserito nel P.T.P.C.T.I. della R.S. - D.lgs. 150/2009 legge Brunetta e s.m.i. - Circolari Dipartimento F.P. - d.lgs.165/2001 e s.m.i.	- Mancata,attenuata o aggravata irrogazione della sanzione	1) Acquisizione della notizia di illecito penale o comportamentale; 2) Avvio dell'Istruttoria che comprende: la valutazione del caso e l'eventuale acquisizione di atti integrativi. L'inizio del procedimento deve avvenire entro 20 gg. dalla compiuta conoscenza del fatto; 3) contestazione dell'addebito; 4) convocazione dell'interessato per contraddittorio; 5) eventuale irrogazione della sanzione o archiviazione; 6) La procedura deve concludersi entro 60 gg.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti.	I	- Pressioni interne ed esterne	2,92	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei termini.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 10) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ORDINARIO (sanzioni più gravi della sospensione fino a 10 giorni) - Istruzione , - Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali, - CCRL Comparto non dirigenziale e CCRL Area della dirigenza, - Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 ed inserito nel P.T.P.C.T.I. della R.S. - D.lgs. 150/2009 e s.m.i. (legge Brunetta) - Circolari Dipartimento F.P. - d.lgs.165/2001 e s.m.i.	- Mancata,attenuata o aggravata irrogazione della sanzione	1) Acquisizione della notizia di illecito penale o comportamentale; 2) avvio dell'Istruttoria che comprende: la valutazione del caso e l'eventuale acquisizione di atti integrativi. L'inizio del procedimento deve avvenire entro 40 gg. dalla compiuta conoscenza del fatto; 3) istruttoria e trasmissione degli atti all'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari; 4) convocazione dell'interessato per contraddittorio a cura dell'U.P.D.; 5) eventuale irrogazione della sanzione o archiviazione a cura dell'U.P.D.; 6) Ricezione dell'esito dell'instaurato Procedimento disciplinare, notifica all'interessato ed agli uffici di pertinenza; 7) La procedura deve concludersi entro 120 gg.	a) Mancato Rispetto dei tempi procedurali, distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti per la redazione ed inoltro della segnalazione all'U.P.D.; b) Mancato riscontro informativo con altri uffici competenti	I	- Pressioni interne ed esterne	5,00	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei termini.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 11) Redazione stati matricolari	- Personale in divisa; - personale civile.	- Danneggiamento o favoreggiamento inserendo dati non veritieri	1)Ricezione documenti; 2)Trascrizione nel foglio matricolare degli elementi utili dei documenti ricevuti; 3) firma e inoltro agli uffici interessati.	a) Inserimento dati falsi su stato matricolare	I	- Ripicche; - amicizie.	3,50	- rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei termini.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1 - Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

AREA E	E 12) Ricongiunzioni gratuite DPR 1092/73 art. 113 o segg. L. R. 11/88 art. 21 (Servizi c/o P.A.)	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Ricongiunzioni gratuite DPR 1092/73 art. 113 e segg. L. R. 11/88 art. 21 (Servizi c/o P.A.) - Svolgimento del Processo ed emanazione di provvedimenti consequenziali	- Interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione del calcolo e delle somme dovute per il riscatto; - Mancata, attenuata o aggravata valutazione degli oneri.	1) Acquisizione istanza di parte (contenente certificazione stato di servizio o matricolare da parte dell'interessato o auto certificazione ex DPR 445/00) e sua protocollazione; 2) Richieste all'INPS ex INPDAP di certificazione di servizi svolti e di rimborso dell'indennità una tantum dovuta x ricongiunzione c/o la Reg. Siciliana; 3) Acquisizione della certificazione; 4) Una volta acquisita la determina INPS di rimborso si redige ed emana il provvedimento di ricongiunzione (DDS); 5) Trasmissione del DDS alla Ragioneria e notifica all'interessato.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	E	- condizioni economiche	2,50	- rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1. Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 13) Ricongiunzioni Onerose art. 2 L. 29/79 o L. 45/90.(periodi riscattabili a titolo oneroso c/o ditte private o libera professione)	- Istruzione e trattamento delle pratiche di riscatto ex art. 2 L. 29/79 o L. 45/90. - Svolgimento del Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali.	- Interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione del calcolo e delle somme dovute per il riscatto; - Mancata, attenuata o aggravata valutazione degli oneri.	1) Acquisizione istanza di parte e sua protocollazione; 2) Richieste all'INPS o alle altre casse di previdenza della certificazione del servizio prestato con versamento dei contributi assicurativi; 3) Acquisizione della certificazione; 4) Determinazione dell'onere come previsto dalla norma; 5) Comunicazione all'interessato per l'accettazione dell'onere; In caso di esplicita rinuncia o omessa accettazione si procede alla archiviazione; In caso di accettazione si procede alla produzione del provvedimento finale (DDS); 6) In caso di personale con sistema contributivo statale (art. 1 co. 2 L. 21/86) si predispongono l'istruttoria relativa all'acquisizione della domanda e della certificazione e la trasmette al Fondo Pensioni regionale (Servizio Riscatti) per la determinazione dell'onere e per il provvedimento di ricongiunzione;	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	E	- condizioni economiche	1,67	- rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1. Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it
AREA E	E 14) Rideterminazioni trattamento di quiescenza	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Pensione a seguito di sentenze e/o contratti collettivi	- Interessata o distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti e conseguente falsata valutazione dei requisiti e/o calcolo della rideterminazione della pensione	1) Lettura contratto e/o sentenza; 2) Calcolo e quantificazione dell'importo; 3) Predisposizione dello schema di provvedimento di rideterminazione pensione da inoltrare al Fondo Pensione.	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	E	- condizioni economiche	2,80	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie	Servizio 1. Gestione Giuridica	Dr.ssa Rosalia Pipia	0917070658 servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it