

Repubblica Italiana



# Regione Siciliana

**PRESIDENZA**

**DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI  
EXTRAREGIONALI**

AREA AFFARI GENERALI

VIA MAGLIOCCO 46-90141 PALERMO

TEL. 0039(0)91-7075906 - FAX 0039(0)91 -7075417

Prot. n. 3384/A1A

Palermo, 17 APR. 2014

Oggetto: Piano triennale per prevenzione della corruzione – Applicazione del P.T.P.C. e P.T.T.I. – Comunicazioni al 30 aprile 2014.

*Trasmessa a mezzo mail*

Al Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica  
Al Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione  
PALERMO  
(rif. nota prot.37839 del 18 marzo 2014)

Si fa riferimento alla nota distinta a margine con cui viene richiamata l'attenzione dei *Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* alle prossime scadenze normative previste nel vigente Programma Triennale della Trasparenza, con particolare riguardo ai *Paragrafi 3.4.1 del P.T.P.C. e 4 del P.T.T.I.*

Nella considerazione che lo scrivente Dipartimento è in fase di riassetto organizzativo, sia per quel che riguarda la composizione dell'organigramma che per quanto attiene alla definizione delle competenze istituzioni al suo interno, l'attuazione delle norme di cui alla legge 6 novembre 2012 n.190 e del discendente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è in sintesi evidenziata nelle *Schede A, B, C e D* acquisite dal Servizio 5 in indirizzo e adesso opportunamente compilate. Una prima valutazione del *rischio di corruzione* evidenzia un modesto indice di probabilità del fenomeno, come evidenziato nella relativa *Tabella di valutazione*.

Pertanto, nella prospettiva della scadenza del 30 aprile p.v. di cui ai citati *paragrafi*, si trasmette a mezzo *mail* le succitate Schede di valutazione dei rischi di corruzione e la tabella riassuntiva del relativo indice di rischio.

Sarà cura dello scrivente Dipartimento comunicare i futuri aggiornamenti.



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott.ssa Maria Cristina Stimolo)

*[Handwritten signature]*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento Affari Extraregionali

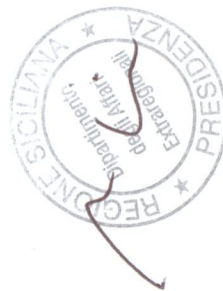
PRESIDENZA/ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	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 in prima applicazione.	Termine stimato di adozione della misura
			DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL				
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1) Reclutamento	reclutamento personale area non dirigenziale	Area Affari Generali	Dot. Gianpaolo Simone 091.7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; ha rilevanza esclusivamente interna; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo rimane indifferente a neutralizzare il rischio. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente (Area Affari Generali); non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il livello di rischio è a livello di dirigente non generale	2,50	Misure obbligatorie:	---
	A 2) Progressioni di carriera	reclutamento personale area dirigenziale	Dirigente Generale	Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 091.7075902; maria.cristina.stimolo@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta attribuzione di vantaggi economici di non particolare rilievo economico; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo rimane indifferente a neutralizzare il rischio. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente (Area Affari Generali); non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il livello di rischio è a livello di dirigente non generale.	7,13	Misure obbligatorie:	---
	A 2) Progressioni di carriera				nessun procedimento nella sottoarea			
	A 3) Conferimento di incarichi di collaborazione				nessun procedimento nella sottoarea			

\*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





PRESIDENZA/ASSESSORATO:

Presidenza

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

Dipartimento Affari Extraregionali

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) <sup>8</sup>	Misure di prevenzione da adottare in prima applicazione.	Termine stimato di adozione della misura																		
			UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RICAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL																						
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	determina a contrarre per acquisizione di servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'Ufficio	Dirigente Generale	Dott.ssa Maria Cristina Stimolo	091-7075902; mariacristina.stimolo@regione-sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è altamente discrezionale; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo rimane indifferente a neutralizzare il rischio. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Ufficio; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	4,58		---																		
										B 2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	stesura bando per acquisizione di servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'Ufficio	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente (Area Affari Generali); non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	6,00		---									
																			B 3.) Requisiti di qualificazione	Verifica da parte del Seggio o Commissione di gara	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 40% del personale dell'Area competente (Area Affari Generali); non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il livello di rischio è a livello di dirigente di ufficio generale.	6,00		---
	B 5.) Valutazione delle offerte	Revoca del bando	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---																		
										B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Redazione del cronoprogramma	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---									
	B 7.) Procedure negoziate	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---																		
										B 8.) Affidamenti diretti	Affidamenti diretti	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---									
	B 9.) Revoca del bando	Affidamenti diretti	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---																		
										B 10.) Redazione del cronoprogramma	Affidamenti diretti	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---									
	B 11.) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Affidamenti diretti	Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone	091-7075438; gsimone@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi; è rivolto ad utenti esterni; coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 20% del personale dell'Area competente; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; sulla stampa locale non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	3,33		---																		



<p><b>B 12.)</b> Subappalto</p>	<p>nessun procedimento nella sottoarea</p>
<p><b>B 13.)</b> Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>nessun procedimento nella sottoarea</p>

\*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



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

PRESIDENZA/ASSessorATO:

Dipartimento Affari Extraregionali

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) <sup>*</sup>	Misure di prevenzione da adottare in prima applicazione.	Termine stimato di adozione della misura
			UNITA' 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								
	C 2.) Concessioni				nessun procedimento nella sottoarea				

\*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



INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimenti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.) <sup>*</sup>	Misure di prevenzione da adottare in prima applicazione.	Termine stimato di adozione della misura
			UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE				
Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1.) (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);	controlli di secondo livello su progetti cofinanziati dalla Commissione Europea	Dirigente Generale	Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 091.7075902; mariacristina.stimolo@regione.sicilia.it	Indici di valutazione della probabilità: è del tutto vincolato, è rivolto ad utenti esterni, coinvolge una sola amministrazione; comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi; non è frazionabile in più operazioni; il tipo di controllo applicato al processo è molto efficace. Indici di valutazione dell'impatto: il processo coinvolge fino al 100% del personale dell'Ufficio; non sono state pronunciate sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni; non sono stati pubblicati articoli su eventi analoghi; il livello di rischio è a livello di dirigente di ufficio non generale.	7,33		
			Area Affari Generali	Dott. Gianpaolo Simone 091.7075438; gsimone@regione.sicilia.it				
			Servizio Relazioni Diplomatiche e internazionali	Dott. Giuseppe Battaglia 091.7075406; gbattaglia@regione.sicilia.it				
			Servizio Sede di Palermo	Dott. Giuseppe Lauricella 091.7075928; g.lauricella@regione.sicilia.it				
Servizio Sede di Roma	Dott.ssa Antonia La Rosa 06.49272744; antonella.larosa@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



**Tabella valutazione del rischio**

Indici valutazione del rischio		totale	A 1.1	A 1.2	B 1	B 2/B 4	B 5/B 7	B 9/B 11	D 1
Indici valutazione probabilità	discrezionalità	19	2	4	5	2	2	2	2
	rilevanza esterna	32	2	5	5	5	5	5	5
	complessità	7	1	1	1	1	1	1	1
	valore economico	29	1	3	5	5	5	5	5
	frazionabilità controlli	7	1	1	1	1	1	1	1
totale	117	12	19	22	16	16	16	16	
<b>media</b>	<b>2,79</b>	<b>2,00</b>	<b>3,17</b>	<b>3,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>
Indici valutazione impatto	organizzativo	8	1	2	1	1	1	1	1
	impatto economico	19	1	1	1	5	5	1	5
	reputazionale	4	0	2	0	0	0	0	2
	organizzativo, economico, immagine	22	3	4	3	3	3	3	3
	totale	53	5	9	5	9	9	9	11
<b>media</b>	<b>1,89</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>1,25</b>	<b>2,75</b>
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>5,27</b>	<b>2,50</b>	<b>7,13</b>	<b>4,58</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,33</b>	<b>7,33</b>

