

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

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.) Reclutamento	Procedimento di conferimento incarico di componente di Ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Strutturare bisogno ad hoc ritagliato sul soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	4,07	Trasparenza	Check list di controllo	Anno solare	Uffici di diretta collaborazione degli assessori	Capo di Gabinetto	091/7076036 - gabinetto.assessorisorseagricole@regione.sicilia.it
	A 2.) Progressioni di carriera													
	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Procedimento di conferimento incarico di consulenza art. 51 L.r. n. 41/85	Conferimento incarico a soggetto pre determinato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Strutturare bisogno ad hoc ritagliato sul soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	4,07	Trasparenza	Check list di controllo	Anno solare	Uffici di diretta collaborazione degli assessori	Capo di Gabinetto	091/7076036 - gabinetto.assessorisorseagricole@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:

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

DATA

14.07.2017



IL CAPO DI GABINETTO

Dott.ssa Vivalba Vaccaro

Cecere

Il Dirigente della Struttura organizzativa



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 E) (Ulteriore)	Designazione componente collegio dei revisori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	Procedura di designazione	Designazione di un soggetto pre determinato	Individuazione di un soggetto su base fuduciaria	Designazione di un soggetto che risponde a interessi personali o politici	Esterno	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	8,72	Trasparenza	Controlli	Anno solare	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto	091/7076036 - gabinetto@assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it
	Designazione commissari straordinari e liquidatori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	Procedura di designazione	Designazione di un soggetto pre determinato	Individuazione di un soggetto su base fuduciaria	Designazione di un soggetto che risponde a interessi personali o politici	Esterno	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	8,72	Trasparenza	Controlli	Anno solare	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto	091/7076036 - gabinetto@assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it
	Designazione componenti del consiglio di amministrazione e/o del comitato dei consorziati degli enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	Procedura di designazione	Designazione di un soggetto pre determinato	Individuazione di un soggetto su base fuduciaria	Designazione di un soggetto che risponde a interessi personali o politici	Esterno	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	8,72	Trasparenza	Controlli	Anno solare	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto	091/7076036 - gabinetto@assessorerisorseagricole@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:
 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

DATA 14.07.2017



CAPO DI GABINETTO
 Dott.ssa Vitalba Vaccaro
 Dirigente della struttura organizzativa