



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

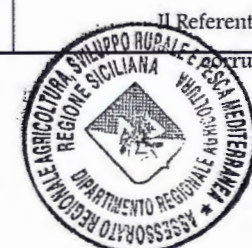
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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 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 091 7076316 agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 091 7076361 agri.serviziufitosanitario@regione.sicilia.it 091 7076346 agri.serviziocerca@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
	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			
	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			
	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			

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 Spartà	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.serviziocitofsanitario@regione.sicilia.it 091 7076346 agri.serviziocerca@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 ampliativi 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 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
		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.serviziofitosanitario@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	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

Area C) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
	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 Sparta	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 _____



erente 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 ampliati 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.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 091 7076328 agri.areacontrollipsr@regione.sicilia.it 091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 091 7075996 agri.servizioambiente@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 .</p> <p>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</p> <p>Servizio 6</p> <p>Servizio 7</p> <p>Servizio 8</p> <p>Servizio 9</p> <p>Servizio 10</p> <p>Servizio 11</p> <p>Servizio 12</p> <p>Servizio 13</p> <p>Servizio 14</p>	<p>Pietro Miosi</p> <p>Aldo Brancato</p> <p>Biagio Dimauro</p> <p>Giovanni Sutera</p> <p>Giuseppe Nasello</p> <p>Salvatore Bottari</p> <p>Antonino Cosimo D'Amico</p> <p>Giorgio Carpenzano</p> <p>Michele Giglio</p> <p>Giuseppe Sparta</p>	<p>091 7076264 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it</p> <p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it</p> <p>0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it</p> <p>095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it</p> <p>0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it</p> <p>090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it</p> <p>091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it</p> <p>0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it</p> <p>0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it</p> <p>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</p> <p>Servizio 7</p> <p>Servizio 8</p> <p>Servizio 9</p> <p>Servizio 10</p> <p>Servizio 11</p> <p>Servizio 12</p> <p>Servizio 13</p> <p>Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato</p> <p>Biagio Dimauro</p> <p>Giovanni Sutera</p> <p>Giuseppe Nasello</p> <p>Salvatore Bottari</p> <p>Antonino Cosimo D'Amico</p> <p>Giorgio Carpenzano</p> <p>Michele Giglio</p> <p>Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it</p> <p>0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it</p> <p>095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it</p> <p>0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it</p> <p>090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it</p> <p>091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it</p> <p>0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it</p> <p>0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it</p> <p>0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</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>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</p> <p>Servizio 7</p> <p>Servizio 8</p> <p>Servizio 9</p> <p>Servizio 10</p> <p>Servizio 11</p> <p>Servizio 12</p> <p>Servizio 13</p> <p>Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato</p> <p>Biagio Dimauro</p> <p>Giovanni Sutera</p> <p>Giuseppe Nasello</p> <p>Salvatore Bottari</p> <p>Antonino Cosimo D'Amico</p> <p>Giorgio Carpenzano</p> <p>Michele Giglio</p> <p>Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it</p> <p>0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it</p> <p>095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it</p> <p>0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it</p> <p>090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it</p> <p>091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it</p> <p>0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it</p> <p>0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it</p> <p>0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>
		<p>OCM Api – erogazione contributi</p>	<p>Indebita erogazione di contributi a soggetti non idonei</p>	<p>Istruttoria pratiche</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 di interessi, pressioni esterne</p>	<p>4.2</p>	<p>Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione per conflitto d'interesse</p>	<p>Nomina commissione esaminatrice</p>	<p>in atto</p>	<p>Servizio 2</p>	<p>Antonino Colombo</p>	<p>091 7076118 agri.servizioproduzioni@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>Valutazione mirata ad agevolare determinati soggetti</p>	<p>interno ed esterno</p>	<p>manca 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</p> <p>Servizio 7</p> <p>Servizio 8</p> <p>Servizio 9</p> <p>Servizio 10</p> <p>Servizio 11</p> <p>Servizio 12</p> <p>Servizio 13</p> <p>Servizio 14</p>	<p>Aldo Brancato</p> <p>Biagio Dimauro</p> <p>Giovanni Sutera</p> <p>Giuseppe Nasello</p> <p>Salvatore Bottari</p> <p>Antonino Cosimo D'Amico</p> <p>Giorgio Carpenzano</p> <p>Michele Giglio</p> <p>Giuseppe Sparta</p>	<p>0922 4608614 usaagrigento@regione.sicilia.it</p> <p>0934 5107290 usacaltanissetta@regione.sicilia.it</p> <p>095 73969364 usacatania@regione.sicilia.it</p> <p>0935 5194524 usaenna@regione.sicilia.it</p> <p>090 96891286 usamessina@regione.sicilia.it</p> <p>091 7076477 usapalermo@regione.sicilia.it</p> <p>0932 6049204 usaragusa@regione.sicilia.it</p> <p>0931 785416 usasiracusa@regione.sicilia.it</p> <p>0923 8230284 usatrapani@regione.sicilia.it</p>



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	Contributi a favore degli enti che partecipano alle progettualità previste dall'art.128 L.R. n.11/2010	Attività di vigilanza e controllo indebita, al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore	Controlli amministrativi e contabili	Controlli irregolari con accoglimento di false documentazioni	Interno ed esterno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale, pressioni esterne	4,5	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse		In atto	Servizio 5	Calogero Ferrantello	091 7076346 agri.servizioricerca@regione.sicilia.it
		Interventi compensativi per calamità naturali ed avversità atmosferiche e fitopatie – Concessione contributi	Non corretta esecuzione di verifiche e controlli anche in loco, con conseguente erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto	Istruttoria pratiche	Istruttoria mirata a favorire determinati soggetti	Interno ed esterno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di personale e/o di formazione del personale	4,5	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse	Predisposizione di circolari e atti amministrativi per uniformare i controlli a livello regionale	31/12/2019	Servizio 6 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	Aldo Brancato Biagio Dimauro Giovanni Sutura Giuseppe Nasello Salvatore Bottari Antonino Cosimo D'Amico Giorgio Carpenzano Michele Giglio Giuseppe Sparta	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
	D 2.) Gestione del personale	Assegnazione quote FAMF e straordinario al comparto	Rifiutare o omettere atti di ufficio doverosi o compiere atti contrari al codice di comportamento	Analisi e valutazione pratiche	Omissa o carente attività di valutazione, verifica o controllo, alterazione della documentazione per favorire uno o più soggetti	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	Letterio D'Agostino	091 7076039 agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it
		Valutazione della dirigenza	Rifiutare o omettere atti di ufficio doverosi o compiere atti contrari al codice di comportamento	Analisi e valutazione pratiche	Omissa o carente attività di valutazione, verifica o controllo, alterazione della documentazione per favorire uno o più dirigenti	Interno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale, abuso di discrezionalità	4,2	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse		In atto	U.O. Staff 1	Anna Maria Pileri	091 7076363 agri.staff@regione.sicilia.it

DATA

10 NOV. 2017

Il Referente per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza

Agente Generale

Stefano Cimò

