



PRESIDENZA/ASSESSORATO: **Presidenza**

DIPARTIMENTO/UFFICIO: **Dipartimento Programmazione**

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	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Procedure di scelta del contraente	Individuazione di beni e servizi che, dal punto di vista quali/quantitativo, siano eccedenti rispetto alle reali ed effettive esigenze dell'Amministrazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione	interno/esterno	coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. Acequisto senza predisposizione del decreto a contrarre.	2,50	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Decreto a contrarre	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di strumenti/istituti al fine di agevolare un particolare soggetto	Redazione del bando	Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente	interno/esterno	Affidamento diretto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 3.) Requisiti di qualificazione	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ disciplinare di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Redazione del bando	Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato	interno/esterno	Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Bando di gara	Definizione dei requisiti dei concorrenti per l'aggiudicazione della gara al fine di favorire un'impresa	Redazione del bando	Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un impresa preordinata	interno/esterno	Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 5.) Valutazione delle offerte	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Bando di gara e verbali di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Redazione del bando	Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa	interno/esterno	Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



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
	B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ disciplinare di gara e verbali di aggiudicazione	Omessa verifica della sussistenza di offerte anomale	Redazione del bando	Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale	interno	Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 7.) Procedure negoziate	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ decreto a contrarre	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di strumenti/istituti al fine di agevolare un particolare soggetto	Redazione del bando	Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto	interno/esterno	Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto .Assenza di controllo ex post	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 8.) Affidamenti diretti	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/Convenzioni/ Procedure di scelta del contraente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o società in house	Redazione del bando	Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto	interno	Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto .Assenza di controllo ex post	2,87	Trasparenza, codice comportamento, formazione, astensione in caso di conflitto d'interesse, patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione

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 9.) Revoca del bando	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Procedure di scelta del contraente	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Ricezione offerte	Ingiustificata emissione del provvedimento di revoca del bando	interno	non motivata emissione di un provvedimento di revoca.	3,45	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 10.) Redazione del cronoprogramma	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Procedure di scelta del contraente/Bando di gara	Sommatoria definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria	Redazione del bando	Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria	interno/esterno	Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto .Assenza controllo ex post	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 11.) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Procedure di scelta del contraente/Bando di gara	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Esecuzione contratto affidamento appalto	Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto	interno/esterno	Mancanza di controllo ex post	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it
	B 12.) Subappalto	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Procedure di scelta del contraente/Bando di gara	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Redazione del bando	Accordi tra le imprese partecipanti a una gara	interno/esterno	Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto .	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gsimone@regione.sicilia.it

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

DATA _____

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione

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
	B 13.) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/Procedure per la scelta del contraente /Stipula contratto	Abuso degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti	Esecuzione contratto affidamento appalto	Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti	interno/esterno	Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi	3,45	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse		Misura già adottata	Area 3 Area 4 Servizio 5	Ing. Eugenio Patricolo D.ssa Daniela Barbesco Dr. Gianpaolo Simone	0917070084 - epatricolo@regione.sicilia.it 0917070029 daniela.barbesco@regione.sicilia.it gmsimone@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

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza