


 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

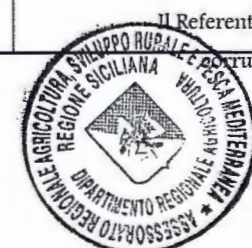
INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

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				
						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 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione di beni e servizi da acquisire e lavori da affidare	Elusione della concorrenza nell'individuazione di lavori, servizi e forniture	Progettuale/ valutazione e identificazione fabbisogno	Scelta mirata di beni e servizi e delle loro caratteristiche atte a favorire un operatore economico/ fornitore	interno ed esterno	discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno e delle caratteristiche da richiedere	6.1	trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Programmazione annuale dei fabbisogni	31/12/18	Area 1 Area 3 Area 5 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Letterio D'Agostino Antonino Drago Miosi Vito Sinatra Calogero Ferrantello Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta	Pietro	091 7076039	agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it
	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Emanazione della delibera a contrarre o atto equivalente	Frazionamento della fornitura necessaria al fine di effettuare affidamenti diretti	Progettuale/ attivazione delle procedure	Ricorso all'affidamento diretto in luogo di procedure di evidenza pubblica	interno ed esterno	discrezionalità, assenza di collegialità nella progettazione, assenza di etica, ricorso alla presunta emergenza/ necessità	4.2	trasparenza, codice di comportamento, rotazione e formazione del personale coinvolto	In atto	091 7076316				agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it	
	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione di bando di gara o lettera d'invito	Definizione dei requisiti d'accesso mirata a favorire un'impresa	Redazione del bando di gara o della lettera d'invito	Scelta e calibrazione di requisiti tecnici e finanziari riferibili ad un operatore	interno ed esterno	Discrezionalità, assenza di etica, pressioni esterne	3.3	Patto d'integrità, trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale	dichiarazione dell'impresa sull'assenza di rapporti di parentela col responsabile del procedimento	in atto				091 7076264	agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it
	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione di bando di gara o lettera d'invito	Definizione di parametri valutativi mirata a favorire un determinato concorrente	Redazione del bando di gara o della lettera d'invito	Scelta e taratura dei parametri valutativi riferibili ad un concorrente	interno ed esterno	Discrezionalità, assenza di etica, pressioni esterne	3.3	Trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale		in atto				091 7076361	agri.serviziotosanitario@regione.sicilia.it

Il Referente per la prevenzione della

Dirigente Generale

Gaetano Cimò



10 NOV. 2017


DATA:

Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Scorretta valutazione delle offerte mirata a favorire un'impresa	Svolgimento seduta di gara	inadeguata applicazione dei criteri di valutazione e/o dei punteggi da attribuire, arbitrarietà nella valutazione,	interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne	AREA "B" 3.1	Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, nomina commissione di valutazione secondo norma, formazione del personale		in atto			
	B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Subprocedimento della fase di svolgimento della gara	Svolgimento distorto della fase mirata a favorire un'impresa	Aggiudicazione	Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento, scarso controllo della documentazione	interno ed esterno	Assenza di controllo, mancanza di etica, conflitto di interessi	3.1	Trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, rotazione e formazione del personale		in atto			
	B 7.) Procedure negoziate	Acquisizione beni e servizi, affidamento lavori in assenza di gara pubblica	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla norma	Predisposizione lettera d'invito	Inosservanza della norma, trasmissione dell'invito a un limitato numero di partecipanti, mancato ricorso all'albo fornitori	interno ed esterno	discrezionalità, assenza di collegialità nella progettazione, mancanza di controlli	4.5	Rispetto del codice degli appalti, trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, rotazione e formazione del personale	Ricorso al MEPA	in atto	Area 1 Area 3 Area 5 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Letterio D'Agostino Antonino Drago Miosi Vito Sinatra Calogero Ferrantello Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà	
	B 8.) Affidamenti diretti	Acquisizione beni e servizi, affidamento lavori in assenza di gara pubblica	Scelta del fornitore	Inoltro ordinativo di fornitura	Fraudolenta scelta del fornitore unico	interno ed esterno	Discrezionalità, mancanza di controlli	4.5	Trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale	Ricorso agli iscritti al MEPA o all'albo regionale fornitori. Rotazione dei fornitori scelti	31/12/18 (rotazione fornitori)			091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it 091 7076316 agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 091 7076361 agri.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it 091 7076346 agri.servizioricerca@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigeno@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it
	B 9.) Revoca del bando	Predisposizione provvedimento di revoca	Ricorso improprio alla revoca per bloccare l'esito della gara al fine di favorire un'impresa	Emanazione del provvedimento di revoca	Inadeguata e fraudolenta motivazione della revoca	interno ed esterno	assenza di controlli	4.0	Trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale			in atto		
	B 10.) Redazione del cronoprogramma	Redazione del capitolato d'appalto	Redazione del cronoprogramma mirato a favorire l'affidatario dell'appalto	Predisposizione del cronoprogramma	Scelta della tempistica di esecuzione dell'appalto difficilmente adottabile, finalizzata a limitare i concorrenti	interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi	4.0	Trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale			in atto		

10 NOV. 2017

DATA _____

Il Referente per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
Dirigente Generale
Gaetano Cimò





Regione Siciliana

 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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		
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Conferimento di incarico di presidente/ componente di commissione	nomina commissioni	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto d'interesse	atto di nomina	Mancato controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto d'interesse, carenza di personale	3,5	Controlli sul 25% delle dichiarazioni rese dai soggetti assegnatari	Controlli sul 100% delle dichiarazioni rese dai soggetti assegnatari	31/12/2019	Area 1 Area 3 Area 5 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Letterio D'Agostino Antonino Drago Pietro Miosi Antonino Colombo Giuseppe Bursi Vito Sinatra Calogero Ferrantello Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta	091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it 091 7076316 gri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 091 7076118 agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it 091 7076096 agri.servizioplayer@regione.sicilia.it 091 7076361 agri.serviziotosanitario@regione.sicilia.it 091 7076346 agri.servizioricerca@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it
	A 2.) Processi finalizzati alle nomine di soggetti interni ed esterni al Dipartimento	attribuzione incarichi dirigenziali	indebita attribuzione di incarichi a soggetti non aventi i requisiti previsti	conferimento incarico	Controlli non adeguati dei curricula e delle dichiarazioni, mirati a favorire determinati soggetti	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, mancanza di trasparenza, pressioni esterne	5,7	Trasparenza delle procedure preventive, controlli sul 25% delle dichiarazioni rese dai candidati		In atto	Area 1 U.O. Staff. 1	Letterio D'Agostino Anna Maria Pileri	091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it 091 7076363 agri.staff@regione.sicilia.it

10 NOV. 2017

DATA


Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Dirigente Generale
Gaetano Cimò

AREA "A"

Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Gestione del personale	Gestione presenze del personale	Rifiutare o omettere atti di ufficio o compiere atti contrari al codice di comportamento	Inserimento dati in applicativi informatici	Non corretta gestione amministrativa del personale dipendente	Interno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale	3,3	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse	In atto	Area 1 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Letterio D'Agostino Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà	091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it
	A 3.) Gestione del personale	Gestione assenze, visite fiscali, permessi retribuiti	Ricevere o richiedere indebitamente utilità o promessa di utilità, anche come prezzo di mediazione illecita	Inserimento dati in applicativi informatici	Omessa o carente attività di valutazione, verifica o controllo, alterazione della documentazione	Interno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale	3,3	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse	In atto	Area 1 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Letterio D'Agostino Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà	091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it

10 NOV. 2017

DATA _____


 Il Referente per la prevenzione della
 corruzione e per la trasparenza
 Dirigente Generale
 Gaetano Cimò



Regione Siciliana

 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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			
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL	
Area C) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 1.) Autorizzazioni	Esercizio dell'attività agrituristica - Emissione nulla osta ispettoriali	Rilascio N.O. a soggetti non aventi i requisiti richiesti	Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	4.0	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento		In atto	Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà	0922 4608614 usaagrigeno@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanisetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it	
		Rilascio autorizzazioni all'importazione materiale sementiero	Rilascio N.O. a soggetti non aventi i requisiti richiesti	Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	4.5	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento	Informatizzazione del procedimento per limitare il front-office ufficio-richiedente		In atto	Servizio 4	Vito Sinatra	091 7076361 agri.serviziotosanitario@regione.sicilia.it
		Rilascio autorizzazioni reimpianto vigneto - Nulla osta	Rilascio nulla osta in assenza di idonei requisiti	Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	4.2	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento				In atto	Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà

Area C) Processi finalizzati all'adozione di	C 1.) Autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni reimpianto vigneto - Nulla osta cambio regione	Rilascio nulla osta in assenza di idonei requisiti	Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	4.2	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento	In atto	Servizio 2	Antonino Colombo	091 7076118 agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 2.) Concessioni	Concessione prestiti/ contributi con concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari	Rilascio N.O. a soggetti non aventi i requisiti richiesti	istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	3,75	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento	In atto	Servizio 2 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Antonino Colombo Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Spartà	091 7076118 agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it - 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it
	C 3.) Pareri	---											

10 NOV. 2017

Data _____



ente per la prevenzione della
ruzione e per la trasparenza
Dirigente Generale
Gaetano Cimò



Regione Siciliana

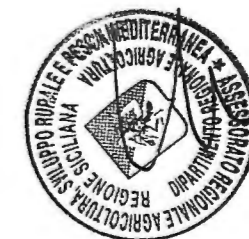
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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		
						Perimetro (Dove)	Fattori abilitanti (Condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali)		Obbligatoria	Ulteriori		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO / INDIRIZZO E-MAIL
Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D 1.) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	P.S.R. Sicilia. Attivazione misure	Pilotare la procedura per favorire taluni soggetti	Predisposizione e pubblicazione bandi e disposizioni attuative	Scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande atte a favorire taluni soggetti	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne	4.0	Coinvolgimento degli stakeholders nella fase preparatoria	Ricorso al gruppo di lavoro per l'elaborazione dei bandi e delle disposizioni attuative.	In atto	Area 3 Area 4 Area 5 Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 5	Antonino Drago Vincenzo La Rosa Pietro Miosi Alberto Palmeri Antonino Colombo Giuseppe Bursi Calogero Ferrantello	091 7076316 agri.areacoordinamentopr@regione.sicilia.it 091 7076328 agri.areacontrollipr@regione.sicilia.it 091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 091 7075996 agri.serviziambiente@regione.sicilia.it 091 7076118 agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it 091 7076096 agri.serviziolider@regione.sicilia.it 091 7076346 agri.servizioricerca@regione.sicilia.it
		P.S.R. Sicilia . Approvazione e pubblicazione graduatoria regionale delle domande ammesse ed escluse	Indebito inserimento in graduatoria di soggetti non aventi i requisiti	Valutazione delle istanze e formulazione delle graduatorie	Irregolare conduzione della procedura per la formulazione della graduatoria	Interno	Assenza di etica, conflitto di interessi,	5.3	Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento	Nomina Commissione per esaminare le istanze	In atto	Area 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Pietro Miosi Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta	091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it - 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it
		P.S.R. Sicilia . Erogazione del premio/ concessione dell'aiuto	Scorretta conduzione degli accertamenti con conseguente approvazione di pratiche/progetti non aventi i requisiti	Controlli amministrativi, contabili ed in loco	Mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative, accoglimento di false documentazioni	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne	5.3	Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse	Predisposizione di circolari e atti amministrativi per uniformare i controlli a livello regionale	31/12/18	Area 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Pietro Miosi Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta	091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it



<p>Area D)</p> <p>Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D 1.)</p> <p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>P.S.R. Sicilia - Erogazione del premio/ concessione dell'aiuto</p>	<p>Indebita erogazione di contributi</p>	<p>Collaudi</p>	<p>Falsa attestazione sull'esito del collaudo</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne</p>	<p>5.7</p>	<p>Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse</p>	<p>In atto</p>	<p>Area 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14</p>	<p>Pietro Miosi Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta</p>	<p>091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>	
		<p>OCM Vino - Erogazione contributi</p>	<p>Indebita erogazione di contributi a soggetti non idonei</p>	<p>Istruttoria pratiche</p>	<p>Controlli irregolari sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze con accoglimento di false documentazioni</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>Assenza di etica, conflitto di interessi</p>	<p>5.0</p>	<p>Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>Nomina commissioni esaminatrici</p>	<p>in atto</p>	<p>Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>
		<p>OCM Api - erogazione contributi</p>	<p>Indebita erogazione di contributi a soggetti non idonei</p>	<p>Collaudo delle opere</p>	<p>Falsa attestazione sull'esito del collaudo</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, scarsa</p>	<p>4.2</p>	<p>Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>Formazione specialistica (per l'uso del GPS)</p>	<p>in atto</p>	<p>Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>
		<p>Concessioni di agevolazioni fiscali in materia di carburante agricolo ed attività ex UMA</p>	<p>Concessione carburante agricolo agevolato a soggetti non aventi i requisiti o in quantità superiore a quella effettivamente spettante</p>	<p>Istruttoria tecnico-amministrativa</p>	<p>Irregolari controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze con accoglimento di false documentazioni</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>Assenza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne</p>	<p>4.0</p>	<p>codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>31/12/2019 (dichiarazione)</p>	<p>Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutera Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>	



<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D 1.) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Contributi a favore degli enti che partecipano alle progettualità previste dall'art.128 L.R. n.11/2010</p>	<p>Attività di vigilanza e controllo indebita, al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore</p>	<p>Controlli amministrativi e contabili</p>	<p>Controlli irregolari con accoglimento di false documentazioni</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale, pressioni esterne</p>	<p>4,5</p>	<p>codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>In atto</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Calogero Ferrantello</p>	<p>091 7076346 agri.servizioricerca@regione.sicilia.it</p>
	<p>Interventi compensativi per calamità naturali ed avversità atmosferiche e fitopatie - Concessione contributi</p>	<p>Non corretta esecuzione di verifiche e controlli anche in loco, con conseguente erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto</p>	<p>Istruttoria pratiche</p>	<p>Istruttoria mirata a favorire determinati soggetti</p>	<p>Interno ed esterno</p>	<p>assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di personale e/o di formazione del personale</p>	<p>4,5</p>	<p>codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>Predisposizione di circolari e atti amministrativi per uniformare i controlli a livello regionale</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutura Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it 0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it 095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it 0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it 090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it 091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it 0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it 0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it 0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>
	<p>D 2.) Gestione del personale</p>	<p>Assegnazione quote FAMF e straordinario al comparto</p>	<p>Rifiutare o omettere atti di ufficio doverosi o compiere atti contrari al codice di comportamento</p>	<p>Analisi e valutazione pratiche</p>	<p>Omessa o carente attività di valutazione, verifica o controllo, alterazione della documentazione per favorire uno o più soggetti</p>	<p>Interno</p>	<p>assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale</p>	<p>3,3</p>	<p>codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>In atto</p>	<p>Area 1</p>	<p>Letterio D'Agostino</p>	<p>091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it</p>
<p>Valutazione della dirigenza</p>	<p>Rifiutare o omettere atti di ufficio doverosi o compiere atti contrari al codice di comportamento</p>	<p>Analisi e valutazione pratiche</p>	<p>Omessa o carente attività di valutazione, verifica o controllo, alterazione della documentazione per favorire uno o più dirigenti</p>	<p>Interno</p>	<p>assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale, abuso di discrezionalità</p>	<p>4,2</p>	<p>codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>In atto</p>	<p>U.O. Staff 1</p>	<p>Anna Maria Pileri</p>	<p>091 7076363 agri.staff@regione.sicilia.it</p>		

DATA

10 NOV. 2017

Il Referente per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza

è il Dirigente Generale

Stefano Cimò

