



**Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020 – 2022**

SCHEDE DI MAPPATURA DEL RISCHIO



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E PERSONALE"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
	C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'ufficio	Fase progettuale/individuazione fabbisogno	Scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing 11. Contratti pubblici		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 affari generali, provveditorato, patrimonio e personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it

Data _____

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



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E PERSONALE"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
D) Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata	Predisposizione dello schema del contratto collettivo decentrato da sottoporre alle oo.ss. e tabella di riparto delle risorse	Riparto delle risorse	Anomalo riparto delle risorse		Margini nel range di riferimento contenuto nel ccrl	Elevato	1.Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Relazione del personale ordinaria e straordinaria 4.Obbligo Di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 9. Formazione del personale		Immediato dopo l'attuazione del piano	Area 1 Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E PERSONALE"

A	B	C	D	E	F	G	H	I		L	M	N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT						

Data _____

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 2 "SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento dati	Caricamento dati provenienti dai servizi competenti	Acquisizione caricamento elaborazioneione	Errato caricamento dati ed errata trasmissione degli stessi	Interno/esterno	Carenza della trasparenza	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. rotazione del personale ordinaria e straordinaria 9. Formazione del personale		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 2 Sistemi Informativi e Banche Dati	Arch. Mario Tomasino	Telefono 091/7072623 mario.tomasino@regione.sicilia.it

FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 3 "BUONUSCITA, ANTICIPO BUONUSCITA E PRESTITI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
Provvedimenti con effetti economici diretti e immediati per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati privi di elementi di discrezionalità	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase 2: assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria Fase 4: predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno / esterno	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Elevato	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale	F) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali G) utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In corso	Servizio 3	Mauro Verace	0917272627 mauro.verace@regione.sicilia.it



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 4 "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
			Ricezione dei ricorsi		Esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa – inosservanza del codice di comportamento assenza di etica	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti		Immediato dopo l'attuazione del piano			



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 5 - RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E INVESTIMENTI

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
Gestione delle entrate, delle spese e degli investimenti (per spese si intendono esclusivamente quelle derivanti da regolarizzazioni e di provvisori di uscita)		A) Mancato accertamento del credito b) Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata c) Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento	1) Accertamento tramite sistema informativo dell'entrata 2) Valutazione da parte del dipendente del relativo capitolo di entrata nel bilancio dell'ente 3) Decreto di accertamento dell'entrata con regolarizzazione dei provvisori 4) Inserimento nel sistema informativo della relativa entrata	Predisposizione e/o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno	Infedeltà del soggetto agente, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Da calcolarsi utilizzando l'apposito schema (allegato 4 alla direttiva)	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale		1. 2. 3. 4. 9. in attuazione	Servizio 5	Di leo giovanni	0917072646 3358193259 giovanni.dileo@regione.sicilia.it