



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
		Erogazione di contributi ad enti locali in attuazione dell'APQ Aree Urbane finanziato con Delibera CIPE 35/2005	Erogazione somme non dovute ad Enti Locali	definizione del bando	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	interno/esterno	assenza dei criteri preordinati per la valutazione	2,5	Trasparenza, codice comportamento, formazione, astensione in caso di conflitto d'interesse		Misura già adottata	Area 8	Dott.ssa Patrizia Picciotto	091/7070026 - patrizia.picciotto@regione.sicilia.it
		Pubblicazione bando/avviso pubblico per finanziamento progetti Cooperazione Territoriale	Individuazione di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione che possano favorire taluno dei potenziali beneficiari	definizione 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, assenza controllo ex post	2,87	Trasparenza, codice comportamento, formazione, astensione in caso di conflitto d'interesse, patti di integrità		Misura già adottata	Servizio 5 UOB I - Servizio 5	Dr. Gianpaolo Simone Dr. Bartolo Vienna -	0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it 0917070277 bartolo.vienna@regione.sicilia.it
		Nomina commissione di valutazione progetti Cooperazione Territoriale	Individuazione di componenti degli organismi finalizzata a favorire taluno dei beneficiari	espletamento della gara	irregolare nomina dei componenti della commissione	interno/esterno	Scelta dei componenti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. Assenza controllo ex post e mancata pubblicazione	2,87	Trasparenza, codice comportamento, formazione, astensione in caso di conflitto d'interesse, divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.		Misura già adottata	Servizio 5	Dr. Gianpaolo Simone	0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it

Area D1 n1

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

DATA _____

<p>Area D) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>U.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>Valutazione progetti ed approvazione graduatoria finale progetti Cooperazione Territoriale</p>	<p>Non corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e irregolare procedura di valutazione e selezione dei progetti finalizzata a favorire taluno dei partecipanti</p>	<p>espletamento della gara</p>	<p>Inregolare procedura di valutazione e selezione dei progetti finalizzata a favorire taluno dei partecipanti</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>assenza di meccanismi di controllo ex post</p>	<p>2,87</p>	<p>Trasparenza, codice comportamento, formazione, astensione in caso di conflitto d'interesse, divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.</p>	<p>Misura già adottata</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Dr. Gianpaolo Simone</p>	<p>0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it 0917070277 - bartolo.vienna@regione.sicilia.it -</p>
		<p>Erogazione finanziaria delle somme (Anticipazione, SAL, saldo finale) progetti Cooperazione Territoriale</p>	<p>Erogazione di somme non dovute</p>	<p>conclusioni procedure di gara</p>	<p>irregolare erogazione di somme</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>assenza di meccanismi di controllo ex post</p>	<p>3,45</p>	<p>Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse</p>	<p>Misura già adottata</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Dr. Gianpaolo Simone</p>	<p>0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it</p>
		<p>Verifica requisiti ammissibilità Progetti ex art. 196, L.R. 32/2000 (CAP. 100328)</p>	<p>Ammissione ad istruttoria di progetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal D.P. Reg. n. 3586 del 14/09/2007</p>	<p>espletamento della gara</p>	<p>Ammissione progetti senza i requisiti previsti</p>	<p>interno</p>	<p>assenza di meccanismi di controllo ex post</p>	<p>2,87</p>	<p>Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse</p>	<p>Misura già adottata</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Dr. Gianpaolo Simone</p>	<p>0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it</p>
		<p>Istruttoria delle istanze - formulazione ed approvazione della graduatoria Progetti ex art. 196, L.R. 32/2000 (CAP. 100328)</p>	<p>Irregolare procedura di valutazione dei progetti finalizzata a favorire taluno dei partecipanti</p>	<p>espletamento della gara</p>	<p>Irregolare procedura di istruttoria delle istanze , con approvazione di una irregolare graduatoria</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>assenza di meccanismi di controllo ex post</p>	<p>2,87</p>	<p>Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse</p>	<p>Misura già adottata</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Dr. Gianpaolo Simone</p>	<p>0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it</p>
		<p>Erogazione finanziaria delle somme (Anticipazione, SAL, saldo finale) Progetti ex art. 196, L.R. 32/2000 (CAP. 100328)</p>	<p>Erogazione di somme non dovute</p>	<p>conclusioni procedure di gara</p>	<p>irregolare erogazione di somme</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>assenza di meccanismi di controllo ex post</p>	<p>3,45</p>	<p>Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse</p>	<p>Misura già adottata</p>	<p>Servizio 5</p>	<p>Dr. Gianpaolo Simone</p>	<p>0917070036 - gsimone@regione.sicilia.it</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

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

DATA _____
