

ALLEGATO B

SCHEDE DI MAPPATURA DEL RISCHIO

AREA AFFARI GENERALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTORAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	PASI (AZIONI)	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (Come)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE 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 attuazione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	DIRIGENTE RESPONSABILE	REPARTO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
						Perimetro (Dow)	FATTORI ABILITANTI (condizioni materiali organizzative e gestionali)		Interno/esterno	Ulteriore				
	A.1) Incarichi Dirigenziali	Personale area Dirigenziale	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a identificare il possesso dei requisiti individuali e professionali. Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	Individuazione dei requisiti - pubblicità posizioni vacanti - ricezione domande - selezione dei candidati	Eccessiva discrezionalità sia nello stabilire i requisiti, sia nella valutazione delle banche e dei curricula	Interno/esterno	Spinte personali - ampia discrezionalità	2,32	Trasparenza - assistenza in caso di conflitto di interessi	Individuazione del profilo professionale, adeguato alla struttura a cui aderisce da inserire nel servizio	Immediato, dopo l'adozione del provvedimento	Area Affari Generali	Dot.ssa Maria Carmela Di Bartolo	091-7072606 mldibartolo@regione.sicilia.it
Area 3) Incarichi e nomine	A.3) Conferimenti di incarichi di collaborazione	Contratti collaborazione esterna di natura professionale - nomina componenti OIV	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a identificare il possesso dei requisiti individuali e professionali. Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	Avviso pubblico (OIV) - valutazione requisiti e comparazione - selezione	Eccessiva discrezionalità nei requisiti, sia nella valutazione delle banche e dei curricula	Interno/esterno	Spinte personali - ampia discrezionalità	3,78	Trasparenza - assistenza in caso di conflitto di interessi	Individuazione del profilo professionale, adeguato alla struttura a cui aderisce da inserire nel servizio	Immediato, dopo l'adozione del provvedimento	Area Affari Generali	Dot.ssa Maria Carmela Di Bartolo	091-7072606 mldibartolo@regione.sicilia.it

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



Il Dirigente
M.C. Di Bartolo
lee

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 (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimenti)	FASI / AZIONI	MODALITÀ DI COMPORTAMENTO (Causa)	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)		trasparenza - codici di comportamento - rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Ulteriore		Area Affari Generali	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECUPERO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA DI RISCHIO PUBBLICI	B 1)	Acquisizione di beni, servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'Ufficio	Individuazione e acquisto di beni e/o servizi finalizzati ad eludere la concorrenza	fase progettazione/individuazione fabbisogno	scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	interno	discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	4,78	trasparenza - codici di comportamento - rotazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Ulteriore	immediato dopo l'adozione del piano	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo 091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it	091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it
	B 2)	provvedimento di determinata natura	non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettazione/realizzazione del provvedimento	frazionamento fittizio delle commesse per ricorrenza a procedure in economia in luogo di utilizzo del me-pa	interno	discrezionalità	5,53	trasparenza - codici di comportamento - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Ulteriore	immediato, dopo l'adozione del piano	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo 091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it	091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it
	B 7)	affidamento di forniture e servizi fuori me-pa sotto 1000 euro	utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - frodoleria individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta	onoliko lettere di invito	inosservanza della normativa - rischio dell'invio ad un numero ristretto di impresa	interno	discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	3,50	trasparenza - codici di comportamento - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - tutela whistleblower	Ulteriore	immediato, dopo l'adozione del piano	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo 091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it	091/7072606 mdbartolo@regione.sicilia.it

DATA 30 GEN. 2018



Il Dirigente
 M.C. Di Bartolo

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	B.8) Affidamenti diretti	affidamento di forniture e servizi sotto 1000 euro	franzonamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	invio ordinativo di fornitura	fraudolenta scelta dell'unico soggetto da invitare	interno	discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	3,66	trasparenza- codici di comportamento- rotazione del personale- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - media whistleblower	comunicazione albo fornitori - rotazione delle imprese cui affidare l'incarico nell'arco dell'anno	immediato, dopo l'adozione del piano	Area Affari Generali	Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo	0917072806 m.dibartolo@regione-cr.it
------------------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	--	---------	--	------	--	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---

**N.B. Gli esiti e le risposte le istruzioni fornite dal Dipartimento della 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 colonne "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 - 23

DATA _____

30 GEN. 2018



Il Dirigente

M.C. Di Bartolo



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOCATEGORIA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI / AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL	
						Perimetro	Fattori abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore	Termine ultimo di adozione della misura	DIRETTORE RESPONSABILE		
Area D) provvedimenti applicabili dalla spesa gestita dai desbustati con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolativo	Erogazione Prestiti a dipendenti in servizio ed in quiescenza nella Regione Siciliana	Ricerche della richiesta di prestito	Verifica delle richieste	eccessiva discrezionalità nella verifica della correttezza modalità di presentazione	Interrogatorio	Spine personali Assistenza di controllo Curative organizzative	3	Trasparenza	Previdenzione	Misure già adottate	Servizio 4 Investimenti e Prestiti	Dot. Bernardo Santommaro	0917072784 bsantommaro@regione3.sicilia.it

Il Dirigente del Servizio 4 "Investimenti e Prestiti"
 Dott. Bernardo Santommaro

[Handwritten signature]

0917072784
 bsantommaro@regione3.sicilia.it



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

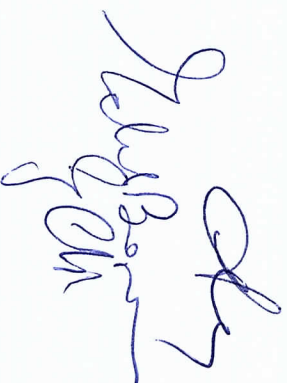
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO EMAIL					
						Partinetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore									
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	Rapporti con l'Ufficio Legislativo e Legale e con l'Avvocatura dello Stato	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali ed/o di categoria inmpressiva costituzione in giudizio e dei termini processuali	Ricezione dei ricorsi	Tardiva trattazione	esterno	Inosservanza delle procedure discendenti della vigente normativa - inosservanza del codice di comportamento - Assenza di etica	2,91	Rispetto dei vigenti vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le liti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30%, da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3	Dirigente Servizio 1 Dirigente Servizio 2 Dirigente Servizio 3	fondo.pensioni@certmail.region.e.sicilia.it					
															interno	Mancanza di controlli	Rispetto dei vigenti vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le liti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30%, da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato
															esterno	Mancanza di controlli	Rispetto dei vigenti vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le liti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30%, da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato
				Validazione dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale proposizione dell'appello	Falsa valutazione al fine di dare vantaggio ad un soggetto o ad una categoria di soggetti	interno	Mancanza di controlli		Rispetto dei vigenti vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le liti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30%, da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato								

DATA _____

Il Dirigente dell'Area _____

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUAZIONE (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		Termini stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Utenore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	Predisposizione atti preliminari alla trattazione del contenzioso nelle materie dei Servizi, volti alla difesa dell'Ente	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali ed/o di categoria - Impersativa costituzione in giudizio e dei termini processuali	Analisi della corretta applicazione normativa riguardante la materia oggetto della controversia	Analisi attentamente distorta	Interno	Mancanza di controlli	2,91	Rispetto dei vigenti vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le liti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30%, da individuare mediante sorteggio, esame e validazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato	SERVIZI 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3	Dirigente Servizio 1 Dirigente Servizio 2 Dirigente Servizio 3	fondo.pensionisicilia@certmail.regione.sicilia.it
		Predisposizione rapporto informativo per la difesa			Omissione totale o parziale di informazioni	Interno	Mancanza di controlli		Rispetto dei vincoli normativi-procedurali. Codice di comportamento					

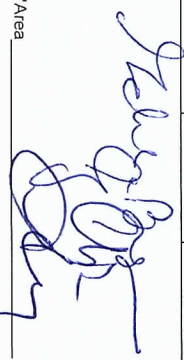


INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Indicazione 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 allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termini stimati di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL							
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Obbligatoria	Uteriore											
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	Liquidazione delle spese per riti, risarcimenti ed accessori	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali e/o di categoria	Richiesta di avvio del procedimento per trasferimento somme necessarie	Omissione totale o parziale di dati	interno	Mancanza di controlli	2,91	Rispetto dei vigenti vncoli normativi-procedurali. Codice di Comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le riti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30% da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato	SERVIZI 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3	Dirigente Servizio 1 Dirigente Servizio 2 Dirigente Servizio 3	fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it							
															Analisi e controllo documentazione ricevuta (sentenze, parcella avvocatura distrettuali, decreti liquidazione CTU e Commissari ad Acta)	Controllo non adeguato della documentazione	esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa, inosservanza del Codice di Comportamento, assenza di etica	Rispetto dei vigenti vncoli normativi-procedurali. Codice di Comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le riti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30% da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato
Predisposizione mandato di pagamento con inserimento al SICER. Comunicazione all'interessato di avvenuto pagamento	Alterazione dei tempi	interno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa, inosservanza del Codice di Comportamento, assenza di etica	Rispetto dei vigenti vncoli normativi-procedurali. Codice di Comportamento	monitoraggio annuale dei tempi di risposta all'Avvocatura o Uff. Leg. e Leg. per le riti oltre €50.000,00 e per un numero pari al 30% da individuare mediante sorteggio, esame e valutazione della completezza degli atti trasmessi	Immediato															

DATA _____

Il Dirigente dell'Area _____





INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) [*]	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL							
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condotti individuali, ambientali, organizzative e gestionali		Interno	Interno					Obbligatoria	Ulteriore					
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	Ricorsi gerarchici	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali ero di categoria	Ricezione ricorso gerarchico del dipendente o pensionato avverso atto adottato dal dirigente di struttura intermedia	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa, inosservanza del Codice di Comportamento, assenza di etica	3,49	Rispetto dei vincoli procedurali, Codice di Comportamento	Coinvolgimento o di più soggetti nell'istruttoria e nel controllo degli atti	Immediato	AREA 1 AFFARI GENERALI	Dirigente Area 1	fondo.pensioni@centrmail.regione.sicilia.it							
															Richiesta relazione alla struttura emanante il provvedimento contestato in ordine all'applicazione dell'istituto giuridico in favore del ricorrente	Aterazione dei tempi	Interno	Mancanza di controlli	Rispetto dei vincoli procedurali, Codice di Comportamento	Coinvolgimento o di più soggetti nell'istruttoria e nel controllo degli atti	Immediato
															Analisi della modalita' operativa della struttura che ha applicato l'istituto giuridico oggetto di controversia alla luce dell'esame delle disposizioni legislative vigenti in materia	Omissione totale o parziale di informazioni	Interno	Mancanza di controlli	Rispetto dei vincoli procedurali, Codice di Comportamento	Coinvolgimento o di più soggetti nell'istruttoria e nel controllo degli atti	Immediato
			Predisposizione atto a firma del Direttore per rigetto o accoglimento del ricorso gerarchico proposto dall'interessato	Usò improprio della discrezionalità nelle interferenze con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore/sfavore per arrecare vantaggio/svantaggio	Interno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa, inosservanza del Codice di Comportamento, assenza di etica		Rispetto dei vincoli procedurali, Codice di Comportamento	Coinvolgimento o di più soggetti nell'istruttoria e nel controllo degli atti	Immediato											
			Registrazione dell'atto e notifica al ricorrente e alle strutture competenti	Mancata trasmissione	Interno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa, inosservanza del Codice di Comportamento, assenza di etica		Rispetto dei vincoli procedurali, Codice di Comportamento	Coinvolgimento o di più soggetti nell'istruttoria e nel controllo degli atti	Immediato											

DATA _____

Il Dirigente dell'Area _____