



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL RISCHIO COMPORTAMENTO A CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area A) Acquisizione e Progressione del Personale	1. Reclutamento 2. Progressione di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni	Fase 1: Individuazione dei requisiti di accesso Fase 2: Verifica della sussistenza di legge per il conferimento di incarichi Fase 3: Adeguata pubblicità del bando di incarico Fase 4: Verifica possesso dei requisiti attitudinali e professionali.	Individuazione dei requisiti di accesso "personalizzati"; Omissione nel dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle pubbliche opportunità; Omissione della verifica della sussistenza di legge per il conferimento degli incarichi; Omissione della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali; Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Interno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	3.25	a) Codice di comportamenti b) Trasparenza c) Formazione del personale: d) Astensione nel caso di conflitto di interesse: e) Rotazione del personale.	a), b), c), d) e) in attuazione		Servizio 1 Pianificazione Programmazione Energetica e Osservatorio dell'Energia Servizio 4 Gestione finanziamenti Comunitari, nazionali e regionali Servizio 5 Distretto minerario di Caltanissetta Servizio 6 Distretto minerario di Catania Servizio 7 Distretto Minerario di Palermo	I Dirigenti dei Servizi 1, 4, 5, 6 e 7



Data 17 OTT. 2019

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
IL DIRIGENTE GENERALE
 Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'												
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area B) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B5. Valutazione delle offerte B6. Verifica delle eventuali anomalie delle offerte B7. Procedure negoziate B8. Affidamenti diretti B9.Revoca del bando B10. Redazione del cronoprogramma B11. Varianti in corso di	Affidamento di Lavori, Servizi o Forniture	accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti. Fase 4: Definizione dei requisiti di aggiudicazione. Fase 5: Composizione della Commissione e Valutazione delle offerte. Fase 6: Verifica delle	all'offerta tecnica oppure non rispetta i criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice. / Mancata astensione in caso di conflitto di interessi. Il responsabile del processo all'atto della scelta del contraente può abusare nell'utilizzo di procedure per decidere i punteggi da assegnare	Interno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne. Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze.	2.67	a) Codice di comportamento: b) Trasparenza a-c) Formazione del personale: cura degli addetti e del conflitto di interesse; e)Rotazione del personale, finali.	f) Patti di integrità negli affidamenti g) Duplice istruttoria a valuatoria a d) Asterione addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d), e), f) in attuazione, g) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Area Affari Generali Servizio 5 Distretto minerario di Caltanissetta Servizio 6 Distretto minerario di Catania. Servizio 7 Distretto minerario di Palermo Servizio 10 Attività tecnica e Risorse minerarie	Il Dirigente dell'Area Affari Generali e i Dirigenti dei Servizi 5, 6, 7 e 10

17 OTT. 2019

Data



Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
IL DIRIGENTE GENERALE
 Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	1. Autorizzazioni 2. Concessioni 3. Nulla Osta e Pareri 4. Permessi di ricerca	Rilascio autorizzazioni Rilascio nulla osta e pareri Rilascio concessioni Rilascio permessi di ricerca	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase 2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria con consultazione eventuali controparti Fase 4: Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali.	Omessa/ritardata protocollo di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	4.75	a) Codice di comportamento; b) Trasparenza; c) Formazione del personale; d) Astensione addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali. e) Rotazione del personale.	f) Patti di integrità negli affidamenti g) Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c) d) e) f) in attuazione... g) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Servizio 3 Autorizzazioni Servizio 5 Distretto minerario di Caltanissetta Servizio 6 Distretto minerario di Catania Servizio 7 Distretto minerario di Palermo Servizio 8 URIG Servizio 10 Attività tecnica e risorse minerarie	I Dirigenti dei Servizi 3, 5, 6, 7, 8 e 10



Data 17 OTT. 2019

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dirigente Generale
Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Autorizzazione	Iscrizione elenchi regionali certificatori energetici ed installatori, impianti termici.	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria con consultazione eventuali contrapparti. Fase 4: Assegnazione codice e credenziali.	determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozioni	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	2.50	a) Codice di comportamento; b) Trasparenza; c) Formazione del personale; d) Astensione nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.		a), b), c), d) e) in attuazione	Servizio I Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio dell'Energia	Il Dirigente del Servizio I



17 OTT 2019

la prevenzione della CORRUZIONE per la trasparenza
IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore D'Urso

Data



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria con consultazione eventuali contropart. Fase 4: Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozioni	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	1.67	a) Codice di comportamento: b) Trasparenza c) Formazione del personale; d) Astensione nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.	f) Duplicare valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d) e) in attuazione.. f) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Area Affari Generali	I Dirigenti dell'Area/Servizio competenti

17 OTT, 2019

Data



Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
M. DIRIGENTE GENERALE
 Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione contributo o finanziamento o a enti pubblici e privati	Fase 1: Pubblicazione avviso pubblico Fase2: Pubblicazione graduatoria Fase 3: Erogazione del contributo	determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti a obbiettiva – Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozioni	Interno/Esterno	Infidelità del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	5.33	a) Codice di comportamento: b) Trasparenza a c) Formazione del personale: d) Astensione nel caso di conflitto di interesse: e) Rotazione del personale.	f) Patti di integrità negli affidamenti. g) Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d), e), f) in attuazione iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Servizio 1 Pianificazione, Energetica e Osservatorio dell'Energia Servizio 4 Gestione finanziamenti Comunitari, nazionali e regionali... Servizio 8 URIG	I Dirigenti dei Servizi 1, 4 e 8	

17 OTT. 2019

Data



Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo delle risorse economiche assegnate e gestione delle spese	Fase 1: Indagine di mercato per spesa presunta e successiva delibera a contrarre Fase 2: Prenotazione delle somme e avvio procedure acquisto beni Fase 3: Individuazione delle ditte attingendo al mercato elettronico ed inserimento richiesta preventivo (RDO) sul portale acquisti in rete Fase 4: Verifica delle offerte ricevute e indicazione della ditta a cui affidare i lavori secondo i criteri stabiliti nel decreto a contrarre Fase 5: Richiesta fornitura dei beni ed emissione del provvedimento di spesa impegno, liquidazione e mandato di pagamento	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti inopportuni, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne. Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	2.71	a) Codice di comportamenti. b) Trasparenza. c) Formazione del personale. d) Assegnazione nel caso di conflitto di interesse. e) Rotazione del personale	f) Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d) e) in attuazione.. f) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Area Affari Generali Servizio 3 Autorizzazioni Servizio 5 Distretto minerario di Caltanissetta Servizio 6 Distretto minerario di Catania .. Servizio 7 Distretto minerario di Palermo Servizio 8 URIG Servizio 10 Attività tecnica e risorse minerarie	Il Dirigente dell' Area Affari Generali e i Dirigenti dei Servizi 3, 5, 6, 7, 8 e 10



17 OTT. 2019

Data

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controllo dei fondi Comunitari Verifiche, ispezioni e emanazione di sanzioni in ambito minerario ed in generale su opere soggette ad autorizzazione e alla costruzione di impianti per la produzione di energia	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria con consultazione eventuali controparti. Fase 4: Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali.	Omissa o ritardata protocollo di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omissa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della	Interno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	7.00	a) Codice di comportamento; b) Trasparenza; c) Formazione del personale; d) Assegnazione nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.	f) Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d), e) in attuazione.. f) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Servizio 2 Monitoraggio e controllo dei Fondi Comunitari Servizio 3 Autorizzazioni Servizio 5 Distretto minerario di Caltanissetta Servizio 6 Distretto minerario di CataniaServizio 7 Distretto minerario di Palermo Servizio 8 URIG Unità di Staff 2	I Dirigenti dei Servizi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e il Dirigente dell'Unità Staff 2



17 OTT. 2019

Data

Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore Di Iuso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area G) Incarichi e nomine			Fase 1: Individuazione dei requisiti di accesso Fase 2: Verifica della sussistenza di legge per il conferimento di incarichi professionali Fase 3: Adeguata pubblicità del bando di incarico Fase 4: Verifica possesso dei requisiti attitudinali e professionali.	Individuazione dei requisiti di accesso "personalizzati"; Omissione nel dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle pubbliche opportunità; Omissione della verifica della sussistenza di legge per il conferimento degli incarichi; Omissione della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali; Istruttoria non obiettiva — Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Interno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza, Monopolio delle competenze.	3,00	a) Codice di comportamento; b) Trasparenza; c) Formazione del personale; d) Astensione nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.		a), b), c), d) e) in attuazione	Dipartimento	Il Dirigente Generale



Data 17 OTT. 2019

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area H) Affari legali e contenzioso		Disamina dei ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione, etc..	Fase 1: Ricezione dei ricorsi da parte dell'Avvocatura o dei ricorrenti... Fase 2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente. Fase 3: Predisposizione ed elaborazione del rapporto informativo	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.... Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Interno	Infedeltà del soggetto agente. Carezza sistemi di controllo e sicurezza. Monopolio delle competenze	3.00	a) Codice di comportamento: b) attività Informatizzata istruttoria, processo di acquisizione della documentazione: c) Formazione del personale: valutazione nel caso di conflitto di interesse: e) Rotazione del personale.	f) Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi g) Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	a), b), c), d) e) in attuazione... f) e g)... Termine iniziale stimato per l'attuazione: 31 ottobre 2019	Area Affari Legali e Contenzioso	Dirigente dell'Area Affari Legali e Contenzioso

17 OTT. 2019

Data





Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
Area I) Pianificazione e gestione del territorio		Aggiornamenti del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana e dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio	Fase 1: Pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure. Fase 2: Ricezione delle istanze. Fase 3: Istruttoria e valutazione delle proposte pervenute. Fase 4: Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne. Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	7.50	a) Codice di comportamento; b) Trasparenza; c) Formazione del personale; d) Astensione nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.	f) Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d) e) in attuazione.. f) Termine iniziale stimato per l'attuazione "In funzione della durata del processo".	Servizio 1 Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio dell'Energia Servizio 9 Servizio Geologico e Geofisico	I Dirigenti dei Servizi 1 e 9



Data 17 OTT. 2019

In Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore D'Urso



Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Perimetro (interno e/o esterno)	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								Misure (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT	Altre misure	Stato di attuazione (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
Area M) Programmazione e gestione dei fondi europei		Redazione dei bandi di competenza del Dipartimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale.	Fase 1 Redazione dei bandi Fase 2: Pubblicazione degli avvisi Fase 3: Ricezione delle istanze. Fase 4: Istruttoria e valutazione delle proposte pervenute... Fase 5: Predisposizione delle graduatorie e adozione determinazioni finali.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Interno/Esterno	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni esterne o interne. Carenza di trasparenza. Monopolio delle competenze.	7.33	a) Codice di comportamento; b) l'trasparenza; a.c) Formazione del personale; d) Assistenza nel caso di conflitto di interesse; e) Rotazione del personale.	f) Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali.	a), b), c), d) e) in attuazione, f) Termine iniziale stimato per l'attuazione 31 ottobre 2019.	Servizio 1 Pianificazione, programmazione Energetica e Osservatorio dell'Energia Servizio 4 Gestione finanziamenti Comunitari, nazionali e regionali	I Dirigente dei Servizi 1 e 4



17 OTT. 2019

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Data

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore D'Urso