

ALLEGATO B

SCHEDE DI MAPPATURA DEL RISCHIO

AREA AFFARI GENERALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione del rischio per ogni classe di procedimenti)	RAGGI /AZIONI	MODALITA' DI COMPLETAMENTO (Come)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI (Comportamenti organizzativi e gestionali)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (valutare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 3 del PNA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
						Primo/Secondo (Dove)	Interno/Esterno			Spinte personali - ampia discrezionalità	3/78	Obbligatoria	Dirigente	Termine massimo di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
	A.1) Incarichi Dirigenziali	Fornitura area Dirigenziale	Indipendenza di mezzi economici e rapporti idonei a identificare il possesso dei requisiti individuali e professionali - Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Individuazione del rischio nei rapporti professionali - verifica dei requisiti - selezione dei candidati	Eccessivo discrezionalità sia nella scelta dei requisiti, sia nella valutazione della idoneità e del controllo				232	Trasparenza - astensione in caso di conflitto di interessi	Individuazione del profilo professionale, adeguato alla mansione e all'incarico, e verifica dell'assenza di conflitti di interesse da parte del candidato	Immediata, dopo l'adozione del provvedimento	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo	091-3072606 mbarbano@regione.sicilia.it
Area 2) Incarichi e nomine	A.3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Coerenti con la natura professionale - formula componenti CIV	Indipendenza di mezzi economici e rapporti idonei a identificare il possesso dei requisiti individuali e professionali - Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Avviso pubblico (CIV) - valutazione requisiti e comparazione - selezione	Eccessivo discrezionalità sia nella scelta dei requisiti, sia nella valutazione della idoneità e del controllo				3/78	Trasparenza - astensione in caso di conflitto di interessi	Individuazione del profilo professionale, adeguato alla mansione e all'incarico, e verifica dell'assenza di conflitti di interesse da parte del candidato	Immediata, dopo l'adozione del provvedimento	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo	091-3072606 mbarbano@regione.sicilia.it

N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione dei rischi: "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 determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25



Il Dirigente
M.C. Di Bartolo
M.C. Di Bartolo

DATA _____

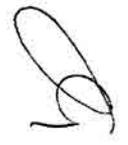
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
FONDO PENSIONI

AREA AFFARI GENERALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (<i>Individuazione e descrizione del rischio per ogni classe di procedimenti</i>)	FASI / AZIONI	MODALITÀ DI COMPLETAMENTO (<i>Come</i>)	SCENARIA ESISTENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (<i>Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come definito n. 5 del P.N.A.P.</i>)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO															
						Interno	Esterno		Interno	Esterno	Struttura Organizzativa	Dirigente Responsabile	Recanto Telefonico - Indirizzo E-Mail													
AREA DI RISCHIO RISCHIO CONTATTI PUBBLICI	B 1) Determinazione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi ed forniture per la gestione e l'attività dell'Ufficio	Individuazione e acquisto di beni e servizi finalizzata ad ottenere la concorrenza	fase programmazione/individuazione fabbisogno	scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operazione economica	Interno	discriminatoria nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	4,75	trasparenza - codici di comportamento - rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi	Ulteriore	immediato dopo l'adozione del piano	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo mclbartolo@regione.sicilia.it 091/7072606	091/7072606 mclbartolo@regione.sicilia.it													
														B 2) Individuazione della situazione attuale per l'affidamento	procedimento di affidamento a contratto	non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase programmazione/realizzazione del provvedimento	frazionamento finito delle commesse per ricorrere a procedure in attuazione in luogo di affidamento	Interno	discriminatoria	5,55	trasparenza - codici di comportamento - rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi	comunicazione allo fornitori	immediato, dopo l'adozione del piano	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo mclbartolo@regione.sicilia.it 091/7072606	091/7072606 mclbartolo@regione.sicilia.it

DATA 30 GEN. 2018

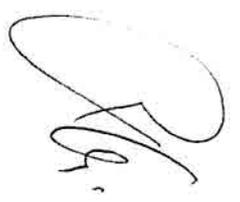


Il Dirigente
M.C. Di Bartolo
M.C. Di Bartolo

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	B 8) Mutuazioni dirette	affidamento di fornire e servizi sino 1000 euro	razionamento finito delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	inoltre ordinativo di fornitura	trasparenza scelta dell'invio e soggetto da invitare	interno	aderenzialità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	3 GG	trasparenza - codici di comportamento - relazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - tutela whistleblower	comunicazione allo fornitori - relazione delle imprese cui affidare l'incarico nell'area dell'area	immediato, dopo l'adozione del piano	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo	091/7072605 m.fioravolo@regione.sicilia.it
------------------------------------	-------------------------	---	--	---------------------------------	--	---------	--	------	--	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---

“N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica” sulle modalità di acquisizione, opzione di validazione del rischio, il Valore della “probabilità” su determinata, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione della probabilità” - Il Valore dell’“impatto” su determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione dell’impatto” - Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo - 25”

DATA 30 GEN 2018



Il Dirigente
M.C. Di Bartolo
M.C. Di Bartolo

REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 FONDO PENSIONI SICILIA

Servizio 3 Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni - Welfare

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI / AZIONI	MODALITA' DI COMPLETAMENTO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOPTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro	Fattori abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolativo	Dogana Prestiti a dipendenti in servizio ed in quiescenza della Regione Siciliana	Predeposizione del regolamento contenente l'identificazione dei requisiti richiesti e le modalità della fase istruttoria	Identificazione dei requisiti minimi richiesti e regolamentazione della fase istruttoria	Elusione della normativa di legge con ridimensionamento dei requisiti minimi richiesti e scarso dettaglio della regolamentazione della fase istruttoria con aumento della discrezionalità degli operatori	Interno/Esterno	Spirite personali Assenza di controllo Carriere organizzative	3	Trasparenza	Predeposizione concertata del contenuto regolamentare	Assura già adottata	Servizio 3 Buonuscita Riscatti e Ricongiunzioni - Welfare	Dot.ssa Michela Borgiorno	0917072626 - Dot.ssa Michela Borgiorno
			Esecuzione della richiesta di prestito	Verifica delle richieste	eccesiva discrezionalità nella verifica della correttezza modalità di presentazione	Interno/Esterno	Spirite personali Assenza di controllo Carriere organizzative	3	Trasparenza Formazione del personale Tutela Whistleblower aderiscono in caso di conflitto di interessi	luna di attività condivisa tra due istruttori compatibilmente con la dotazione dell'ufficio	Assura già adottata	Servizio 3 Buonuscita Riscatti e Ricongiunzioni - Welfare	Dot.ssa Michela Borgiorno	0917072626 - Dot.ssa Michela Borgiorno
			Fase istruttoria relativa alla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti	eccesiva discrezionalità nella verifica dei requisiti richiesti per l'accesso al prestito	Interno/Esterno	Spirite personali Assenza di controllo Carriere organizzative Conflitto di interessi	3	Trasparenza Formazione del personale Tutela Whistleblower aderiscono in caso di conflitto di interessi	luna di attività condivisa tra due istruttori compatibilmente con la dotazione dell'ufficio	Assura già adottata	Servizio 3 Buonuscita Riscatti e Ricongiunzioni - Welfare	Dot.ssa Michela Borgiorno	0917072626 - Dot.ssa Michela Borgiorno

Il Dirigente del Servizio 3 Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni - Welfare
 Dot.ssa Michela Borgiorno

13 0 GEN. 2019

1

SERVIZIO 4 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

INDIVIDUAZIONI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREE DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimenti)	FASI /AZIONI	MIGLIORATI DI COMPORTAMENTO (Come)	SCHEDA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare il numero di giudizi in materia di irregolarità amministrative, organizzative e gestionali)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	Termini stimati di attuazione delle misure	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIG. ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E MAIL
						Primo (Days)	FATTORI MITIGANTI (azioni individuali, aziendali, organizzative e gestionali)						
SERVIZIO 4 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI, RISCHI ASSOCIATI AI PROCESSI PER INTERESSI PERSONALI E/O DI CATEGORIA -INTERESSI COSTITUZIONALI IN GIUDIZIO NEI TERMINI PROFESSIONALI	RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SERVIZI COMPETENTI, PREVISIONE DI FATTI CORRELATI A OGNI DOCUMENTO UTILE ALLA DIPRESA E INVIO AGLI UFFICI INDIVIDUATI IN TEMPO UTILE	OMMISSIONE PARZIALE O TOTALE DI DATI	ESTERNO	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI DELLA INGEGNERIA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO - ASSERVA DI ETICA	26	RESPECTO DEI VINCOLI LEGISLATIVO E NORMATIVO-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO	IMMEDIATO	SERVIZIO 4	ING. MAURO VERACE	130497217 mauro.verace@regione.sicilia.it
				MONITORAGGIO	ATTIRAZIONE MANIPOLAZIONE	ESTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI		RESPECTO DEI VINCOLI NORMATIVO-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO	IMMEDIATO			
				VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESI POSTI PER L'EVENTUALE PROPOSIZIONE ARBITRLO	PASSA VALUTAZIONE AL FINE DI DARE VANTAGGIO AD UN SOGGETTO O AD UNA CATEGORIA DI SOGGETTI	INTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI		RESPECTO DEI VINCOLI NORMATIVO-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO	IMMEDIATO			

13 0 GEN 2019

DATA

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORREZIONE <i>(Indicazione e descrizione del rischio per ogni classe di procedimenti)</i>	FASI /AZIONI	MODALITÀ DI COMPORTAMENTO <i>(Comp)</i>	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(Indicare il numero che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.M.A.)</i>	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termini stabiliti per la messa in opera	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECATO TELEFONICO - INDIRIZZO E MAIL
						Estimativa <i>(Days)</i>	FATTORI ADIUTANTI <i>(Fattori ambientali, modelli organizzativi e standard)</i>		Obbligatoria	Ulteriore				
AREE A RISK LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	ACQUISIZIONE ATTI PRELIMINARI ALLA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO NELLA MATERIA DI COMPETENZA	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI PER INTERESSI PERSONALI E/O DI CATEGORIA INTERESSIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI TERMINI PROCESSUALI	ANALISI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE LA MATERIA OGGETTO DELLA CONTROVERSA	ANALISI ARTTAMENTE DISTORTA	INTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI	3,58	RISPETTO DEI PROCEDIMENTI NORMATIVI- CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGIO ANNUALE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALL'AVVODATTORE DELLO STIPOLATO AL SERVIZIO LEGALE PER IL 30% DA INDIVIDUARE TRAMITE SOTTILEGGIO ESAME E VALUTAZIONE COMPLETEZZA DELL'ATTI TRANSMESSI	IMMEDIATO	SERVIZIO 4	ING. MARIO VERACE	3204397117 MARIO.VERACE@REGIONE.SICILIA.it
				RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SERVIZI COMPETENTI, SEGNALAZIONE AI FATTI CORRELATI DA OGNI DOCUMENTO UTILE ALLA DIFESA E INVIO AGLI UFFICI INDIVIDUATI IN TEMPO UTILE	OMMISSIONE PARZIALE O TOTALE DELLE INFORMAZIONI	INTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI		RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI- CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGIO ANNUALE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALL'AVVODATTORE DELLO STIPOLATO AL SERVIZIO LEGALE PER IL 30% DA INDIVIDUARE TRAMITE SOTTILEGGIO ESAME E VALUTAZIONE COMPLETEZZA DELL'ATTI TRANSMESSI	IMMEDIATO			

130 GEN. 2019



DATA _____



AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUPZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimenti)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPLETAMENTO (Cant)	SCHEMA EVENTI/RISCHI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio SAIF/MAIP)	RISULTATI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Pericolo (Dov)	FATTORI ABILITANTI (Condizioni individuali, organizzative e gestionali)					
AREE A RARI LEGALI E CONTENZIOSI	CONTENZIOSO	RICORSI GERARCHICI	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ASSOCIATI AI PROCESSI PER INTERESSI PERSONALI E/O DI CATEGORIA	RECEZIONE DEL RICORSO GERARCHICO DEL DIPENDENTE IN ATTO ADOTTATO DA DIRIGENTE DI STRUTTURA INTERMEDIA	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RILEVANZA AL FINE DI ARRECARRE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A STRUTTURA INTERMEDIA	ESTERNO	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI E INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - ASSENZA DI ETICA		RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	ORIGINE RESPONSABILE	RECATTO TELEFONICO, INDIRIZZO E MAIL 3204397117 mailto:sviluppo@com.vicenza.it
				RICHIESTA DI RELAZIONE ALLA STRUTTURA INTERMEDIA EVANESCENTE PER INADEGUATE ALAPPLICAZIONE DELLO STATUTO GIURIDICO IN FAVORE DEL RICORRENTE	ALTERAZIONE DEI TEMPI	INTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI	RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO				
				ANALISI DELLA MODALITA' OPERATIVA DEL RICORSO ALLA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO OGGETTO DI CONTROVERSA ALLA LUCE DELL'ESAME DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PERTINENTI IN MATERIA	OMMISSIONE PARZIALE O TOTALE DI INFORMAZIONI	INTERNO	MANCANZA DI CONTROLLI	RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO				
				PRESDIPOSIZIONE ATTO A FIRMA DEL DIRETTORE PER IL RIGETTO O L'ACCOLGIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO DALL'INTERESSATO	OMMISSIONE PARZIALE O TOTALE DI DATI	INTERNO	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI E INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - ASSENZA DI ETICA	3.1	RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO			
				REGISTRAZIONE DELL'ATTO E VOIUTICA AL RICORRENTE E ALLE STRUTTURE COMPETENTI	MANCANZA TRASMISSIONE	INTERNO	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI E INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - ASSENZA DI ETICA		RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI-PROCEDURALI CODICE DI COMPORTAMENTO			

13 0 GEN 2019