



DIPARTIMENTO/UFFICIO: ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL	
			accettazione di domande pervenute prima della pubblicazione del bando sulla GURI o dopo la scadenza dei termini, ovvero con mezzi diversi da quelli previsti dal bando	Ricevimento delle domande di ammissione a seguito di bando pubblicato sulla GURI	verifica erronea dei requisiti	INTERNO	assenza di un sistema di verifica ex post e/o discrezionalità		Procedure di automatizzazione dei processi	informatizzazione dei processi					
			Valutazioni della commissione volte a favorire soggetto predeterminati	Nomina della/e commissione/i	Nomina pilotata dei componenti della commissione	ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
			falsa attestazione di requisiti di ammissione	verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	esclusione dai controlli costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	INTERNO	assenza di un sistema di verifica ex post								
			favorire alcuni candidati mettendoli a conoscenza anticipatamente del contenuto delle prove di esame	Verifica dell'integrità del plico ministeriale	manomissione del plico ministeriale contenente la prova di esame diffusione del contenuto delle prove d'esame prima dell'inizio della prova	ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
manomissione del plico ministeriale contenente la prova di esame diffusione del contenuto delle prove d'esame prima dell'inizio della prova		assenza di criteri pre-ordinati													
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Concorso di medicina generale		apertura del plico	diffusione del contenuto delle prove d'esame prima dell'inizio della prova	ESTERNO/INTERNO		4,88	Rotazione dei componenti della/e commissione/i e dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità	nessuna	Nei tempi previsti dal PTPC 2019-2020	Servizio 2 Formazione e comunicazione e	dott. Lorenzo Maniaci	0917079220 orenzo.maniaci@regione.sicilia.it	
			favorire alcuni candidati permettendolo loro di poter leggere anticipatamente il contenuto delle domande	distribuzione dei questionari ai candidati	diffusione del contenuto delle prove d'esame durante dell'inizio della prova	ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
			rendere riconoscibili ai membri della commissione gli elaborati di alcuni candidati con il fine di favorirli	svolgimento della prova e consegna delle risposte	mancata esclusione dal concorso di candidati che abbiano apposto contrassegni sull'elaborato o sulla busta che contiene la prova	ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
			alterazione fraudolenta delle risposte o loro sostituzione	raccolta e sigillo della busta contenente gli elaborati	manomissione del plico contenente gli esiti delle prove	ESTERNO/INTERNO	mancato utilizzo di procedure infomatizzate per la valutazione e la correzione delle risposte								
				verifica dell'integrità del plico e numerazione progressiva		ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
			attribuzione di punteggi non corrispondenti al merito, con il fine di favorire alcuni e/o svantaggiare altri candidati	attribuzione di punteggi	erronea valutazione, non conforme ai criteri prestabiliti (norme, regolamenti, etc)	ESTERNO/INTERNO	mancato utilizzo di procedure infomatizzate per la valutazione e la correzione delle risposte			Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e rotazione del personale					informatizzazione dei processi
				posizionamento in graduatoria provvisoria		ESTERNO/INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
			alterazione dell'ordine della graduatoria definitiva	pubblicazione della graduatoria provvisoria		INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati								
				elaborazione della graduatoria definitiva a seguito di correzioni da eventuali errori materiali	INTERNO	assenza di criteri pre-ordinati									
			contemporanea frequenza ad attività formative e/o lavorative incompatibili	dichiarazione degli ammessi al corso già frequentanti altre scuole di specializzazione in medicina e chirurgia	dichiarazione mendace di insussistenza di cause di incompatibilità	ESTERNO	assenza di un sistema di verifica ex post e/o discrezionalità			dichiarazione assenza di cause cause di incompatibilità					

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:

Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'Impatto"



22

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
		bando di gara	favorire un'impresa	definizione dell'oggetto	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	interno	assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni	4,38	Trasparenza e attuazione PTPC in materia acquisto di beni e servizi	Vigilanza sugli adempimenti normativi. Acquisto di beni tramite mercato elettronico				
			favorire un'impresa	individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	mancata individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	interno	assenza di un sistema di verifica							
			favorire un'impresa	elaborazione bando	inserimento nel bando di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
			favorire un'impresa	verifica delle offerte	accettazione documentazione falsa		assenza di un sistema di verifica ex post							
					mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	interno								
			favorire un'impresa	definizione commissione di gara	individuazione dei componenti che non presentano i dovuti requisiti	interno	assenza di un sistema di verifica ex posto e/o discrezionalità							
			favorire un'impresa	valutazione offerte	erronea o inadeguata valutazione dell'offerta	interno								
			favorire un'impresa	definizione contratto	assenza di penali	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
			accordo collusivo tra le imprese	subappalto	utilizzo del subappalto per distribuire vantaggi ad un insieme di imprese collusivamente riunite	esterno	assenza di clausole vietanti il subappalto in seno al bando stesso							
			favorire un'impresa	revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
			favorire un'impresa	monitoraggio stato di avanzamento dei lavori	mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma	interno								
			favorire un'impresa	varianti in corso di esecuzione del contratto	abuso nell'utilizzo delle varianti	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
			favorire un'impresa	risoluzione di controversie	ricorso a metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
			favorire un'impresa	verifica esecuzione dei lavori	erronea o inadeguata verifica	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
					mancata applicazione delle penali		assenza di procedure e criteri prestabiliti							
					assenza di un sistema di verifica ex post									

DATA 31 OTT. 2017

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Procedura negoziale	favorire un'impresa	definizione dell'oggetto	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	interno	assenza di sistemi di programmazione del fabbisogni	4,6	Trasparenza e attuazione PTPC in materia acquisto di beni e servizi	Vigilanza sugli adempimenti normativi. Acquisto di beni tramite mercato elettronico	Nei tempi previsti dal PTPC 2019-2020	Area 1 AA.GG. Servizi 2, 5, 6, 7 e 9	Arch.to Caltabellotta Dott. Maniaci Dott. Requerez Dott. Mele Dott. Scondotto Dott. Schembri	0917079268 g.caltabellotta@regione.sicilia.it; 0917079220 orenzo.maniaci@regione.sicilia.it; 091/7079380 salvatore.requerez@regione.sicilia.it; Telefono 091-7079280 attilio.mele@regione.sicilia.it; salvatore.scondotto@regione.sicilia.it 0917079283; p.schembri@regione.sicilia.it 0917079339
				individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	mancata individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento		assenza di un sistema di verifica							
				elaborazione capitolato	inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		assenza di un sistema di verifica ex post							
				verifica delle offerte	accettazione documentazione falsa		assenza di un sistema di verifica ex post							
					mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata									
				definizione commissione	individuazione dei componenti che non presentano i dovuti requisiti		assenza di un sistema di verifica ex posto e/o discrezionalità							
				valutazione offerte	erronea o inadeguata valutazione dell'offerta									
				definizione contratto	assenza di penali		assenza di un sistema di verifica ex post							
				revoca della procedura negoziale	abuso del provvedimento di revoca	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
				monitoraggio stato di avanzamento dei lavori	mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma	interno								
				risoluzione di controversie	ricorso a metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
				verifica esecuzione dei lavori	erronea o inadeguata verifica	interno	assenza di un sistema di verifica ex post							
					mancata applicazione delle penali		assenza di procedure e criteri prestabiliti							
							assenza di un sistema di verifica ex post							

DAT: 31 OTT. 2017



PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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			MISURE DI PREVENZIONE DA			STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
		Affidamenti o diretto	favorire un'impresa	definizione dell'oggetto	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	interno	assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni	6,67	Trasparenza e attuazione PTPC in materia acquisto di beni e servizi	Vigilanza sugli adempimenti normativi. Acquisto di beni tramite mercato elettronico				
				individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	mancata individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento		assenza di un sistema di verifica							
				elaborazione capitolato	inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		assenza di un sistema di verifica ex post							
				definizione contratto	assenza di penali		assenza di un sistema di verifica ex post							
				revoca del l'affidamento	abuso del provvedimento di revoca		assenza di un sistema di verifica ex post							
				monitoraggio stato di avanzamento dei lavori	mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma		assenza di un sistema di verifica ex post							
				risoluzione di controversie	ricorso a metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		assenza di un sistema di verifica ex post							
				verifica esecuzione dei lavori	erronea o inadeguata verifica	assenza di un sistema di verifica ex post	assenza di procedure e criteri prestabiliti							
					mancata applicazione delle penali	assenza di un sistema di verifica ex post								

*N.B. (Di seguito il rapporto tra le azioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
 Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuali in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
 Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuali in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'Impatto";
 Il Livello di rischio che è dato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo o 12.

3.7. OTT. 2017

Il Referente per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

John

REPUBBLICA ITALIANA



PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
	C1.) Autorizzazioni	Autorizzazione sanitaria alla tumulazione privilegiata	Rilascio dell'autorizzazione in assenza o in carenza di requisiti	Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO	definite		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 4 - Igiene Pubblica e rischi ambientali	Dott. Mario Palermo	0917079301 mario.palermo@regione.sicilia.it
				verifica della documentazione trasmessa	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata	INTERNO	Assenza di meccanismi di controllo nella							
				convocazione della Commissione Consultiva	alterata valutazione dei requisiti	INTERNO/ESTERNO	Interferenza esterna e assenza di meccanismi di controllo							
				valutazione dei requisiti		INTERNO								
				predisposizione del provvedimento di autorizzazione/concessione	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento	INTERNO	assenza di meccanismi di controllo;							
		Autorizzazione sanitaria stabilimenti termali	Rilascio dell'autorizzazione in assenza o in carenza di requisiti	Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO	Interferenza esterna e assenza di meccanismi di controllo		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 4 - Igiene Pubblica e rischi ambientali	Dott. Mario Palermo	0917079301 mario.palermo@regione.sicilia.it
				verifica della documentazione trasmessa	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata	INTERNO	Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria							
				effettuazione di eventuale sopralluogo, anche per il tramite delle Asp competenti per territorio	falsa attestazione di corrispondenza dei requisiti con la documentazione presentata	INTERNO/ESTERNO	Interferenza esterna e assenza di meccanismi di controllo							
				predisposizione del provvedimento di autorizzazione/concessione	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale							
		Autorizzazione corsi per odontotecnici e ottici	Autorizzazione all'epletamento di corsi a Scuole per ottici e/o odontotecnici in assenza o carenza di requisiti	Acquisizione Istanze presentate dal Legale Rappresentante delle Scuole per ottici e/o odontotecnici	Accettazione irregolare dell'istanza	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; Interferenze esterne		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 2 - Formazione e comunicazione	Dott. Lorenzo Maniaci	0917079220 lorenzo.maniaci@regione.sicilia.it
				Istruttoria: - verifica documentale - richiesta documenti ove necessario	Irregolare procedura di istruttoria delle Istanze;	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria							
				Identificazione dei soggetti ai quali affidare la verifica ispettiva	Eventuale presenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità	INTERNO	Carenza di meccanismi di controllo nella composizione del team di verifica;							
				Acquisizione verbale della verifica ispettiva	falsa attestazione di corrispondenza dei requisiti con la documentazione presentata	INTERNO	Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria							
		Invio al Ministero della richiesta di autorizzazione	ritardo nell'invio	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria									
		Adozione del Provvedimento a seguito di autorizzazione ministeriale	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento											

3 7 OTT. 2017


 Il Referente per la prevenzione e della
corruzione e per la trasparenza

REPUBBLICA ITALIANA



PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO									
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL							
		Verifica della certificazione finale ai sensi del D.A. 1619/12 e rilascio attestati finale per l'espletamento delle funzioni di RSPP (Corsi di formazione e aggiornamento)	Mancata verifica della documentazione presentata dal soggetto formatore	Ricezione della documentazione come prevista dal D.A. 1619/12	Fraudolenta verifica della documentazione	INTERNO/ESTERNO	Carenza di sistemi di controllo ex post		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 2 - Formazione e comunicazione	Dott. Lorenzo Maniaci	0917079281 lorenzo.maniaci@regione.sicilia.it							
			Rilascio di certificazione a soggetti non in possesso dei requisiti	Rilascio attestato	Rilascio della certificazione falsa		Carenza di sistemi di controllo ex post														
		Accreditamento e inserimento nell'elenco regionale di soggetti formatori ai sensi del D.A. 1619/12 (formazione e aggiornamento datori di lavoro/RSPP)	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo l'inizio dell'istruttoria	Presentazione Istanza di autorizzazione	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO	poca chiarezza sulle modalità di presentazione delle istanze		INTERNO/ESTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria da parte della					Trasparenza - Rotazione del personale - Rotazione componenti commissione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di			Servizio 2 - Formazione e comunicazione	Dott. Lorenzo Maniaci	0917079281 lorenzo.maniaci@regione.sicilia.it	
			valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	Nomina della Commissione valutatrice	Carenza di meccanismi di controllo nella composizione del team di verifica; mancata richiesta di dichiarazione di incompatibilità e/o conflitto	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria da parte della															
			valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	verifica documentale	Fraudolenta verifica della documentazione mancata astensione in caso di conflitto d'interessi	Carenza organizzativa e gestionale															
			favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo l'inserimento nell'elenco e/o la notifica	Inserimento nominativo nell'elenco regionale e relativa notifica	mancato rispetto dell'ordine cronologico di accreditamento	Carenza organizzativa e gestionale															
		Autorizzazione allo svolgimento dei corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato di qualifica Operatore Socio Sanitario (OSS)	accettazione di domande pervenute con scadenze e/o con mezzi diversi da quelli previsti dal DA 1613/2014 con il fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti	arrivo dell'istanza presentata dal Legale Rappresentante delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, dal Cefpas, da Enti di formazione pubblici e privati	Accettazione irregolare dell'istanza (accettazione o rifiuto di istanze pervenute in maniera difforme da termini e/o modalità)	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale		INTERNO/ESTERNO	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - Rotazione componenti commissione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 2 - Formazione e comunicazione	Dott. Lorenzo Maniaci					0917079220 lorenzo.maniaci@regione.sicilia.it
			favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo l'inizio dell'istruttoria		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Carenza organizzativa e gestionale															
			valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	Identificazione Team di valutazione	mancata astensione in caso di conflitto di interessi disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	INTERNO	Assenza di meccanismi di controllo ex post nella composizione del team di verifica;			Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria											
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Istruttoria e verifica documentale	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata	ESTERNO/INTERNO															
			autorizzare soggetti non in regola con la certificazione di cui all'art. 89 del Dlgs 159/2011	verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 89 del Dlgs 159/2011	Mendace attestazione del possesso dei requisiti richiesti	ESTERNO/INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nelle verifiche														
					esclusione dai controlli	ESTERNO/INTERNO															
			rilascio di autorizzazione falsa	rilascio dell'autorizzazione	falsificazione dell'autorizzazione	ESTERNO/INTERNO															
			Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie relativamente alle strutture ospedaliere pubbliche e private, strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), strutture per pazienti affetti da AIDS, strutture territoriali pubbliche, day hospital e day surgery autonomi	Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente	Fase Istruttoria (verifica dell'ammissibilità dell'istanza)	L'ufficio omette o altera alcune fasi di controllo o di verifica preliminari	INTERNO			Mancanza di procedure chiare e assenza di responsabilità definite.					ESTERNO	Mancanza di procedure chiare e definite		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 1 - Accreditamento Istituzionale
Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Verifica sul campo dei requisiti oggettivi della struttura e soggettivi dell'istante	L'ufficio omette o altera alcune fasi di controllo durante la verifica sul campo per i requisiti oggettivi; omette o altera i risultati della verifica dei requisiti soggettivi.		L'ufficio omette o altera i risultati della certificazione	Mancanza di controlli e verifiche sull'operato dell'incaricato dell'istruttoria della pratica																
Omissione atti d'ufficio	Richiesta certificazione antimafia	L'ufficio omette o altera i risultati della certificazione		Mancanza di procedure chiare e																	
Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Rilascio del provvedimento	L'ufficio accelera o ritarda l'emissione del provvedimento al fine di favorire un utente.		Mancanza di procedure chiare e																	

3 OTT. 2017

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
				Acquisizione Istanze presentate dal Legale Rappresentante delle Aziende sanitarie, sedi di Strutture Trasfusionali, e delle Unità di Raccolta Istruttoria: - verifica documentale - richiesta documenti ove necessario Identificazione Team di valutazione (entro 60 gg. dall'inizio della fase istruttoria) Acquisizione planning dei valutatori Comunicazione data e team per l'audit alle Strutture oggetto di verifica Acquisizione e presa d'atto del report trasmesso dai valutatori	Accettazione Irregolare dell'Istanza Irregolare procedura di istruttoria delle Istanze; Eventuale presenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità	INTERNO INTERNO INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale; interferenze esterne Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria Carenza di meccanismi di controllo nella composizione del team di verifica;	6						
					Ritardo nella trasmissione del report e/o eventuale alterazione dei dati ivi contenuti									
				Trasmissione del report alle strutture ispezionate con eventuali richieste di azioni correttive		INTERNO/ESTERNO	Assenza di controllo nella verifica documentale; scarsa percezione dell'azione correttiva; interferenza nell'azione di controllo							
				Acquisizione delle azioni correttive implementate dalle Strutture ispezionate	Falsa attestazione di azioni correttive implementate	ESTERNO								
				Acquisizione del planning del re-audit inviato dai valutatori	Ritardo nella trasmissione al fine di agevolare una struttura	ESTERNO								
				Comunicazione data e team per il re-audit alle Strutture oggetto di verifica	Ritardo non motivato nell'organizzazione ella verifica	INTERNO/ESTERNO	Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria							
				Acquisizione e presa d'atto dei rapporti di re-audit	Ritardo nella trasmissione del report e/o eventuale alterazione dei dati ivi contenuti	ESTERNO/INTERNO	Assenza di controllo nella verifica documentale; scarsa percezione dell'azione correttiva; interferenza nell'azione di controllo;							
				Decreto di autorizzazione e accreditamento con validità di anni due										
				Decreto di autorizzazione e accreditamento con richiesta di azioni correttive da implementarsi entro 120 gg dall'emanazione	Ritardo non motivato nell'emissione del decreto	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale							
				favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postponendo il rinnovo dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza									
				accettazione di Istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile; verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale							
				favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postponendo il rilascio dell'autorizzazione	adozione del provvedimento									
				favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postponendo il rilascio dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza									
				accettazione di Istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile; verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale							
				favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postponendo il rilascio dell'autorizzazione	adozione del provvedimento									

Area C)
Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



3 OTT. 2017



PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni Individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL		
		Approvazione contenuti didattici formazione fitosanitari	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo il rilascio dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse			Servizio 7 - Sicurezza alimentare	Dott. Pietro Schembri			
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile; verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata											
			favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo il rilascio dell'autorizzazione	adozione del provvedimento	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento											
		Accreditamento ECM dei provider della Regione siciliana	accettazione di domande pervenute con scadenze e/o con mezzi diversi da quelli previsti dal DA 2471/2013 al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti	Istanza presentata dal Legale Rappresentante di Enti di formazione pubblici e privati e delle Aziende del SSR sul sito Arenas	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	ESTERNO	Carenza gestionale e informatica		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse			Servizio 2 - formazione e comunicazione	Dott. Lorenzo Maniaci	0917079220 lorenzo.maniaci@regione.sicilia.it		
			valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	Identificazione Team di valutazione	mancata astensione in caso di conflitto di interessi disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	ESTERNO/INTERNO	Assenza di meccanismi di controllo in itinere ed ex post nella composizione del team di valutazione;									
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	verifica sussistenza requisiti	mancata o inadeguata verifica della completezza e/o del rispetto dei requisiti della documentazione presentata	ESTERNO/INTERNO	Assenza di procedura di controllo durante le fasi di verifica									
	DM 82/2009 ex art. 12, comma 3, approvazione preventiva per la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o didattico a Istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante	evasione degli atti favorendo soggetti determinati	emissione dell'atto di accreditamento e/o di diniego	pretestuoso rallentamento nella evasione della pratica	INTERNO	Assenza di procedura di controllo durante la fase di emissione e/o problemi di natura organizzativa	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse				Servizio 3 - Progetti, Ricerca e internazionalizzazione	D.ssa Sonia Lo Bue	0917079232 slobue@regione.sicilia.it			
		favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo il rilascio dell'approvazione preventiva	verifica delle istanze e dei relativi impatti delle attrezzature/materiali oggetto di donazione	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO	Carenza organizzativa e gestionale								Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse		
			verifica di potenziale conflitto d'interesse tra il fornitore, offerente (donatore) e produttore del bene oggetto di donazione	mancata verifica di conflitto d'interesse tra il fornitore, offerente (donatore) e produttore del bene oggetto di donazione												
	rilascio del riconoscimento agli stabilimenti che trattano alimenti per animali ai sensi del regolamento n° 183/2005 e agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale (regolamento n° 1069/ 2009)	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo il rilascio dell'autorizzazione	analisi dei fascicoli pervenuti da parte delle ASP	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	INTERNO/ESTERNO	Carenza organizzativa e gestionale	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse				Servizio 10 Sanità veterinaria	Dott. Antonino Virga	0917079358 a.virga@regione.sicilia.it			
														verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazioni	Fraudolenta verifica nella documentazione acquisita	
														predisposizione del provvedimento di autorizzazione/concessione	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento	

3 OTT. 2017

Il presente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

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	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
	C2.) Concessioni	Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni animaliste ai sensi della L.r. n° 15/2000 e del Decreto del Presidente della Regione n° 15/2002	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	ricezione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	interno	Carenza organizzativa e gestionale	6	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Servizio 10 Sanità veterinaria	Dott. Antonino Virga	0917079358 a.virga@regione.sicilia.it	
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	analisi documentale eventuale richiesta di integrazione	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata									
			favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione preventiva	predispozione del provvedimento di autorizzazione/concessione	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento									
		Riconoscimento agli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza dai Servizi Veterinari di Igiene Alimenti di Origine Animale delle AASSPP;	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Interno	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile;	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata									
				verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;										
				adozione del provvedimento	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento									
		Approvazione regionale per l'esecuzione dei corsi di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Interno	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					
			accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile;	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata									
				verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;										
		Autorizzazione acque per il consumo umano fuori dall'ambito provinciale (D.A. 21 luglio 1999)	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	adozione del provvedimento	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento	Interno	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					
	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione		Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze										
	accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti		assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile;	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata										
			verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;											
	Concessione deroghe relative alle acque da destinare al consumo umano ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 31/2001	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	Arrivo e protocollazione dell'istanza	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Interno	Carenza organizzativa e gestionale	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse							
		accettazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	assegnazione all'Unità Operativa ed al funzionario responsabile;	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata										
			verifica della documentazione trasmessa e predisposizione del provvedimento;											
		favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o postposnendo il rilascio dell'autorizzazione	adozione del provvedimento	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento										
	Rilascio accreditamento istituzionale relativamente alle strutture ospedaliere pubbliche e private, strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), strutture private che esercitano attività ambulatoriali, studi ordontoiatrici, strutture che erogano prestazioni per pazienti affetti da AIDS, strutture territoriali pubbliche, day hospital e day surgery autonomi, comunità teraneutiche assistite (CTA)	Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente	Fase Istruttoria (verifica dell'ammissibilità dell'istanza)	L'ufficio omette o altera alcune fasi di controllo o di verifica preliminari	INTERNO	Mancanza di procedure chiare e assenza di responsabilità definite.	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse							
		Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Verifica sul campo dei requisiti oggettivi della struttura e soggettivi dell'istante e richiesta soltanto per le case di cura private del parere di	L'ufficio omette o altera alcune fasi di controllo durante la verifica sul campo per i requisiti oggettivi; omette o altera i risultati della verifica dei requisiti soggettivi. Il dipendente emette il parere senza	ESTERNO/INTERNO	Mancanza di procedure chiare e definite								
		Omissione atti d'ufficio	Richiesta certificazione antimafia	L'ufficio omette o altera i risultati della certificazione	INTERNO	Mancanza di controlli e verifiche sull'operato dell'incaricato dell'istruttoria della pratica								
		Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Rilascio del provvedimento	L'ufficio accelera o ritarda l'emissione del provvedimento al fine di favorire un utente.	INTERNO	Mancanza di procedure chiare e definite								

*N.B. (Di seguito si riportano le Istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'Impatto"



PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) *	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL				
Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con		Indennizzi per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti (L.r. 15/2000 e la Circolare del Pres. Reg. n° 1033/2000)	favorire/sfavorire alcuni soggetti anticipando e/o posponendo il riconoscimento dell'indennizzo	ricezione dell'istanza per il tramite del Comune territorialmente competente che istruisce la pratica	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle Istanze	INTERNO/ESTERNO	Carenza organizzativa e gestionale		Trasparenza - Rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Servizio 10 Sanità veterinaria	Dott. Antonino Virga	0917079258 a.virga@regione.sicilia.it				
			accettazione di Istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti	analisi documentale ed eventuale richiesta di integrazione	mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata	INTERNO												
			riconoscimento indebito dell'indennizzo in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla norma	predisposizione del provvedimento di autorizzazione/concessione	pretestuoso ritardo nell'adozione del provvedimento	INTERNO												
		Erogazione del contributo ad Associazioni e/o Enti ai sensi della Legge n° 11 del 12/05/2010 - art. 128 e s.m.l.	Erogazione del contributo con documentazione giustificativa non conforme	Acquisizione Istanze da parte delle Associazioni e/o Enti, già individuati come beneficiari del contributo da apposita Commissione con decreto assessoriale					Interno	Pressione da parte dell'ente o di altri soggetti per l'erogazione del finanziamento			Trasparenza - Rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse		Servizio 6 Trasfusionale CRS	Dr. Attilio Mele	Telefono 091-7079280 email: attilio.mele@regione.sicilia.it	
									Istruttoria amministrativa: - verifica documentale; - eventuale richiesta documenti Integrativi	Fraudolenta verifica nella documentazione acquisita		Interno		Carenza di controllo nella fase di istruttoria; Mendace attestazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà				
												Interno		Carenza di controllo nella fase di istruttoria; mancata verifica e della veridicità dei giustificativi di spesa; mancata verifica della congruità				
				Istruttoria contabile: - verifica giustificativi di spesa; - eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni					Interno	Assenza di controllo ex post								
				Decreto di liquidazione a favore del soggetto beneficiario		Appropriazione indebita di somme a danno o a favore dell'avente diritto	Interno											
				Mandato di pagamento			Interno											
				La Commissione rilascia: - parere favorevole in carenza o assenza di requisiti; - parere non favorevole nonostante idonei requisiti	Acquisizione Istanze, ai sensi dell'art. 15 della L.r. n.22/1978, da soggetti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nella regione	Irregolare accettazione delle Istanze	INTERNO/ESTERNO		Carenza organizzativa e gestionale; interferenze esterne									
		Termini di presentazione Istanze: - 15 marzo - 15 giugno - 15 settembre 15 dicembre																

3 OTT. 2017



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL	
	D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);			In caso di eventi di particolare rilevanza l'Amministrazione può acquisire l'istanza fuori termine, previa autorizzazione assessoriale	Accoglimento delle istanze fuori termine al fine di agevolare un soggetto	Interno	Interferenza esterna; scarsa percezione dell'azione corruttiva	5,25	Trasparenza - Rotazione del personale - Rotazione componenti della commissione - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Nel tempi previsti dal PTPC 2019-2020				
			Inizio istruttoria amministrativa: - verifica istanze; - verifica requisiti; - eventuale richiesta integrazione documenti;	Fraudolenta verifica nella documentazione acquisita	Interno	Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria									
			Le istanze vengono valutate da apposita Commissione tecnica, i cui componenti sono soggetti interni all'Amministrazione		Interno	Interferenza esterna; assenza di meccanismi di controllo;									
		Concessione ed erogazione di contributi ai sensi dell'art. 15 della L.r. N. 22/1978 e del D.A. n. 2107 del 5 dicembre 2014		La Commissione rilascia un parere e quantifica il contributo da erogare, assegnando un punteggio su apposita scheda di valutazione	Alterata valutazione dei requisiti	Interno	Interferenza esterna; scarsa percezione dell'azione corruttiva					Servizio 5 - Promozione della Salute, Prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro	Dott. Salvatore Requerez	091/7079380 salvatore.requerez@regione.sicilia.it	
			Il Servizio 2 "Promozione della Salute", a seguito delle determinazioni della Commissione, comunica ai soggetti l'eventuale parere negativo e/o integrazioni		Int./Est.										
		Erogazione del contributo con documentazione giustificativa non conforme	Per i soggetti a cui è stato determinato il contributo, il Servizio provvede alla stesura del decreto di impegno	mancato rispetto dell'ordine cronologico	Int./Est.	assenza di meccanismi di controllo									
				Inizio fase istruttoria contabile	Fraudolenta verifica nella documentazione acquisita	Interno	Carenza di controllo nella fase istruttoria; Mendace attestazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà		Trasparenza - Rotazione del personale - Rotazione componenti della commissione - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse						
			Richiesta di documentazione giustificativa contabile prevista dal decreto assessoriale	Int./Est.											
			Acquisizione e verifica della documentazione pervenuta	Interno		Carenza di controllo nella fase di istruttoria; mancata verifica e della veridicità dei giustificativi di spesa; mancata verifica della congruità									
				Mandato di pagamento	Appropriazione indebita di somme a danno o a favore dell'avente diritto	Esterno									
			La Commissione rilascia: - parere favorevole in carenza o assenza di requisiti; - parere non favorevole nonostante idonei requisiti	Esame e valutazione delle istanze pervenute da parte del "gruppo di lavoro ristretto cellachia" appositamente riunito;			Carenza di controllo nella fase istruttoria; Mendace attestazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà								
				approvazione delle pratiche ammesse al contributo con elenco beneficiari da pubblicare su GURS											

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
		erogazione contributi a soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali per migliorare l'accesso dei celiaci alla ristorazione collettiva	Erogazione del contributo con documentazione giustificativa non conforme	erogazione del 40% del contributo alla ricezione della "dichiarazione di inizio interventi"	Alterata valutazione dei requisiti	Interno			del personale - Rotazione componenti della commissione - obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse			Servizio 7 - Sicurezza alimentare	Dott. Pietro Schembri	pietro.schembri@regione.sicilia.it, 0912929332
				erogazione del saldo (60%) del contributo alla ricezione della documentazione inerente: - il completamento degli interventi; - la rendicontazione analitica delle spese sostenute; - gli esiti del sopralluogo del SIAN dell'ASP competente per territorio			Carenza di controllo nella fase di istruttoria; mancata verifica e della veridicità dei giustificativi di spesa; mancata verifica della congruità							

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell'"Impatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'"Impatto"
Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

