

MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO 2023

INDICE

	Pagina
Autorità di Bacino Idrografico della Sicilia	3
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana	9
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	23
Dipartimento degli Affari Extraregionali	28
Dipartimento dell'Agricoltura	31
Dipartimento dell'Ambiente	49
Dipartimento delle Attività Produttive	63
Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	67
Dipartimento delle Autonomie Locali	71
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	90
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro	95
Dipartimento dell'Energia	118
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali	123
Dipartimento delle Finanze e del Credito	130
Dipartimento della Formazione Professionale	145
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	153
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	178
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio	186
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego dell'orientamento, dei servizi e della attività formative	199
Dipartimento della Pesca Mediterranea	225
Dipartimento della Pianificazione Strategica	227
Dipartimento della Programmazione	237
Dipartimento della Protezione Civile	247
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale	252
Dipartimento Tecnico	261
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo	285
Dipartimento dell'Urbanistica	290
Segreteria Generale	296
Ufficio Legislativo e Legale	301
Ufficio di Bruxelles	308
Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti	309
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale	313

Ufficio della Segreteria di Giunta	315
Ufficio Stampa e Documentazione	317
Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	319
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europa	322
Ufficio Speciale Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (ARIT)	325
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi	330
Ufficio Speciale comunicazione per la salute	335
Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni	337
Ufficio Speciale per la progettazione	339
Ufficio Speciale per la sanità veterinaria e sicurezza alimentare	340
Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su Prof e Oif	344
Ufficio Speciale immigrazione	356
Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti	361
Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	362
Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	364
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	365
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea	367
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore alle Attività Produttive	369
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica	371
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana	374
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore all'Economia	375
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità	377
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro	379
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità	380
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale	381
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore alla Salute	382
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente	383
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo	385

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ADB_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	MEDIO	BASSO	MEDIO	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Tutte le strutture	Ciascun dirigente preposto ad una Struttura Intermedia o all'Unità di Staff
ADB_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obbiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Tutte le strutture	Ciascun dirigente preposto ad una Struttura Intermedia o all'Unità di Staff
ADB_3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	BASSO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ADB_5	A) Acquisizione e progressione del personale	Relazioni sindacali – Contrattazione integrativa decentrata	Istruttoria per convocazione contrattazione - Predisposizione nota di convocazione a firma del Dirigente Generale - Stesura del verbale e relativa sottoscrizione da parte degli organismi interessati - Trasmissione, dell'ipotesi di contrattazione al Collegio dei revisori dei Conti per il prescritto parere - Trasmissione al Servizio competente della Funzione pubblica degli atti della contrattazione	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	-Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - Standardizzazione delle procedure;	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_6	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale	- Istruttoria delle richieste di rimborso spese per missione - Predisposizione decreti di impegno e di liquidazione - emissione mandati di pagamento	- Istruttoria non obiettiva - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa - Mancato rispetto della cronologia delle istanze	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	-Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - Standardizzazione delle procedure;	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_7	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e fornitura)	Acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso l'affidamento diretto	- Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento e predisposizione di determina a contrarre e lettera di invito; - Individuazione dei fornitori; - Esame delle offerte economiche e aggiudicazione servizio o fornitura - trasmissione lettera/contratto e contestuale impegno di spesa - Verifica conformità beni/esecuzione lavori;	Definizione dei parametri di valutazione mirata a favorire un concorrente - Ricorso all'affidamento diretto in luogo di procedure di evidenza pubblica attraverso il frazionamento della fornitura - Trasmissione dell'invito a un limitato numero di partecipanti - Inadeguata verifica dei requisiti delle ditte concorrenti.	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - infedeltà del soggetto agente, discrezionalità, assenza di collegialità nella progettazione, assenza di etica, ricorso alla presunta emergenza/ necessitài	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Patti di integrità negli affidamenti - Monitoraggio rapporti soggetti esterni/Amministrazione	in attuazione	-Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - Ricorso alla piattaforma MEPA o all'albo regionale fornitori - Rotazione dei fornitori Scelti	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_8	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e fornitura)	Gare e appalti, Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	- Definizione della tipologia di procedura di affidamento - Predisposizione del bando di gara - Determina a contrarre; - Predisposizione atti di gara; - Costituzione commissione di gara; - Valutazione tecnica delle offerte ed aggiudicazione; - Stipula del contratto e pubblicazione; - Esecuzione del contratto	- Definizione di requisiti tecnico economici e caratteristiche del servizio o fornitura a vantaggio di un unico fornitore - Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa dell'offerta anomala - Scelta discrezionale delle ditte partecipanti al fine di favorire l'affidamento ad un specifico operatore economico - Assunzione di decisioni carenti o distorte per motivazione nella procedura della revoca del bando - Discrezionalità nella definizione dei tempi di esecuzione dell'appalto a vantaggio di un operatore economico	- Mancanza di controlli applicazione della trasparenza amministrativa - complessità della normativa di settore - discrezionalità - conflitto di interessi	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Patti di integrità negli affidamenti - Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni - Formazione del personale	in attuazione	-Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - attestazione da parte del RUP ,all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di avere accertato l'assenza di situazione di conflitto di interessi	in attuazione	Area 2 Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	BASSO	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ADB_10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omissione, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei capitoli cui afferiscono i canoni dovuti per concessioni in uso e/o per attraversamenti con opere varie di beni del demanio idrico fluviale	- Acquisizione delle quietanze emesse dal cassiere regionale relative ai capitoli di che trattasi - Abbinamento delle quietanze con i decreti in corso di validità - Calcolo residui - Emissione di decreti di accertamento e invio alla Ragioneria centrale	Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa	Inadeguata diffusione delle culture della legalità	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione del personale	da attuarsi entro il triennio	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - riunioni periodiche di confronto con Uffici che trattano le medesime tematiche	Meccanismi di condivisione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto a ciascuna Struttura Intermedia
ADB_12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Contabile	- Predisposizione decreti di impegno e liquidazione - Mandati di pagamento e OO.AA. - Inserimento sulla piattaforma MEF.	Mancanza di controlli di primo livello	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - Formazione specifica sugli aspetti normativi	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di capitoli di spesa per esecuzione lavori, forniture e servizi e liquidazione di note d'incasso derivanti dagli accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni	- Acquisizioni fatture - verifica sussistenza del debito - acquisizione DURC ed attestazione equitalia - verifica contabile di cassa - emissione decreto di liquidazione - emissione mandato di pagamento	Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa - omessa/ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di Soggetti - liquidazione delle spettanze in carenza di completa ed idonea documentazione giustificativa secondo i requisiti previsti dalla normativa di settore	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di trasparenza - Pressioni interne o esterne - Mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Assenza di etica del soggetto agente - Monopolio delle competenze - Carenza di sistemi di controllo e sicurezza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale - Iniziative di informatizzazione di processi	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - Standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del magazzino	Gestione dell'inventario dei beni mobili e durevoli in carico al dipartimento attraverso l'utilizzo del sistema GECORS	- Istruttoria non obiettiva - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - Aumento dei controlli	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_15	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Redazione e presentazione tramite portale IMS (Irregularities Management System) dei rapporti di irregolarità (comunicazioni) all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea.	- Compilazione telematica sul portale IMS delle schede di segnalazione sulla quale vengono riportate le caratteristiche del progetto per il quale si è verificato il probabile tentativo di frode, per recuperi parziali o totali su finanziamenti a valere sul PO FESR 2000/2006 - 2007/2013- 2014/2020 - Eventuale aggiornamento delle stesse	- Istruttoria non corretta - Valutazione non obiettiva a causa dell'alterazione /utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interessi - Formazione del personale	in attuazione	- Più accurata valutazione istruttoria - Verifiche incrociate - Semplificazione delle procedure	in attuazione	Unità di Staff 1	Dirigente preposto all'Unità di Staff 1
ADB_16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti repressivi per violazione alle norme di cui al R.D. 523/1904	- Esame delle segnalazioni pervenute per abusi riguardanti aree del demanio idrico - Istruttoria ed emissioni provvedimenti consequenziali	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	Scarsa responsabilizzazione interna	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower)	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto a ciascuna Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ADB_17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della "Privacy"	- Analisi delle fattispecie - Aggiornamento costante del registro relativo alla "Privacy"	Mancata attuazione della normativa	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_18	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpellato - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - infedeltà del soggetto agente - nomina e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- Mancato rispetto delle prescrizioni individuate nell'AVVISO - Interessi personali e favoreggiamento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_19	G) Incarichi e nomine	Reclutamento professionisti esterni registrati al portale elenco operatori economici ed iscritto all'Elenco E0003-Albo Professionisti	- Predisposizione delle procedure e dei criteri di individuazione dei soggetti per l'affidamento dell'incarico - Stipula contratto d'incarico - Decreto del SG di approvazione del Contratto	- Mancato rispetto delle prescrizioni individuate nell'AVVISO - Interessi personali e favoreggiamento	Presenza di elementi discrezionali in ordine alla scelta del professionista	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	- Implementazione del numero degli iscritti nell'Elenco dei Professionisti - Rotazione nell'affidamento degli incarichi assegnazioni per competenza	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_20	H) Affari legali e contenzioso	Gestione Contenziosi promossi direttamente o indirettamente avverso questa Autorità e pagamento di risarcimento danni in esecuzione di Sentenze o altri titoli esecutivi	- Ricezione dei ricorsi da parte dell'Avvocatura o dei Ricorrenti - Assegnazione delle pratiche a consulente nominato e/o ai Servizi competenti - Predisposizione ed elaborazione dei rapporti informativi - Acquisizione documentazione contabile - Redazione della scheda di partita debitoria - Pagamento mediante il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio	Omessa o ritardata protocollazione di atti al fine di arrecare uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Non corretta valutazione della documentazione ai fini del calcolo	- Scarsa responsabilizzazione interna - Assenza di competenza del personale addetto al processo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Monitoraggio rapporti Amministrazione/soggetti esterni - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- Segregazione delle funzioni - Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_21	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Elaborazione e adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia	- Elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia - Acquisizione parere Conferenza Operativa - Adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale	Interpretazione della norma distorta o omissiva	- Discrezionalità nella definizione dei criteri da parte dell'organo collegiale - Discrezionalità di un unico soggetto nella elaborazione del progetto di piano - Discrezionalità nella valutazione da parte dell'organo collegiale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nella elaborazione del progetto di lavoro - Valutazione conformità alle norme e regolamenti di settore	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_22	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino (PAI), per gli aspetti geomorfologici, per gli aspetti idraulici e della morfodinamica costiera	- Predisposizione della proposta di aggiornamento del Piano in seguito ad eventuale sopralluogo - Predisposizione Decreto di adozione e successivo decreto di approvazione	Infedele comportamento dei funzionari nell'ambito dell'istruttoria	Conoscenza dell'utenza e rapporti interpersonali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- Affidamento pratica a funzionari non del luogo oggetto della attività - Pubblicazione della documentazione agli albi pretori degli enti locali interessati dall'aggiornamento	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_23	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Aggiornamento piattaforma ReNDiS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo	- Acquisizione e istruttoria istanza - inserimento dati piattaforma ReNDiS - Eventuale validazione e valutazione	Infedele comportamento dei funzionari nell'ambito dell'istruttoria	Conoscenza dell'utenza e rapporti interpersonali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Conflitto di interessi	in attuazione	- Verifica a campione della correttezza delle procedure adottate - Coinvolgimento di più soggetti	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_24	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Redazione Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	- Predisposizione della proposta di aggiornamento del Piano secondo le direttive comunitarie - Sottoposizione della proposta alla Conferenza Operativa (C.O.) e successivamente alla Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.) - Inoltro atti adottati dalla C.I.P. al Ministero per l'approvazione	Infedele comportamento dei funzionari nell'ambito dell'istruttoria	Conoscenza dell'utenza e rapporti interpersonali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Trasparenza	in attuazione	Partecipazione pubblica all'aggiornamento	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_25	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Gestione e tutela del Territorio - Rilascio di parere di compatibilità ai sensi del norme di attuazione del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) ai sensi del D.P.Reg. n. 9/2021	- Avvio istruttoria - Verifica del regime vincolistico - Controllo formale degli elaborati - Eventuale richiesta integrazioni all'Ente Locale richiedente - Studio delle opere oggetto di interferenza ed esame delle risultanze degli studi prodotti - Rilascio parere di compatibilità all'Ente Locale richiedente	Interpretazione distorta della compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
ADB_26	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Parere di compatibilità Piano Tutela Acque - Piccole e grandi derivazioni	- Istruttoria della domanda - Verifica del regime vincolistico - Controllo formale degli elaborati - Eventuale richiesta di integrazioni - Predisposizione provvedimento	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_27	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Rilascio Autorizzazione Idraulica Unica	- Acquisizione dell'istanza - Istruttoria tecnica - Emissione del provvedimento	Abuso nell'approvazione degli atti e nel rilascio dell'autorizzazione con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti	Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto a ciascuna Struttura Intermedia
ADB_28	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Sdemianializzazione di aree del demanio idrico	- Acquisizione dell'istanza - Istruttoria tecnica - Emissione del provvedimento	Abuso nella predisposizione degli atti e/o nella determinazione del bene con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto a ciascuna Struttura Intermedia
ADB_29	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Concessioni per uso e/o attraversamento demanio idrico	- Acquisizione dell'istanza - Istruttoria tecnica - Emissione del provvedimento	Abuso nell'emissione della concessione e/o nella determinazione del canone con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7	Dirigente preposto a ciascuna Struttura Intermedia
ADB_30	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Elaborazione e adozione del Piano di tutela delle acque	- Elaborazione del piano di tutela delle acque - Adozione del Piano da parte della Giunta di Governo - Approvazione definitiva con decreto del Presidente della Regione	Interpretazione della norma distorta o omissiva	Discrezionalità di un unico soggetto nella elaborazione del progetto di piano	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nella elaborazione del progetto di lavoro - Valutazione conformità alle norme e regolamenti di settore	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_31	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Elaborazione e adozione Programma di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola	- Elaborazione del Programma - Adozione del Programma da parte del Segretario Generale	Interpretazione della norma distorta o omissiva	Discrezionalità di un unico soggetto nella elaborazione dello schema di programma	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nella elaborazione del progetto di lavoro - Valutazione conformità alle norme e regolamenti di settore	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_32	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Elaborazione e adozione aggiornamento del Piano regolatore Generale degli Acquedotti	- Elaborazione del piano regolatore generale degli acquedotti - Adozione del Piano regolatore acquedotti da parte della Giunta di Governo - Approvazione definitiva con decreto del Presidente della Regione	Interpretazione della norma distorta o omissiva	Discrezionalità di un unico soggetto nella elaborazione dello schema del PRGA	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nella elaborazione del progetto di lavoro - Valutazione conformità alle norme e regolamenti di settore	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_33	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Monitoraggio della spesa e Controlli di primo livello su operazioni a valere sui fondi comunitari per le quali il Dipartimento è Centro di responsabilità	- Rilevazione dello stato di avanzamento dei progetti - Verifiche di completezza, coerenza, congruenza ed ammissibilità - Validazione bimestrale sul sistema informatico locale dei dati di monitoraggio inseriti a livello di U.C.O. - Redazione delle check-list e alimentazione del sistema informatico Caronte	- Istruttoria non corretta. - Valutazione non obiettiva a causa dell'alterazione /utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza o carenza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interessi - Formazione del personale	in attuazione	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due soggetti; - Riunioni periodiche tra Dirigente e personale dell'Ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	da attuarsi entro il triennio	Unità di Staff 1	Dirigente preposto all'Unità di Staff 1

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
ADB_34	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali, attuazione di interventi a regia a valere su fondi comunitari, statali e regionali.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dell'avviso pubblico - Pubblicazione e diffusione dell'avviso - Istruttoria preliminare delle istanze pervenute - Nomina della commissione di valutazione - Approvazione della graduatoria provvisoria - Approvazione della graduatoria definitiva - emissione del decreto di finanziamento - Controllo istruttorio della rendicontazione della spesa ed emissione del decreto di liquidazione con mandato di pagamento - Emissione del Decreto di Chiusura 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (definizione di criteri di selezione a vantaggio di un determinato soggetto o categorie di soggetti) - Non corretta conduzione delle attività di verifica delle condizioni di ammissibilità - Abuso e/o eccesso di potere in atti di ufficio al fine di favorire l'erogazione di contributi a taluni soggetti/enti - Mancato rispetto delle norme settoriali e delle disposizioni attuative 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Assenza di etica del soggetto agente - Monopolio delle competenze - Scarsa conoscenza della normativa 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Codice di comportamento 	in attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - aumento dei controlli; - segregazione delle funzioni 	in attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
ADB_35	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali, attuazione di interventi a titolarità a valere su fondi Comunitari, statali e regionali.	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione degli atti di programmazione degli interventi - Emissione decreto di finanziamento - Attuazione degli interventi 	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nella selezione delle operazioni - Frammentazione degli interventi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Discrezionalità 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Codice di comportamento 	in attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali - aumento dei controlli; - segregazione delle funzioni 	in attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente
da LEONARDO
SANTORO
Data: 2023.05.17
18:43:30 +02'00'

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_A1_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Relazioni con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto.	-Predisposizione atti per convocazioni dei sindacati -Riunioni e verbalizzazione.	-irregolare e/o falsa documentazione -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	-Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa -Assenza di controlli di qualità sull'istruttoria	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale	In attuazione	-informatizzazione delle procedure		Area 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_A2_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Impiego del personale del Corpo Forestale con qualifiche di PG e PS; -Servizi Straordinari.	-emissione delle disposizioni di servizio per il disimpegno delle attività istituzionali di PG, PS, antincendio, di rappresentanza, dei gruppi ipponotanti ivi compresa la banda musicale di iniziativa e su richiesta esterna (Questure, Prefetture, Presidente della Regione e altre amministrazioni pubbliche)	-irregolare e/o falsa documentazione -omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente -concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio		Area 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_A1_002	A) Acquisizione e progressione del personale	Formazione del Personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale	-Verifiche delle esigenze formative del personale in servizio. -Predisposizione del piano formativo conformemente al vigente PIAO -Trasmissione del piano formativo al competente Servizio del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. -Acquisizione delle proposte formative e relative adesioni.	-scarsa responsabilizzazione interna -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	-Debolezza procedure interne -Assenza di competenze specifiche	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione		Area 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Concorsi, reclutamento del personale e inquadramento nei ruoli (gestione capitolo di spesa 150521 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	-Nomina della commissione esaminatrice -Eventuale pre selezione -Prova scritta -Prova orale -Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti -Valutazione dei titoli e esperienza professionale -Pubblicazione graduatoria provvisoria -Pubblicazione graduatoria definitiva -Inquadramento nel ruolo	-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di personale -progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti -uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- Assenza di criteri preordinati. -Assenza di meccanismi di controllo ex post (Verifiche dei criteri della graduatoria degli esiti). -Assenza di trasparenza. - Conflitto di interessi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-standardizzazione delle procedure -intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà -aumento della percentuale dei controlli -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti		Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_002	A) Acquisizione e progressione del personale	Trasferimenti, assegnazioni e comandi.	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione Temporanea e/o altra P.A. C.C.R.L. o trasferimento ad altra Struttura Regionale.	-uso distorto del sistema di monitoraggio abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti -omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	-Infedeltà del soggetto agente Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle trasparenza -Mancato controllo -Mancata trasmissione di elementi utili	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-standardizzazione delle procedure -rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio -informatizzazione delle procedure		Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_S2_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento trattamento accessorio del personale e compensi previsti per legge.	- Decreto d'impegno del Fo.R.D. - Acquisizione dati e certificazioni dagli uffici periferici e centrali e Verifica della congruità dei dati. - Elaborazione degli emolumenti accessori con Geper. Controllo dati di assegnazione ai vari centri di contrattazione. - Verifica anagrafica dei beneficiari. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale. - Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo ed elenchi cartacei per gli operatori della Ragioneria centrale.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme su protocollo e di settore -Mancanza di controllo ex Post -Inosservanza del codice di comportamento -Possibili conflitti di interessi -Inosservanza regole di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S2_002	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione emolumenti relativi alle attività di Protezione Civile e di salvaguardia del territorio dagli incendi.	Gestione emolumenti relativi alle attività di Protezione Civile e di salvaguardia del territorio dagli incendi.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di segregazione delle funzioni. - Assenza di meccanismi di controllo.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S2_003	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento missioni.	-Valutazione della dotazione al capitolo 150503 (DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.) - Ripartizione della dotazione del capitolo con assegnazione dei budget ai singoli centri di spesa - Richiesta ed acquisizione dei fabbisogni rappresentati dagli uffici periferici. Decreto di impegno per le missioni degli uffici periferici, a cui compete la fase della liquidazione, in base alla documentazione trasmessa dagli stessi. - Verifica delle parcelle, analisi degli allegati e calcolo del rimborso. - Predisposizione delle note di liquidazione. -Decreto di impegno e relativa registrazione. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC, decreti di liquidazione, predisposizione e firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo. -Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale - Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S2_004	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti fiscali e previdenziali.	- Acquisizione e studio normativa vigente per l'anno corrente (Limiti reddituali, carico familiare ecc.) - Ricezione domande per l'attribuzione del beneficio d'imposta - Verifica requisiti istante - Attribuzione detrazione d'imposta nella misura di legge - Inserimento in GeperUni della voce di detrazione;	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Possibili conflitti di interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_A1_003	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione automatizzata delle presenze.	-Rilevazione delle presenze tramite impiego dell'apposito applicativo; -Verifica delle assenze del personale riscontrate a seguito di mancate timbrature, e/o di eventuali mancanze di registrazione di giustificativi o discordanze. -Adozione degli opportuni correttivi o provvedimenti consequenziali.	-alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari -inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Pressioni interne ed esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_003	A) Acquisizione e progressione del personale	Ricongiunzioni e riscatti.	- Istruzione e trattamento delle pratiche di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79 o L. 45/90. Istruzione e trattamento delle pratiche di riscatto - Svolgimento del Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali.	-omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto -irregolare e/o falsa documentazione -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	-Infedeltà del soggetto agente -Inosservanza delle procedure dettate dalla vigente normativa -Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica -Carenza sistemi di controlli -Ulteriori inosservanza della vigente normativa relativa ai tempi di conclusione dei procedimenti -Pressioni esterni/interni	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S7_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Concertazione sindacale su attuazione del C.I.R.L. relativo al personale LTI e LTD.	Concertazione sindacale su attuazione del C.I.R.L.	-uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	-Assenza di criteri preordinati. -Pressioni interne ed esterne. -Assenza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	In attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento ed avviamento del personale LTI e LTD.	-Emanazione direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali (L.T.I ed L.T.D) addetti alle attività antincendio. - Formazione e aggiornamento degli operai forestali. - Richiesta del contingente ai Centri per l'Impiego. -Avviamento al lavoro e registrazione presso il portale informatico Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -regolamentazione poco chiara - scarsa responsabilizzazione interna -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali	- Pressioni interne ed esterne. -Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche in materia. -Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare - standardizzazione delle procedure -adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali e più ricorrenti	In attuazione	Servizio 4 Servizio 7 Servizi IRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
CCF_002	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o un svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Area / Servizi /UO di Staff / UO del Comando del Corpo Forestale	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_003	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio – Valutazione	- predisposizione documenti programmati secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area / Servizi /UO di Staff / UO del Comando del Corpo Forestale	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S6_001	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente della struttura organizzativa
CCF_S1_004	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
CCF_A3_001	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività tecniche in termini di Hardware e Software in interfaccia con Sicilia Digitale e Strutture Regionali Competenti.	Attività tecniche in termini di Hardware e Software in interfaccia con Sicilia Digitale e Strutture Regionali Competenti.	-definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari -scarsa responsabilizzazione interna	-Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Scarsa responsabilizzazione interna.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-intensificazione delle misure di segnalazione e protezione	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_004	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione lavori e interventi.	Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.	-definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	-Infedeltà del soggetto agente. -Monopolio delle competenze. -Mancanza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a ricorrere alle procedure	In attuazione	Servizio 4 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_005	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Comando del Corpo Forestale	- acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegretario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento/Ufficio - autorizzazione all'Ufficio del Consegretario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio - avvio della procedura per l'acquisto di beni e servizi	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - mancato rispetto del principio di rotazione nel ruolo di responsabile del procedimento	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Formazione del personale -Rotazione del personale	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale delle pratiche tra il personale dell'Ufficio	In attuazione	Area 3 Servizio 4 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CCF_006	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività finalizzata per l'acquisizione dei beni e servizi per il funzionamento del Comando Corpo Forestale	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Consultazioni preliminari di mercato; - Verifica della copertura finanziaria; - Scelta della procedura di affidamento; - Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; - Pubblicazione di eventuali Avvisi; - Delibera/Determina a contrarre o atto equivalente; - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari -Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; - Stipula del contratto; - Esecuzione del contratto; - Accettazione delle fatture elettroniche - Liquidazione attraverso il portale informatico SI-GTS. - Acquisizione dichiarazione quietanza liberatoria della ditta esecutrice. - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; - Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale con informazioni sui contratti relative all'anno precedente. Codice - Identificativo Gara CIG - Registrazione sulla PCC - Conservazione agli atti di ufficio della documentazione contabile.	-violazione delle norme sulla trasparenza -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento -scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali -alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari -mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	-Pressioni interne ed esterne. -Criteri generici di valutazione. -Ampia discrezionalità nella scelta del professionista Carenza di sistemi di controllo interno e di sicurezza -Carenze di trasparenza Pressioni esterne o interne -Infedeltà del soggetto agente -Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso -istruttoria svolta su più livelli -utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Area 3 Servizio 4 Servizio 7 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_S1_005	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Applicazione CCRL dei Dipendenti regionali.	- Applicazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro per tutto il personale del comparto non dirigente e dirigente - Predisposizione e redazione dei provvedimenti amministrativi - Notifica agli interessati	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze documenti presentati dai richiedenti -favoritismi anche su pressione esterna al fine dell'ottenimento del provvedimento	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne carenza di trasparenza e monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-standardizzazione delle procedure -rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio -informatizzazione delle procedure -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_006	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento idoneità al servizio di istituto.	Accertamento idoneità al servizio di istituto. A cura del Medico del Corpo/Commissione Medica l'ufficio si limita a prendere atto.	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze documenti presentati dai richiedenti -favoritismi anche su pressione esterna al fine dell'ottenimento del provvedimento	-Infedeltà del soggetto agente. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio -informatizzazione delle procedure -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_007	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento dipendenza infermità da cause di servizio e concessione di equo indennizzo	-Pratiche Medico - Legali . -Cause di Servizio. -Riconoscimento dipendenza infermità da cause di servizio e concessione di equo indennizzo. (Gestione capitolo di spesa 151703 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.l.)	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze documenti presentati dai richiedenti -favoritismi anche su pressione esterna al fine dell'ottenimento del provvedimento	-Infedeltà del soggetto agente -Inosservanza delle procedure dettate dalla vigente normativa -Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica -Carenza sistemi di controlli ulteriori inosservanza della vigente normativa relativa ai tempi di conclusione dei procedimenti -Pressioni esterni/interni	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-standardizzazione delle procedure -rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio -informatizzazione delle procedure -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà -aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_007	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Denunce infortuni relativi al personale in servizio.	Denunce infortuni relativi al personale in servizio.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	-Attitudine all'uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità -Pressioni esterne/interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Servizio 2 Servizi IRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S5_001	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni, licenze e certificazioni.	- Ricezione delle istanze. - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente. - Istruttoria con eventuale consultazione dei richiedenti. - Predisposizione proposta ed emissione dei provvedimenti finali.	-omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -accordo fraudolento per condizionare l'esito delle autorizzazioni e favorire terzi -istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	-Conflitto d'interessi -Criteri generici di valutazione -Assenza di controlli ex post.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni.	In attuazione	-informatizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_008	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni, provvedimenti di N.O. per vincolo idrogeologico, pratiche di taglio piante, apertura cave, decortica sughera.	- Acquisizione istanze. - Attività istruttoria. - Sopralluogo. - Emissione provvedimento.	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali	- Infedeltà del soggetto agente - Assenza della trasparenza amministrativa	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni.	In attuazione	-rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio -monitoraggio periodico dei processi -adozione check-list	In attuazione	Servizi IRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_009	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Aree / Servizi /UO di Staff / UO del Comando del Corpo Forestale Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_010	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Aree / Servizi /UO di Staff / UO del Comando del Corpo Forestale Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S1_008	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di quiescenza	Determinazione base pensionabile (trasmissione al Fondo Pensioni relazione di fine istruttoria, allegati e schema di decreto)	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -favoritismi anche su pressione esterna al fine dell'ottenimento del provvedimento	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio -informatizzazione delle procedure -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso -aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_S2_005	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ributazione parte variabile dei Dirigenti e indennità di risultato.	- Acquisizione Decreti approvazione contratti visti dalla ragioneria. - Conteggio assenze per decurtazione e adozione impegno. - Elaborazioni importo lordo e netto emolumenti con GeperUni del singolo dirigente. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale - Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo. - Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale. - Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Non corretta valutazione della documentazione - Assenza di competenze del Personale. Assenza di meccanismi di controllo.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S5_002	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a soggetti pubblici e/o privati a valere su fondi regionali e nazionali.	- Ricezione delle istanze. - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente. - Istruttoria con eventuale consultazione dei richiedenti. - Predisposizione proposta ed emissione dei provvedimenti finali.	-eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - irregolare e/o falsa documentazione -istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	-Conflitto di interessi - Infedeltà del soggetto agente - Assenza di criteri preordinati - Assenza di modalità di accoglimento di osservazioni e rilievi dall'esterno - Assenza di meccanismi di verifica in itinere	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione	-informatizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_A1_004	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione e variazioni	- Coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di previsione e delle relative variazioni - Programmazione/ripartizione delle risorse finanziarie disponibili - Assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa	-distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali -violazione delle norme sulla trasparenza - inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	-Inosservanza regole normative-procedurali - Inosservanza regole di trasparenza -Carenza sistemi di controllo	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-monitoraggio periodico dei processi	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_A1_005	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con la Corte dei Conti_Relazione giudizio parificazione	- Collazione dati finalizzati alla predisposizione atti a seguito di richiesta della Corte dei Conti - Relazione e documenti pertinenti da inviare alla Corte dei Conti	-istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento -omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	-Mancanza di controllo ex post -Inosservanza regole di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-monitoraggio periodico dei processi	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_A2_002	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Automezzi del Corpo Forestale: immatricolazione, gestione e funzionamento. (Gestione capitolo di spesa 150518 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	-automezzi del Corpo Forestale: immatricolazione, gestione e funzionamento.	-alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari -comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	-Abuso della discrezionalità -Infedeltà del soggetto agente -Inosservanza di norme e procedure definite per legge.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 2 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
CCF_011	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Magazzino armamento e vestiario. (Gestione capitoli di spesa 150519-150007 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Magazzino armamento e vestiario. (Gestione capitoli di spesa 150519-150007 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un determinato operatore, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti	-Infedeltà del soggetto agente. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alle procedure negoziate -tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi	In attuazione	Area 2 Area 3 Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S2_006	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione recupero dei crediti, spese legali, pignoramenti a valere sugli stipendi o somme indebitamente erogate.	- Ricezione atto di pignoramento. - Accantonamento quota pignorabile inserimento ed elaborazione dell'accantonamento sullo stipendio o inserimento in coda e predisposizione dichiarazione di terzo. - Comunicazione all'avvocato parte attrice situazione stipendiale. - Ricezione ordinanza di assegnazione. - Mandato con somme accantonate al creditore. - Elaborazione e inserimento trattenute su stipendio per GeperUn. - Predisposizione mandati in favore del creditore in formato SIC. - Firma dei mandati col sistema SIC ed Invio telematico mandati Ragioneria. - Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo ed Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	-Debolezza procedure interne -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti -Infedeltà del soggetto Agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
CCF_012	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero somme da sentenze esecutive o indebitamente erogate.	- Entro i successivi 30 gg. acquisizione, da parte del debitore, della proposta formale di contestazione in ordine alle somme da restituire o, viceversa, della richiesta di rateizzazione con saldo entro l'esercizio finanziario di riferimento - Predisposizione della Determina di Accertamento e riscossione delle somme da recuperare - Pubblicazione sul sito Web Amministrazione. - Verifica rilevazione mensile. - Entro 30 gg. dalla emissione della determina di accertamento e riscossione delle somme da recuperare, si emette il Decreto di Accertamento, riscossione e versamento delle somme - Pubblicazione sul sito Web Amministrazione del decreto di accertamento e Verifica rilevazione trimestrale - Trasmissione alla Ragioneria Centrale del Decreto di Accertamento, riscossione e versamento per la registrazione e conservazione agli atti d'ufficio.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali -abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti	-Conflitto d'interesse. -Carenza di motivazioni.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" -condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 3 Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S4_001	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di risarcimento danni per operazioni di spegnimento incendi	Procedure di risarcimento danni arrecati durante le operazioni di spegnimento incendi boschivi o di vegetazione da parte dei mezzi aerei AIB regionali o statali.	-distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	-Debolezza procedure interne. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. -Infedeltà del soggetto Agente.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 4 Dirigente preposto alla Struttura



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
CCF_013	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa e di entrata	Attribuzione capitoli di entrata e di spesa in relazione alle materie la cui trattazione è devoluta alla competenza delle singole strutture.	-distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali -autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	-Debolezza procedure interne. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. - Infedeltà del soggetto agente.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso -standardizzazione delle procedure -informatizzazione delle procedure -puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alle procedure negoziate -condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Area 1-2-3 Servizio 1-2-3-4-5-7 Servizi IRF da 8 a 16 Staff 1	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_014	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle autocertificazioni.	-Acquisizione delle dichiarazioni ed in particolare quelle sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. -Verifica di veridicità sul campione pari almeno al 25% delle dichiarazioni rese entro il 31 ottobre di ogni anno. -Acquisizione tramite il sistema CERPA dei certificati del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, consultazione banca dati "Consulenti Pubblici" e banche dati nei portali delle pubbliche amministrazioni nazionali e regionali. -Pubblicazione delle dichiarazioni relative a incarichi conferiti nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	-irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti -mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria	-Infedeltà del soggetto Agente. -Conflitto di interessi. - Mancanza di trasparenza. -Sottostima delle necessità di controllo.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area / Servizi /UO di Staff/ UO del Comando del Corpo Forestale	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_015	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti relativi in materia di trasparenza e anticorruzione. Gestione del sito internet del Comando. Attività di comunicazione e di informazione.	-Individuazione dei procedimenti e delle attività soggette a obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente e relativa comunicazione. -Gestione del flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione sul sito del Comando del Corpo Forestale.	-omesse, ritardate o lacunose comunicazioni -alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari	-Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa. Assenza di controlli di qualità.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-monitoraggio periodico dei processi	In attuazione	Area / Servizi /UO di Staff/ UO del Comando del Corpo Forestale	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_A2_003	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Misure di prevenzione, indagini patrimoniali e indagini di PG delegate dalla AG.	-acquisizione segnalazioni da parte delle Questure di misure di prevenzione e accertamenti patrimoniali da parte degli CC. E G.d.F. -predisposizione della nota per inoltrare agli uffici periferici interessati -aggiornamento archivio elettronico e cartaceo.	-uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	-Assenza di sistemi di sicurezza e controllo. -Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-promozione dell'etica degli standards di comportamento -percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area2	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_A3_002	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza sui luoghi di lavoro.	In adempimento al d.lgs 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro nomina il medico competente e sottopone alla sorveglianza sanitaria sia i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato adibiti al servizio antincendio sia il Personale del Comando.	-scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di trasparenza -vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie -omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	-Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa -Assenza di controlli di qualità sull'istruttoria	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S1_009	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti e provvedimenti disciplinari.	- Ricezione notizie dell'illecito penale o/o comportamentale - Avvio istruttoria, valutazione del caso ed eventuale acquisizione atti integrativi - Segnalazione all'ufficio Unico per i Procedimenti Disciplinari - Monitoraggio sul proseguo del procedimento - Ricezione dell'esito ed eventuale notifica agli interessati	-scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie -scarsa responsabilizzazione interna	-Discrezionalità interpretativa. -Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci. -Pressioni politiche. -Pressioni esterne-	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CCF_S6_002	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell'ambito del Comando del Corpo Forestale (PIAO)	-Studio e analisi dei contenuti del vigente PIAO - sottosezione rischi corruttivi e traaparenza; - Acquisizione eventuali direttive del RPCT; - Attività propedeutica all'attuazione delle misure di prevenzione; - Monitoraggio costante e periodico; - Rendicontazione all'RPCT al 31 ottobre di ciascun anno.	-scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia; -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	-Carenza di formazione. -Carente cultura organizzativa.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche	In attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_016	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza sul territorio per la prevenzione e repressione di reati e di illeciti amministrativi	-emanazione direttive attinenti le attività di vigilanza - Espletamento dei servizi di vigilanza sul territorio. -esecuzione dei provvedimenti conseguenti all'attività di vigilanza.	-alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari -omesse, ritardate o lacunose comunicazioni -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -condotte illegittime	-Pressione esterne. -Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci -Eccesso di discrezionalità -Monopolio organizzativo	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Area 2 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_017	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sul conflitto di interessi	- acquisizione della comunicazione/segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale; - valutazione sulla sussistenza della situazione di conflitto; nel caso di comunicazione di conflitto: - risposta scritta all'interessato con la quale, motivando, si autorizza o meno la prosecuzione dell'attività; - eventuale individuazione del soggetto sostituto; nel caso di segnalazione di conflitto: - eventuale individuazione del soggetto sostituto; - eventuale comunicazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari della situazione di conflitto di interessi	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie; - istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -intensificazione delle misure di segnalazione e protezione	In attuazione	Area / Servizi / UO di Staff / UO del Comando del Corpo Forestale	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_A2_004	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento e Gestione del personale del CFRS in possesso delle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza	-predisposizione di atti di coordinamento sotto il profilo operativo e amministrativo per le strutture operative centrali e periferiche del Comando. -acquisizione segnalazioni da parte delle Questure di misure di prevenzione e accertamenti patrimoniali da parte degli CC. E G.d. F. -predisposizione della nota per inoltrare agli uffici periferici interessati -aggiornamento archivio elettronico e cartaceo	-scarsa conoscenza, interpretazione e uso delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie -combinazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità o della violazione -alterazione o omissione dei controlli e/o comunicazioni delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari -condotte illegittime	-Carenza organizzativa dei controlli. -Assenza di sistemi di sicurezza e controllo. -Infedeltà del soggetto agente. -Debolezze procedure interne. -Conflitto di interessi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_018	G) Incarichi e nomine	Incarico responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Incarico a professionista esterno di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Comando Corpo Forestale	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -interferenze e pressioni nelle procedure di selezione -mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità -nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi -violazione delle norme sulla trasparenza	-Criteri generici di valutazione debollezze. -Procedure interne. -Pressione gruppi di interesse.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica	In attuazione	Area 3 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
CCF_019	G) Incarichi e nomine	Incarico responsabile Medico competente	Incarico a Professionista esterno di Medico competente per l'affidamento della sorveglianza sanitaria	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità - violazione delle norme sulla trasparenza	-Criteri generici di valutazione debolezze procedure interne. -Pressione gruppi di interesse.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Area 3 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_020	G) Incarichi e nomine	Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	-arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire -mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità	-Pressioni interne ed esterne. -Infedeltà del soggetto agente. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. -Debolezza delle procedure interne. -Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà -rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio	In attuazione	Area 3 Servizio 4 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_A1_007	G) Incarichi e nomine	Nomina del RUP e DEC	Atto di Nomina del RUP.	-nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico -mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità -nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi	-Pressioni interne ed esterne. -Infedeltà del soggetto agente. -Debolezza delle procedure interne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP - attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi	In attuazione	Area 1	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_A1_008	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	-arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire -nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area 1	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S3_001	H) Affari legali e contenzioso	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'Amministrazione del Comando del Corpo Forestale - Ricorsi.	- Ricezione dei ricorsi. - Richiesta dati/relazione al Servizio interessato che ha emanato il provvedimento contestato. - Predisposizione di rapporto informativo corredato da documentazione entro i termini previsti dalle Avvocature competenti e/o Ufficio Legislativo e Legale. - Archiviazione sentenza in caso di esito positivo o eventuale proposizione di appello.	-uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	-Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa. -Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_S3_002	H) Affari legali e contenzioso	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'Amministrazione del Comando del Corpo Forestale - Pareri.	- Acquisizione richiesta di parere da parte degli Uffici centrali e periferici del Comando. - Studio e analisi della problematica. - Redazione parere e trasmissione all'Ufficio richiedente. - Predisposizione di richiesta di parere per gli uffici consultivi.	-omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	-Carenza di trasparenza. -Monopolio delle competenze. -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CCF_S3_003	H) Affari legali e contenzioso	Assistenza legale e gestione del contenzioso - Provvedimenti giudiziari in cui l'Amministrazione è parte offesa.	- Proposizione costituzione parte civile secondo le procedure vigenti	-uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	-Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_021	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso in materia di lavoro forestale.	-Ricezione ricorsi da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Diramazione agli uffici competenti -Predisposizione del rapporto difensivo o costituzione in giudizio dei delegati degli uffici competenti in esecuzione dell'art. 417 bis CPC	-istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	-Carenza di trasparenza. -Monopolio delle competenze. -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso -stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 3 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_S4_002	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Programmazione, redazione e gestione del Piano Operativo Provinciale Antincendio Boschivo.	Individuazione delle aree di maggiore rischio incendio Stesura relazione.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	-Scarso omesso controllo delle procedure. -Criteri generici di valutazione. -Ampia discrezionalità interpretativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-monitoraggio periodico dei processi	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_022	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Gestione ed impiego degli applicativi del SIF per il rilievo delle superfici percorse dal fuoco.	-Acquisizione delle informazioni sugli incendi. -Inserimento di dati sugli applicativi del S.I.F. a seguito di sopralluoghi ed interventi di repressione di illeciti amm./vi e/o penali.	-uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti -alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari	-Ampia discrezionalità interpretativa. -Pressioni interne/esterne -attitudine all'esercizio abusivo delle competenze assegnate.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	In attuazione	Servizio 4 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_023	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Censimento alberi monumentali.	-Ricezione di segnalazione di albero monumentale. - Acquisizione parere del Comune competente per territorio. -Emissione del provvedimento finale	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari	-Attitudine ad uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità. -Attitudine all'abuso nell'esercizio delle competenze assegnate.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Informatizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 5 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigente preposto alla Struttura
CCF_024	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Controllo degli interventi su territorio e sull'ambiente - Accertamento dei requisiti di bosco di cui al D.Lgs. n. 34/2018	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	-Pressioni interne/esterne -Ampia discrezionalità interpretativa.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Servizio 5 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
CCF_025	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni vincolati e di tutela delle aree protette e sottoposte a vincoli speciali, ivi compreso il vincolo idrogeologico.	- Predisposizione di direttiva in materia di vincolo idrogeologico; - Direttive concernenti l'applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni vincolati e di tutela delle aree protette e sottoposti a vincoli speciali; - Istruttoria delle istanze.	-inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	-Attitudine ad uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-informatizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 5 Servizi IRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CCF_026	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Verifica rendicontazione della spesa, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati con fondi ex FAS oggi FSC.	- Verifica progetti a valere sui fondi comunitari e nazionali (beneficiari enti pubblici e privati); - Controllo ed eventuale dichiarazione di certificabilità; - Emissione decreto di chiusura del progetto.	- istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi	- Infedeltà del soggetto agente. - Debolezza procedura interna .	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi	In attuazione	UO Staff 1 UO di Staff 2	Dirigenti preposti alle Strutture

Il Referente per la
Prevenzione della
Corruzione e per la
Trasparenza



Documento firmato
da:
**GIUSEPPE
BATTAGLIA**
12.01.2024 11:09:
56 UTC

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RIF_01	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Tutte le Aree/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_02	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obbiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Tutte le Aree/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_03	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Tutte le Aree/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_04	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazioni di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo ex post	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Tutte le Aree/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S_05_14	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e servizi riguardanti le opere di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde, dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee - Interventi trasferiti in ordinario da O.C.D.P.C. N. 44 del 29/01/2013 ss. mm. ii. Ex "Emergenza bonifica e risanamento ambientale Regione Siciliana" e interventi finanziati con risorse nazionali e regionali	- Predisposizione degli atti propedeutici alla selezione del contraente (nomina RUP e progettista, redazione bando di gara, generazione CIG e CUP, disciplinare di gara e relativi allegati, nomina commissione di gara), - aggiudicazione gara, - stipula del contratto e pubblicazione.	- Non corretta individuazione della procedura di affidamento/individuazione degli operatori economici in violazione dei principi della evidenza pubblica delle gare e in violazione dei principi della libera concorrenza - Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente - Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente - Valutazione degli atti di gara e/o della norma in maniera distorta - Affidamento di servizi e lavori non rispettando i principi enunciati dagli art.30.c.1, art. 34 e art. 42 del D.Lgs 50/2016 su economicità, tempestività, trasparenza, rotazione, sostenibilità energetica, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. - Ammissione di varianti non rispondenti a necessità dell'Amministrazione, a solo vantaggio dell'aggiudicatario - Non corretta acquisizione della fattura e mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità ai requisiti contrattuali	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse - Codice di comportamento - Formazione del personale	In attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Istruttoria su più livelli - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio	In attuazione	- Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_16	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Affidamento di servizi e forniture (sotto soglia) in economia, cottimo fiduciario e affidamenti diretti.	- Manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata o affidamento diretto - Stipula dell'ordinativo - Verifica regolare esecuzione affidamento del servizio o della fornitura - Pagamento	- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti. - Mancata motivazione dell'affidamento diretto e/o mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell'espletamento di affidamenti diretti - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legis	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - Patti di integrità negli affidamenti - Formazione di Commissioni. Assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	In attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RIF_S1_17	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Affidamento di lavori sotto soglia	- Manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata o affidamento diretto - Stipula dell'ordinativo - Verifica regolare esecuzione dei lavori - Pagamento corrispettivi	- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. - Mancata motivazione dell'affidamento diretto e/o mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell'esplicitamento di affidamenti diretti - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciarci al di fuori delle ipotesi legis	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_18	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	- Manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata o gara aperta - Svolgimento procedura di gara - Verifica della documentazione - Aggiudicazione	- Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un'indennità all'aggiudicatario	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_19	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Stipula contratti pubblici per lavori, servizi e forniture	- Stipula del contratto - Regolare esecuzione e liquidazione	Mancata acquisizione delle polizze fidejussoria definitiva e relativa verifica di iscrizione sul sito IVASS	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_20	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Varianti in corso di esecuzione del contratto	- Acquisizione della perizia di variante da parte della D.L. - Verifica documentale con le relative approvazioni - Stipula atto di sottoscrizione	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del contratto	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_21	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Accordo bonario	- Nomina commissione - Acquisizione proposta della commissione - Approvazione o rigetto proposta della commissione	Valutazione non idonea sulle professionalità del Componente interno della commissione per l'accordo bonario di nomina della stazione appaltante	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - Patti di integrità negli affidamenti	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_22	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione degli impianti di dissalazione. Subappalto	- Istanza della Ditta al RUP - Autorizzazione o rigetto del RUP al subappalto	Utilizzo dell'istituto di subappalto in difformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - Patti di integrità negli affidamenti	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbio"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_05	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento/Ufficio	- autorizzazione all'Ufficio del Consigretario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio	- comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	in attuazione	Tutte le Aree/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S2_01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione atti istruttori e schemi di disciplinare relativi a derivazione di acque pubbliche, pervenuti dagli Uffici del Genio Civile" -	- Approvazione atti e disciplinare - Rilascio Decreto	- Abuso nell'approvazione di atti istruttori relativi ad istanze di concessione per derivare acque pubbliche con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti. - Abuso nell'adozione di concessioni per derivare acque pubbliche con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti.	- Condizioni organizzative - Scarsa percezione dell'azione corruttiva - Ommissione controlli - Condizioni organizzative - Scarsa percezione dell'azione corruttiva - Ommissione controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze	in attuazione	Servizio 2 Concessioni Idriche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S05_15	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione del Piano di Caratterizzazione di un sito potenzialmente contaminato, approvazione analisi di rischio e autorizzazione progetti di bonifica MISP e MISO	- Istruttoria - Convocazione conferenze di servizi con enti territorialmente competenti. - Emissione del decreto di autorizzazione	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine del rilascio di autorizzazioni ambientali ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse, - pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S2_01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione Decreto di concessione per derivazione acque pubbliche	- Approvazione atti e disciplinare - Rilascio Decreto	- Abuso nell'approvazione di atti istruttori relativi ad istanze di concessione per derivare acque pubbliche con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti. - Abuso nell'adozione di concessioni per derivare acque pubbliche con funzioni discrezionali per agevolare particolari soggetti.	- Scarsa percezione dell'azione corruttiva - Ommissione controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse - Codice di comportamento - Formazione del personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 2 Concessioni Idriche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RIF_S1_S5_08	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riscontro alle interrogazioni, interpellanti e richieste di informazioni sulle materie di competenza.	- Studio dell'interpellanza ed eventuale acquisizione delle ulteriori informazioni da soggetti pubblici terzi - Redazione atto finale e trasmissione al Dirigente Generale	Trasmissione di informazioni a contenuto parziale	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflicto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S6_01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti art. 208 D.Lgs 152/06.	- Verifica della documentazione tecnica ed amministrativa - Istruttoria tecnica ed amministrativa - Rilascio decreto di Autorizzazione	- Autorizzazione di impianti non conformi rispetto ai vincoli tecnici ed ambientali previsti dalla legislazione vigente e le migliori tecniche disponibili. - Istruttoria condotta in modo non conforme alla normativa ed alle disposizioni del Dirigente del servizio.	- Complessità della normativa, controlli non adeguati, - dotazione di mezzi e personale insufficienti rispetto alle esigenze per una migliore gestione del Servizio.	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Conflicto di interesse - Formazione del Personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Sottoscrizione del patto di integrità tra amministrazione e il richiedente	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto al Servizio 6
DIP.RIF_S6_02	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale in ambito "gestione rifiuti" Titolo III bis, D.Lgs. 152/06 (e ss.mm.ii.)	- Verifica della documentazione tecnica ed amministrativa - Indizione e gestione CDS - Rilascio decreto di Autorizzazione	- Rilascio di pareri non conformi rispetto ai vincoli tecnici ed ambientali previsti dalla legislazione vigente e le migliori tecniche disponibili. - Istruttoria condotta in modo non conforme alla normativa ed alle disposizioni del Dirigente del Servizio	- Complessità della normativa, controlli non adeguati, - dotazione di mezzi e personale insufficienti rispetto alle esigenze per una migliore gestione del servizio	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Formazione del Personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Sottoscrizione del patto di integrità tra amministrazione e il richiedente	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 6 "Autorizzazioni"	Dirigente preposto al Servizio 6
DIP.RIF_S6_03	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Autorizzazioni alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti (soggetti privati)	- Verifica della documentazione - Approvazione delle Fidejussioni	- Adozione di provvedimenti non congrui in termini di garanzie finanziarie - Autorizzazione rilasciata con procedure non conformi alla legge	Complessità della normativa e controlli non adeguati	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflicto di interesse - Formazione del Personale - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Sottoscrizione del patto di integrità tra amministrazione e il richiedente - l'autorizzazione	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 6 "Autorizzazioni"	Dirigente preposto al Servizio 6
DIP.RIF_06	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Tutte le Aree/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_07	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Tutte le Aree/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S7_03	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione decreti di imputazione/finanziamento/impegno o per realizzazione di opere pubbliche a valere sui fondi comunitari o nazionali, emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale previa verifica della conclusione e funzionalità dell'intervento oggetto del finanziamento.	- Decreto di Imputazione e finanziamento - Decreto di presa d'atto del quadro economico post gara ed accertamento delle economie - Presa atto eventuale PVS - Chiusura contabilità finale	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflicto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - Patti di integrità negli affidamenti	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Aumento della percentuale dei controlli - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S05_03	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione cofinanziamento sulla spesa relativa agli interventi imputati ai programmi comunitari e nazionali	- Ricezione richiesta pagamento - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Aumento della percentuale dei controlli - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_02	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Operazioni di chiusura APQ depurazione acque reflue	- Acquisizione delle informazioni dei REO - Verifica su CARONTE che quanto comunicato risulti correttamente caricato e portato in validazione - Decreto di chiusura	Omessa verifica delle informazioni portate in validazione	- Scarsa percezione dell'azione corruttiva - Ommissione controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflicto di interessi - Trasparenza	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Aumento della percentuale dei controlli - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_03	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- emissione decreti di imputazione/finanziamento/impegno o per realizzazione di opere pubbliche a valere sui fondi comunitari o nazionali - emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale previa verifica della conclusione e funzionalità dell'intervento oggetto del finanziamento.	- Decreto di Imputazione - Decreto di Finanziamento - Decreto di Impegno - Presa atto eventuale PVS - Chiusura contabilità finale	- Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo - Pressioni esterne, anche di tipo politico, per l'emissione del finanziamento e impegno a favore del beneficiario	- Scarsa conoscenza della normativa - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Rotazione del personale - Conflicto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Aumento della percentuale dei controlli - Semplificazioni delle procedure - Riunioni periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S04_02	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione cofinanziamento sulla spesa relativa agli interventi imputati ai programmi comunitari e nazionali	- Ricezione richiesta pagamento - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Aumento della percentuale dei controlli - Semplificazioni delle procedure - Riunioni periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica	in attuazione	- Servizio 4 "Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S04_04	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Decreti di autorizzazione per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani	- Istruttoria - Emissione del decreto di autorizzazione	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine del rilascio di autorizzazioni ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	- Servizio 4 "Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S04_05	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Tariffe di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani	- Istruttoria - Emissione del decreto di approvazione	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine delle approvazioni di tariffe ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interesse - Codice di comportamento - Formazione	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	- Servizio 4 "Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RIF_S1_S.05_11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cancellazione, mantenimento e/o reimputazione dei residui attivi e passivi provenienti dal precedente esercizio finanziario. Richiesta iscrizione somme in Bilancio	- Ricezione schede dalla Ragioneria centrale - Compilazione e ritrasmissione schede alla Ragioneria centrale - Richiesta iscrizione somme in bilancio	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.05_12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione decreti di accertamento delle somme	- Controllo contabile - Predisposizione decreto Accertamento entrate	Ritardi nell'accertamento delle entrate /Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse - Codice di comportamento - Formazione	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.26	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali. Attività inerenti il procedimento di liquidazione.	- Ricezione fattura e verifica legittimità - Decreto di liquidazione - Emissione mandato di pagamento e trasmissione alla Ragioneria	Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Individuazione dello strumento/istituto finalizzato ad avvantaggiare un determinato soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Semplificazioni delle procedure	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.27	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali. Versamento IRPEF	- Ricezione parcella o richiesta pagamento - Decreto di liquidazione - Emissione mandato di pagamento con ritenuta IRPEF - Sottoscrizione mandato verde della Ragioneria centrale	Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Individuazione dello strumento/istituto finalizzato ad avvantaggiare un determinato soggetto ed inadeguatezza di competenza del personale	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.28	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività inerenti il procedimento di liquidazione delle spese giudiziarie, legali e relativi interessi.	- Acquisizione dell'atto richiesta e verifica della legittimità - Quantificazione delle spese giudiziarie, legali e relativi interessi - Richiesta di iscrizione e impegno delle somme come debiti fuori bilancio - Decreto di liquidazione	Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica in ritardo con conseguente aggravio dei costi del contenzioso a vantaggio del richiedente	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Individuazione dello strumento/istituto finalizzato ad avvantaggiare un determinato soggetto ed inadeguatezza di competenza del personale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S5_14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Iscrizione/reiscrizione somme perenti	- Acquisizione richieste da parte dei beneficiari - Predisposizione atti prodeducuti - Trasmissione richiesta al Bilancio	Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Individuazione dello strumento/istituto finalizzato ad avvantaggiare un determinato soggetto ed inadeguatezza di competenza del personale	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S5_16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate	- Acquisizione del cronoprogramma di spesa - Decreto di accertamento in entrata - Trasmissione atti alla Ragioneria centrale	Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Individuazione dello strumento/istituto finalizzato ad avvantaggiare un determinato soggetto ed inadeguatezza di competenza del personale	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.12	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti in ordine agli accertamenti giudiziari e patrimoniali.	Ricerca nominativa tra la documentazione in atti per il riscontro alla richiesta	Rapporti di parentela e/o fiduciari	inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Conflitto di interessi - Trasparenza	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_08	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpellò - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	in attuazione	Tutte le Aree/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.29	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Mantenimento o riduzione della fascia di rispetto attorno agli impianti di depurazione sulla base di specifici studi finalizzati alla tutela della salute	- Ricezione richiesta e verifica documentale - Convocazione della Conferenza dei Servizi - Conclusione della Conferenza dei Servizi ed emissione provvedimento	Manipolazione della procedura al fine di favorire un particolare soggetto	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.30	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Autorizzazioni allo scarico per impianti di depurazione del servizio idrico integrato	- Ricezione istanza e valutazione documentazione - Valutazione esiti sopralluoghi ARPA - Istruttoria tecnica - Conclusione procedimento ed emissione titolo autorizzativo o eventuale rigetto dell'istanza - Monitoraggio rispetto dei limiti e prescrizioni del provvedimento autorizzativo - Emissione degli atti consequenziali in funzione della gravità della violazioni riscontrate	Manipolazione della procedura al fine di favorire un particolare soggetto	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Trasparenza - Conflitto di interesse - Codice di comportamento - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S.31	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Autorizzazioni al riuso per impianti di depurazione del servizio idrico integrato	- Ricezione istanza e valutazione documentazione - Valutazione esiti sopralluoghi ARPA - Istruttoria tecnica - Conclusione procedimento ed emissione titolo autorizzativo o eventuale rigetto dell'istanza - Monitoraggio rispetto dei limiti e prescrizioni del provvedimento autorizzativo - Emissione degli atti consequenziali in funzione della gravità della violazioni riscontrate	Manipolazione della procedura al fine di favorire un particolare soggetto	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Trasparenza - Conflitto di interesse - Codice di comportamento - Formazione di Commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitto contro PA - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RIF_S1_S2	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Attribuzione di limiti allo scarico per progetti di impianti di depurazione del servizio idrico integrato	- Ricezione della convocazione della Conferenza di Servizi - Richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti - Valutazione del progetto e formulazione del parere	Manipolazione della procedura al fine di favorire un particolare soggetto	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica - Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze - Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S05_01	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Operazioni di chiusura sulle linee d'intervento del PO FERS 2007/2013	- Allineamento dati su SIL CARONTE - Decreto di chiusura	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza delle attività e della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S05_04	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Verifica degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari	- Acquisizione delle comunicazioni dei REO sugli adempimenti di monitoraggio - Verifica su CARONTE che quanto comunicato risulta correttamente caricato e portato in validazione - Interlocuzione anche formale con i REO per l'esecuzione delle scadenze di monitoraggio su CARONTE	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Formazione	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S05_13	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Definizione dell'avviso pubblico, eventuali modifiche all'avviso a seguito verifica del DRP, emissione decreto di approvazione dell'avviso ammissibili e non, nomina della commissione, approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva	- Definizione dell'avviso pubblico, eventuali modifiche all'avviso a seguito verifica del DRP, emissione decreto di approvazione dell'avviso, approvazione delle istanze ammissibili e non, nomina della commissione, - approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - formazione del personale	in attuazione	Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura	in attuazione	- Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S5_01	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Operazioni di chiusura sulle linee d'intervento del PO FERS 2007/2013	- Allineamento dati su SIL CARONTE - Decreto di chiusura	Omessa verifica delle informazioni portate in validazione	- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S5_02	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Liquidazione cofinanziamento comunitario sulla spesa relativa alle opere pubbliche imputate ai programmi comunitari e nazionali	- Ricezione richiesta pagamento - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	- Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo - Pressioni esterne, anche di tipo politico, per l'emissione dei provvedimenti a favore del beneficiario	- Scarsa conoscenza della normativa - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Rotazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S5_04	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Verifica degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari	- Acquisizione delle comunicazioni dei REO sugli adempimenti di monitoraggio - Verifica su CARONTE che quanto comunicato risulta correttamente caricato e portato in validazione - Interlocuzione anche formale con i REO per l'esecuzione delle scadenze di monitoraggio su CARONTE	Omessa verifica delle informazioni portate in validazione	- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 5 "Bonifiche"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.RIF_S1_S04_03	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Verifica degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari	- Acquisizione delle comunicazioni dei REO sugli adempimenti di monitoraggio - Verifica su CARONTE che quanto comunicato risulta correttamente caricato e portato in validazione - Interlocuzione anche formale con i REO per l'esecuzione delle scadenze di monitoraggio su CARONTE	Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative	- Scarsa conoscenza della normativa in vigore - controlli irregolari, - assenza di etica, - conflitto di interesse - pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - formazione del personale	in attuazione	- Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura - Adozione di Check List - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	- Servizio 1 "Servizio idrico Integrato - Dissalazione e Sovrabbito" - Servizio 4 "Governo del Sistema Rifuti e Impiantistica"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Il Referente della Prevenzione, corruzione e trasparenza
Ing Maurizio Costa

MAURIZIO COSTA
Firmato digitalmente da MAURIZIO COSTA
Data: 2023.03.29 17:16:49 +02'00'

Assessorato. Presidenza
 Dipartimento/Ufficio. Dipartimento degli Affari Extraregionali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Dip. Aff. Xreg_A2_04	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione presenze/assenze	Fase 1: Gestione del sistema informativo di rilevazione automatizzata delle presenze StartWeb. Fase 2: Raccolta documentazione giustificativa delle assenze di malattia e dei permessi retribuiti. Fase 3: Comunicazioni periodiche al Dipartimento della funzione pubblica e del personale dei dati relativi alle assenze del personale, ai fini della pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" (solo Area 2). Fase 4: Comunicazioni periodiche e consuntive al Dipartimento della funzione pubblica e del personale dei dati relativi a debiti orari ed alle assenze, anche ai fini della retribuzione del trattamento accessorio (solo Area 2).	Omissione o inserimento fraudolento, o in carenza di completa e idonea documentazione giustificativa	infedeltà del soggetto agente, pressioni interne da parte dell'interessato	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) codice di comportamento b) Rotazione del personale	In attuazione	c) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi d) apposizione del visto del dirigente sulla dichiarazione resa dal dipendente	In attuazione	Tutte le strutture	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip. Aff. Xreg_A2_01	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni e servizi	Fase 1: Individuazione dei fabbisogni, verifica copertura finanziaria, predisposizione bando o lettera di invito. Fase 2: Pubblicazione bando o invito operatori attraverso il Me.Pa. o mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato. Fase 3: Esame offerte, aggiudicazione servizio o fornitura, provvedimenti consequenziali; impegno di spesa. Fase 4: Liquidazione e pagamento alla ditta fornitrice	Individuazione di beni e servizi finalizzata a favorire un determinato fornitore. Individuazione della procedura di affidamento non corretta. Definizione dei requisiti per l'affidamento mirati a favorire taluni fornitori. Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirati a favorire un concorrente. Arbitrarietà nella valutazione delle offerte. Arbitrarietà nella verifica della eventuale anomalia delle offerte. Fraudolenta individuazione dei soggetti da invitare. Fraudolenta scelta di un unico soggetto da invitare. Adozione di provvedimenti non sostenuti da adeguate motivazioni. Scelta di tempistiche di esecuzione dell'appalto mirate a favorire un determinato affidatario. Ammissione di varianti non necessarie e fraudolenti. Ricorso al subappalto per favorire soggetti diversi dall'aggiudicatario. Utilizzo improprio di accordi finalizzati a pilotare controversie.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	a) Codice di comportamento b) Trasparenza c) Formazione del personale d) Astensione in caso di conflitto di interessi e) Rotazione del personale	In attuazione	f) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. g) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area 2 – Affari generali e comuni Servizio 2 – Relazioni con gli Organi e le istituzioni dello Stato	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato. Presidenza
 Dipartimento/Ufficio. Dipartimento degli Affari Extraregionali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Dip. Aff. Xreg_A1_08	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace	Fase 1: Emissione di avviso pubblico volto alla iscrizione di enti e associazioni operanti in favore della pace, nel registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2019. Fase 2: Ricezione delle istanze degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo. Fase 3: Istruttoria volta alla verifica dei requisiti di iscrizione nel Registro regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 11/2019; redazione provvedimento amministrativo di iscrizione dell'ente/associazione nel Registro regionale. Fase 4: Adozione del Decreto a firma del Dirigente generale del Dipartimento degli affari extraregionali, di iscrizione dell'ente/associazione nel Registro regionale di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 11/2019.	Iscrizione degli enti nel Registro regionale in carenza dei requisiti prescritti e/o di completa e idonea documentazione giustificativa e/o omessa verifica della stessa secondo i requisiti di legge.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) Codice di comportamento b) Trasparenza c) Astensione in caso di conflitto di interessi d) Rotazione del personale	In attuazione	e) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi f) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area 1 – Direzione, coordinamento e controllo di gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip. Aff. Xreg_S1_01	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione del contributo annuale a favore del Comitato Permanente di Partenariato dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)	Fase 1: Predisposizione del decreto di impegno relativo alla prima semestralità del contributo concesso in favore del COPPEM a valere sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. Fase 2: Predisposizione del decreto di liquidazione con relativo mandato di pagamento della prima semestralità del contributo a seguito della verifica della documentazione di rito. Fase 3: Predisposizione del decreto di impegno relativo alla seconda semestralità del contributo in favore del COPPEM a valere sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. Fase 4: Predisposizione del decreto di liquidazione con relativo mandato di pagamento della seconda semestralità del contributo a seguito della verifica della documentazione di rito.	Erogazione del contributo in carenza di completa e idonea documentazione giustificativa e/o omessa verifica della stessa secondo i requisiti di legge.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) Codice di comportamento b) Trasparenza c) Astensione in caso di conflitto di interessi d) Rotazione del personale	In attuazione	e) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi f) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Servizio 1 – Coordinamento di attività in ambito euro-mediterraneo	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip. Aff. Xreg_A2_03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione missioni del personale	Fase 1: Autorizzazione del Dirigente generale ad effettuare la missione; Fase 2: Ricezione documentazione inerente alle spese effettuate: titoli di viaggio, ricevute spese alberghiere e/o di ristorazione; Fase 3: Esame di ammissibilità al pagamento delle spese effettuate e documentate; Fase 4: Liquidazione e pagamento somme spettanti	Erogazione dei rimborsi spettanti in carenza di completa e idonea documentazione giustificativa secondo i requisiti normativi e regolamentari	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni interne, Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	a) codice di comportamento b) Trasparenza c) Astensione in caso di conflitto di interessi d) Rotazione del personale	In attuazione	e) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi f) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area 2 – Affari generali e comuni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato. Presidenza
 Dipartimento/Ufficio. Dipartimento degli Affari Extraregionali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Dip. Aff. Xreg_A2_13	G) Incarichi e nomine	Incarichi dirigenziali	Fase 1: Pubblicazione atto di interpellato volto alla copertura di postazioni dirigenziali vacanti. Fase 2: Istruttoria delle istanze pervenute, esame comparativo dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti dai dirigenti interessati. Fase 3: Proposta di conferimento dell'incarico e adozione del provvedimento amministrativo previa accettazione dell'interessato Fase 4: Stipulazione contratto individuale di lavoro e invio del decreto di approvazione al Dipartimento della funzione pubblica e del personale per la repertoriazione	Adozione di provvedimenti di incarichi non sostenuti da una procedura comparativa	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne o esterne, Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	a) codice di comportamento b) trasparenza c) Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione	d) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 2 – Affari generali e comuni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip. Aff. Xreg_A1_04	G) Incarichi e nomine	Valutazione dei Dirigenti	Fase 1: Analisi dei prodotti realizzati e riversati al sistema informativo del controllo di gestione, oggetto di relazione conclusiva dei dirigenti Fase 2: Supporto istruttorio alla attività di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, sulla base degli esiti del controllo di gestione Fase 3: Notifica degli esiti di valutazione ai dirigenti ed eventuale contraddittorio. Fase 4: Inoltro degli esiti di valutazione al competente Servizio del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, per la liquidazione dell'indennità di risultato.	Valutazione dei risultati mirati a favorire e/o danneggiare taluni dirigenti mistificando il contenuto delle azioni svolte in relazione agli atti prodotti; Arbitrarietà nella valutazione della performance e dei comportamenti organizzativi dei dirigenti	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne o esterne, Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	a) codice di comportamento b) trasparenza c) Rotazione del personale d) Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione	e) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 1 – Direzione, coordinamento e controllo di gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX.01	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Area 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.AGR_XX.02	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - contraddittorio - valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Unità di Staff 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.AGR_XX.03	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	valutazione e istruttoria a cura del dipendente incaricato e successivo controllo da parte del dirigente preposto Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Unità di Staff 1	Il Dirigente della struttura organizzativa
Dip.AGR_XX.04	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.AGR_XX.05	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso procedura negoziale	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e predisposizione di determina a contrarre e lettera di invito - esame delle offerte e aggiudicazione servizio o fornitura - trasmissione lettera/contratto e contestuale impegno di spesa - verifica conformità beni/esecuzione lavori - pagamento fattura 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti - inosservanza della normativa in vigore - trasmissione dell'invito a un limitato numero di partecipanti - mancato ricorso all'albo fornitori o alla rotazione dei fornitori - inserimento nella determina di criteri e clausole atte a favorire un soggetto predeterminato - non consona verifica della completezza e/o coerenza della documentazione presentata - mancata verifica del rispetto del cronoprogramma e mancata applicazione delle eventuali penali 	Discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno e delle caratteristiche tecniche dei beni/servizi da acquisire. Elevata discrezionalità decisionale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale - Patti di integrità negli affidamenti - Monitoraggio rapporti soggetti esterni/Amministrazione 	In attuazione			<ul style="list-style-type: none"> Area 1 Area 3 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.06	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni, servizi e forniture. Affidamento lavori attraverso affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e predisposizione di determina a contrarre e lettera di invito - esame delle offerte e aggiudicazione servizio o fornitura - trasmissione lettera/contratto e contestuale impegno di spesa - verifica conformità beni/esecuzione lavori - pagamento fattura 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei parametri di valutazione mirata a favorire un concorrente - ricorso all'affidamento diretto in luogo di procedure di evidenza pubblica attraverso il frazionamento della fornitura - trasmissione dell'invito a un limitato numero di partecipanti - inadeguata verifica dei requisiti delle ditte concorrenti - mancata o inadeguata verifica del cronoprogramma 	Infedeltà del soggetto agente, discrezionalità, assenza di collegialità nella progettazione, assenza di etica, ricorso alla presunta emergenza/necessità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale - Patti di integrità negli affidamenti - Monitoraggio rapporti soggetti esterni/Amministrazione 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> ricorso alla piattaforma MEPA o all'albo regionale fornitori verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti monitoraggio della coerenza tra la programmazione e l'avvio delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture Preistruttoria, attraverso incontri con i Dirigenti Responsabili delle Strutture segnalanti i fabbisogni, finalizzata a definire gli elementi essenziali e rilevanti della scheda tecnica istruttoria inerente l'oggetto dell'acquisto in maniera determinata e determinabile. attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Area 1 Area 3 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.07	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati 	<ul style="list-style-type: none"> - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Area 1 e Ispettorati dell'agricoltura 	Il Dirigente della struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_08	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 1 e Ispettori dell'agricoltura	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.AGR_XX_09	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sospensione dell'uso del passaporto delle piante e annullamento della sospensione	- accertamento violazioni dei requisiti normativi - emissione ordinanza /prescrizione - accertamento dell'eliminazione delle cause ostative che hanno determinato la revoca o la sospensione dell'uso del passaporto -rilascio provvedimento di revoca alla sospensione	Istruttoria non obiettiva con alterazione o utilizzo improprio della documentazione con conseguente emanazione di provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione parere per l'abilitazione di sedi operative nel territorio siciliano di Centri di Assistenza agricola (CAA) con sede legale in altra Regione	- acquisizione istanza proveniente dalla Regione titolare del procedimento e istruttoria tecnica per l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione - trasmissione del parere alla Regione competente per i successivi adempimenti	Istruttoria e verifiche non regolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente trasmissione di un parere non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione			Area 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie - certificazione materiale di moltiplicazione della vite	- acquisizione istanza e istruttoria con controlli documentali e in loco - rilascio autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali e/o autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione dagli impianti di viti madri	Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie - Certificazione volontaria materiale di propagazione dei fruttiferi	- acquisizione istanza e verifica dei requisiti anche con ispezioni in loco - rilascio della certificazione attestata dal cartellino-certificato apposto sulle piante	Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di una certificazione non adeguata	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX.13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività agrituristica - Emissione nulla osta ispettoriale	- acquisizione della richiesta e istruttoria con accertamenti tecnici in loco - predisposizione verbale di accertamento - emissione Nulla Osta Ispettoriale	Scorrette attività istruttorie finalizzate all'emanazione di un provvedimento incongruo a vantaggio di un soggetto non in possesso dei requisiti	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, assenza di trasparenza, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.14	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Regime quote latte - Riconoscimento acquirente latte	- acquisizione istanza e verifica dei requisiti per l'ammissibilità - emanazione decreto di riconoscimento	Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno e delle caratteristiche tecniche dei beni/servizi da acquisire. Elevata discrezionalità decisionale	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento aziende per mercati agricoli	- acquisizione della richiesta e istruttoria tecnico-amministrativa - rilascio del tesserino che l'agricoltore deve esibire nell'ambito del mercato agricolo	Istruttoria non obiettiva per favorire o danneggiare un agricoltore	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	In attuazione			Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AutORIZZAZIONI e certificazioni fitosanitarie - Riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo	- acquisizione dell'istanza di accreditamento e verifica tecnico-amministrativa sulla sussistenza dei requisiti - rilascio del certificato di accreditamento	Istruttoria amministrativa non rispondente alle prescrizioni normative con conseguente rilascio di certificazione non consona	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 4	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX.17	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività agrituristica - Accreditamento regionale di aziende o fattorie didattiche	- acquisizione istanza e istruttoria anche con verifiche in loco - predisposizione verbale di accertamento requisiti - emanazione provvedimento di accreditamento	Istruttoria con verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 3	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX.18	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione parere per l'autorizzazione all'estirpazione e/o abbattimento oliveti	- acquisizione richiesta parere da parte della Camera di Commercio - controlli per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dalla normativa - trasmissione verbale di accertamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per la successiva procedura autorizzativa	Istruttoria non obiettiva con alterazione o utilizzo improprio della documentazione	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie



MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_19	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie - Autorizzazione all'impianto di campi di piante madri di vite	- acquisizione istanza, istruttoria amministrativa e verifica documentale e sopralluogo in azienda - rilascio autorizzazione all'impianto	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti -rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_20	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'importazione di materiale semenziero proveniente da Paesi terzi	- acquisizione istanza e istruttoria amministrativa - rilascio autorizzazione	Verifiche documentali inadeguate al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti, portando all'emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, assenza di trasparenza, pressioni esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione del procedimento per limitare il front-office ufficio-richiedente verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_21	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	- acquisizione della richiesta e istruttoria con verifica dei requisiti previsti dalla normativa - rilascio autorizzazione per lo spostamento, nel territorio dell'Unione Europea e verso le zone protette, di determinate piante o prodotti vegetali	Istruttoria non obiettiva con alterazione o utilizzo improprio della documentazione per favorire o danneggiare un soggetto	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_22	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento personalità giuridiche di diritto privato ed approvazione modifiche statutarie	- acquisizione istanza e istruttoria amministrativa - emanazione decreto di riconoscimento - notifica decreto e trasmissione alla Segreteria Generale per l'iscrizione al Registro regionale - acquisizione di eventuali modifiche statutarie successive al riconoscimento e istruttoria documentale - emanazione provvedimento approvazione modifiche e trasmissione alla Segreteria Generale del provvedimento di modifica statutaria	Istruttoria non obiettiva per alterazione o utilizzo improprio delle informazioni acquisite, con conseguente adozione di provvedimento non conforme ai dettami della normativa vigente	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_23	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento Centri di Assistenza agricola (CAA) con sede legale in Sicilia, siti nel territorio siciliano o in altre Regioni e abilitazione di nuove sedi operative	- acquisizione e istruttoria istanza con verifica dei requisiti previsti - emanazione del decreto di riconoscimento	Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Area 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_24	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento di organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola	- acquisizione domanda di riconoscimento ed istruttoria amministrativa - emanazione di decreto di riconoscimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a una categoria di soggetti con conseguente emanazione di riconoscimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX. 25	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento di organizzazioni di produttori del settore lattiero/casario	- acquisizione domanda di riconoscimento ed istruttoria amministrativa - emanazione di decreto di riconoscimento	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX. 26	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie - Iscrizione al Registro ufficiale produttori (RUOP)	- acquisizione richiesta e istruttoria tecnica e documentale -iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori e successivo rilascio di apposita certificazione	Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con rilascio di certificazione non consona	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti
Dip.AGR_XX. 27	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività agrituristica - Classificazione delle aziende agrituristiche (attribuzione spighe)	- acquisizione istanza e istruttoria documentale e tecnica anche in loco - predisposizione di verbale di accertamento requisiti - emanazione provvedimento ispettoriale di classificazione	Falso controllo amministrativo e verifica in loco irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 28	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agevolazioni fiscali in materia di carburante agricolo ed attività ex UMA (Utenti macchine agricole) - Assegnazione carburante c/proprio o c/o terzi	- acquisizione istanza tramite ed istruttoria amministrativa - assegnazione carburante ad uso agricolo	Istruttoria documentale non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente assegnazione di un quantitativo carburante non corretto	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione del procedimento per limitare il front-office ufficio-richiedente	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 29	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore Olio - Approvazione dei programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola	- acquisizione a sistema (SIAN) delle domande da parte dei soggetti abilitati - aggiornamento a sistema con esito istruttorio e ammissione degli import relativi ai programmi operativi. - comunicazione al Ministero - Ufficio PIVE IV dell'elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi operativi e i relativi importi approvati	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 5 Servizio 7 Servizio 9 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 30	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione comune di Mercato (OCM) settore Ortofrutta - Riconoscimento Organizzazioni di Produttori	- acquisizione istanza di riconoscimento e verifica documentale e in loco dei requisiti previsti - predisposizione del verbale di valutazione - emissione del provvedimento di concessione o rifiuto del riconoscimento	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_31	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione comune di Mercato (OCM) settore Ortofrutta -Approvazione programmi operativi e delle modifiche relativamente agli anni successivi	- acquisizione della domanda e verifica della documentazione - emissione del provvedimento di approvazione o diniego	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_32	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione comune di Mercato (OCM) settore VINO - Autorizzazione al reimpianto a seguito di estirpazione del vigneto	- acquisizione istanza e istruttoria con ispezioni e verifiche in loco - rilascio autorizzazione o diniego	Istruttoria non obiettiva con alterazione delle procedure di verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_33	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione comune di Mercato (OCM) settore VINO - Autorizzazione al reimpianto anticipato del vigneto	- acquisizione pratica e verifica documentale per l'accertamento dei requisiti - rilascio autorizzazione	- Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_34	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione comune di Mercato (OCM) settore VINO - Conversione diritto di reimpianto in autorizzazione	- acquisizione pratica e verifica documentale per l'accertamento dei requisiti - rilascio autorizzazione	- Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_35	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore VINO - Autorizzazione sovrainnesto di superfici vitate	- acquisizione istanza e verifica dei requisiti - rilascio autorizzazione o diniego	- Istruttoria e verifiche irregolari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_36	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio nulla osta fitosanitario per accesso al PSR 2014/2020 - misura 5.2	- acquisizione della istanza e istruttoria con verifiche documentali ed in loco - rilascio Nulla Osta	- istruttoria non obiettiva con alterazione o utilizzo improprio della documentazione con conseguente emanazione di provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Valutazione istruttoria a cura degli addetti e valutazione del dirigente in occasione delle determinazioni finali	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_37	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione lotti di Riforma Agraria	- istruttoria della pratica rivolta ad accertare la regolarità tecnica e amministrativa - eventuale sopralluogo sui terreni da assegnare per verificarne la rispondenza con la proposta formulata dall'ESA o assumere ulteriori notizie in merito al possesso dei requisiti da parte dell'assegnatario - predisposizione Decreti di assegnazione lotti al beneficiario e nota di Registrazione per l'Ufficio del Registro	- istruttoria non obiettiva - sopralluoghi non consono	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interesse - Rotazione del personale	In attuazione	Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_38	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Nulla Osta per riduzione periodo di conversione metodo biologico	- acquisizione e presa in carico dell'istanza - consultazione parere dell'Organismo di Controllo biologico allegato all'istanza - verifica documentazione allegata e controllo della superficie sul sistema SIAN nonché della validità delle notifiche di attività biologica - concessione del nulla osta in caso di parere positivo dell'Organismo di Controllo e della presenza della documentazione occorrente in allegato all'istanza.	Scorretta conduzione delle attività di verifica e valutazione della documentazione prodotta volta a favorire le istanze del soggetto richiedente	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 1	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_39	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi in conto capitale per interventi di capitalizzazione (Società cooperative e Società agricole di capitali)	- predisposizione e pubblicazione Bando - acquisizione istanze ed istruttoria amministrativa - predisposizione e pubblicazione graduatoria degli ammessi - valutazione eventuali ricorsi - Pubblicazione graduatoria definitiva - istruttoria tecnica delle istanze ammesse ed emanazione del decreto di concessione del contributo	- ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - irregolare conduzione della procedura di valutazione delle istanze fino alla formulazione degli elenchi provvisori con incongruo inserimento dei soggetti in graduatoria - non corretto esame delle memorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne; carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- ricorso ad una Commissione per la valutazione delle istanze Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_40	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione prestiti per anticipo ai soci conferenti in favore delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con concorso regionale nel pagamento degli interessi	- acquisizione della istanza e verifica requisiti di ammissibilità - rilascio del Nulla osta all'operazione creditizia - emissione del provvedimento di impegno delle somme a seguito di positiva istruttoria della domanda di finanziamento da parte dell'Istituto creditizio (attestazione bancaria) - liquidazione del concorso interessi	Scorretta procedura di verifica con conseguente rilascio di N.O. non consoni	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- ricorso ad una Commissione per la valutazione delle istanze Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_41	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di dotazione creditizia	- accertamento dei requisiti di ammissibilità - rilascio Nulla Osta all'operazione creditizia	Istruttoria non obiettiva o scorretta valutazione dei requisiti richiesti per l'ammissibilità, al fine di avvantaggiare/ svantaggiare uno o più soggetti	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- ricorso ad una Commissione per la valutazione delle istanze Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_42	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concorso regionale nel pagamento degli interessi per il consolidamento delle passività onerose in agricoltura	- acquisizione della istanza e accertamento requisiti ammissibilità - rilascio del Nulla osta alla stipula del mutuo di consolidamento da parte dell'Ispettorato Agricoltura territorialmente competente - trasmissione del nulla osta al beneficiario ed alla Banca prescelta per l'erogazione del mutuo - liquidazione in conto alla Banca del concorso interessi attualizzato	Irregolare conduzione della procedura di valutazione delle istanze al fine di pilotare l'ingresso in graduatoria	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- ricorso ad una Commissione per la valutazione delle istanze Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.AGR_XX_43	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a favore degli enti che partecipano alle progettualità previste dall'art.128 L.R. n.11/2010	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione manifestazione di interesse - acquisizione adesioni degli enti partecipanti - istruttoria dei progetti da parte di apposita commissione assessoriale con attribuzione di punteggio e riconoscimento economico - predisposizione del provvedimento di ammissione al finanziamento con eventuale richiesta rimodulazione progetto - erogazione dell'anticipazione - erogazione del saldo a seguito del buon esito delle verifiche previste dalla norma 	<ul style="list-style-type: none"> - Scorretta attuazione della procedura attraverso l'omessa o ritardata protocollazione dell'istanza - Non corretta esecuzione delle verifiche previste dalla norma al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad uno o più enti 	Pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, presenza di conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	Duplica valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_44	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a favore dei Consorzi di Ricerca e dei Consorzi Agrari in regime ordinario	<ul style="list-style-type: none"> - elaborazione proposta di riparto somme da sottoporre a valutazione e approvazione assessoriale - emissione dei provvedimenti di impegno e liquidazione dell'anticipazione a favore dei singoli enti - espletamento delle verifiche previste ed emissione dei provvedimenti di liquidazione del saldo 	<ul style="list-style-type: none"> - valutazione inadeguata finalizzata ad una non obiettiva determinazione del piano di riparto delle somme da assegnare agli Enti - non corretta esecuzione di verifiche e controlli in loco, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un ente o a più enti 	Pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, presenza di conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	Duplica valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_45	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi compensativi per calamità naturali ed avversità atmosferiche e fitopatie - Concessione contributi	<ul style="list-style-type: none"> - delimitazione delle superfici danneggiate con accertamento dei danni subiti dalle aziende e predisposizione di una proposta di declaratoria per la Giunta di Governo - acquisizione ed istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate dalle ditte - emissione del provvedimento di concessione - acquisizione istanza di accertamento finale e collaudo delle opere di ripristino - liquidazione contributi 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche in loco inadeguate per scorretta valutazione dei danni al fine di avvantaggiare o svantaggiare agricoltori di alcune zone rispetto ad altri - istruttoria non obiettiva. Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - non corretta esecuzione di verifiche e controlli in loco, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 	Pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, presenza di conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	Il Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_46	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica (tempo indeterminato)	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria sulle richieste di contributo in base alla normativa vigente ed in conformità alle direttive dipartimentali, e sulle rendicontazioni - eventuale formulazione richieste chiarimenti, integrazione atti o rimodulazione richieste - adempimenti scaturenti dalle leggi finanziarie, predisposizione promemoria Assessore - predisposizione decreti impegno e liquidazione o di eventuali acconti, emissione mandati di pagamento 	Istruttoria non obiettiva	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX. 47	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi per le garanzie occupazionali di lavoratori e tempo determinato dei consorzi di Bonifica	- istruttoria sulle richieste di contributo in base alla normativa vigente ed in conformità alle direttive dipartimentali, e sulle Rendicontazioni - eventuale formulazione richieste chiarimenti, integrazione atti o rimodulazione Richieste - adempimenti scaturiti dalle leggi finanziarie, predisposizione promemoria Assessore - predisposizione decreti impegno e liquidazione o di eventuali acconti, emissione mandati di pagamento	Istruttoria non obiettiva	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interesse	In attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX. 48	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esame istruttorio di approvazione e finanziamento di progetti di interventi infrastrutturali delle reti irrigue dei Consorzi di Bonifica	-istruttoria sulle perizie di manutenzione sulle opere pubbliche di Bonifica - eventuale formulazione richieste chiarimenti, integrazione atti o rimodulazione Richieste - adempimenti scaturiti dalle leggi finanziarie, predisposizione promemoria Assessore - predisposizione decreti impegno e liquidazione o di eventuali acconti, emissione mandati di pagamento	Istruttoria non obiettiva	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interesse	In attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX. 49	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi all'E.S.A. per il funzionamento dell'Ente	- istruttoria sulle deliberazioni, sulle rendicontazioni sulle richieste di contributo avanzate dall'Ente, in base alla normativa vigente e alle direttive assessoriali - trasmissione delibere, documenti contabili predisposti dall'ESA alla Giunta regionale di governo per la prevista approvazione - predisposizione decreti di impegno e di liquidazione. Pubblicazione degli stessi ed emissione mandati di pagamento a favore dell'Ente	Istruttoria non obiettiva	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interesse	In attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX. 50	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi all'E.S.A. per la campagna di meccanizzazione	- istruttoria sulle deliberazioni, sulle rendicontazioni sulle richieste di contributo avanzate dall'Ente, in base alla normativa vigente e alle direttive assessoriali - richiesta autorizzazione alla spesa in funzione del patto di stabilità, predisposizione elenchi di trasmissione per la ragioneria ed interlocuzioni con la stessa - predisposizione decreti di impegno e di liquidazione. Pubblicazione degli stessi ed emissione mandati di pagamento - liquidazione delle somme ammissibili a cofinanziamento con emissione di decreto del Dirigente del Servizio	Istruttoria non obiettiva	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interesse	In attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Servizio 6	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_51	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Irrogazione sanzione a seguito di accertamento per violazioni e frodi a danno del Bilancio comunitario	- accertamento irregolarità - notifica all'interessato con richiesta restituzione somme in via bonaria - nel caso di mancata restituzione nei termini dell'addebito si redige e si notifica decreto di revoca dell'addebito - decorso il termine per la restituzione dell'addebito si emana una diffida successivamente alla quale l'importo viene iscritto a ruolo	Verifica e quantificazione non obiettiva delle irregolarità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio alla ditta interessata, alterando l'entità del recupero somme	Assenza di etica, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a cura di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo al dirigente della struttura	In attuazione	Unità di Staff 2	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX_52	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche centri di macellazione - controlli sulla classificazione delle carcasce bovine	- accertamento trimestrale sulle operazioni di classificazione delle carcasce bovine, sull'operato dei classificatori e sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti - redazione del verbale di controllo da parte dell'ufficio periferico e trasmissione al Servizio centrale del Dipartimento - comunicazione al Ministero PQAI IV degli esiti dei controlli	- non corretta verifica dei requisiti previsti dalla normativa - emissione provvedimento incongruo con la finalità di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Assenza di etica, pressioni esterne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_53	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e vigilanza sulla presenza di organismi nocivi da quarantena (in pieno campo e in vivaio)	- accertamento (d'ufficio o su segnalazione) con sopralluogo, prelievo di campioni ed analisi di laboratorio - predisposizione del verbale di accertamento - emissione Ordinanza con contestuale sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto	- accertamento non corretto - predisposizione del verbale di accertamento falso al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o ad una categoria di soggetti	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX_54	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regime quote latte - Verifiche amministrative presso i primi acquirenti e i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari	- verifiche amministrative ed in loco sul campione dei primi acquirenti estratti da AGEA - comunicazione ad AGEA degli esiti dei controlli	- verifiche non obiettive al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_55	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica sul mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento di Centri di Assistenza agricola (CAA) con sede legale in Sicilia o in altra Regione	- sopralluogo presso la sede operativa del Centro di Assistenza agricola (CAA) per i controlli - segnalazione alla Regione competente delle eventuali violazioni normative accertate - nel caso di anomalie rilevate a carico di Centri di Assistenza agricola (CAA) con sede legale in Sicilia, emissione del provvedimento di revoca	- controllo non obiettivo - non corretta valutazione della documentazione e dei requisiti riscontrati al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al Centro di Assistenza agricola (CAA)	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX_56	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agriturismo - Verifica triennale per rinnovo nulla osta agriturismo	- verifica in azienda per la convalida del mantenimento dei requisiti - emissione provvedimento di rinnovo o di revoca del nulla osta	- Verifica non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione e dei requisiti dell'azienda con alterazione/utilizzo improprio delle informazioni e conseguente emissione di un provvedimento incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX. 57	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni amministrative per mancata o tardiva riscossione delle tariffe fitosanitarie	- constatazione di irregolarità sul rispetto delle prescrizioni fitosanitarie con conseguente emissione di verbale di contestazione - esame ricorsi e/o audizioni - emissione ordinanza di Ingiunzione o archiviazione - comparsa responsiva e comparizione udienze e/o uffici giudiziari - iscrizione al ruolo	- scorretta valutazione delle informazioni acquisite in sede di accertamento con emissione di un verbale improprio - scorretta istruttoria dei ricorsi al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti ed emissione provvedimento incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a cura di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo al dirigente della struttura	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX. 58	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo delle personalità giuridiche private iscritte al Registro regionale e comunicazione esiti alla Segreteria Generale	- richiesta documentazione prevista dalla normativa per il controllo annuale dell'attività dell'associazione o fondazione - accertamento del mantenimento dei requisiti normativi mediante istruttoria documentale - comunicazione alla Segreteria Generale dell'esito della vigilanza e controllo	Non corretta verifica della documentazione pervenuta con la finalità di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a una associazione o fondazione	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Area 6	Il Dirigente preposto all'UO A6.04
Dip.AGR_XX. 59	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sugli Organismi di Controllo in Agricoltura Biologica - Verifica requisiti e conformità procedure di controllo delegate - Implementazione D.B.V. (Banca Dati Vigilanza)	- controlli annuali a campione con verifiche documentali, ed ispezioni in loco annuali - aggiornamento della Banca Dati Vigilanza	Controlli non obiettivi al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato organismo di controllo	Infedeltà del soggetto agente, assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza,	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX. 60	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo fitosanitario sulle importazioni - Rilascio nulla osta all'importazione	- ispezione, presso i punti di entrata, sulle merci provenienti da Paesi terzi - verifica della richiesta di ispezione e della documentazione allegata dall'importatore - rilascio del Nulla Osta all'importazione	Non obiettiva attività ispettiva con la finalità di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.AGR_XX. 61	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli fitosanitari - Rilascio certificazione fitosanitaria per export	- acquisizione richiesta di certificazione da parte dell'esportatore - ispezioni in loco per la verifica di assenza organismi nocivi sui vegetali e prodotti vegetali - rilascio certificato fitosanitario per export	- Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Scorretta procedura di verifica per arrecare un vantaggio o uno svantaggio con l'emissione di un provvedimento incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX. 62	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Centri d'imballaggio uova - Controlli periodici sul mantenimento dei requisiti	- acquisizione istanza, verifica documentale dei requisiti e sopralluogo con redazione di verbale di verifica - emissione del provvedimento di mantenimento o revoca del Centro	- istruttoria non obiettiva con non corretta verifica dei requisiti previsti dalla normativa al fine di arrecare un vantaggio o ad una categoria di soggetti con la conseguente emissione di un provvedimento incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne, carenza di trasparenza, conflitto di interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	Il Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 63	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agevolazioni fiscali in materia di carburante agricolo ed attività ex UMA - Verifica dichiarazioni impiego carburante e inadempimenti	- acquisizione e verifica delle dichiarazioni pervenute - riscontro ditte inadempienti e predisposizione elenco - implementazione del sistema "Quadrifoglio"	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione con alterazione/utilizzo improprio delle informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti con conseguente predisposizione e trasmissione di un elenco incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze, conflitto di interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Istruttoria a cura degli addetti con supervisione del dirigente, in occasione delle determinazioni finali verifiche a sondaggio sui sistemi informativi di gestione	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 64	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento violazioni in materia fitosanitaria - Contestazione	- constatazione di irregolarità sul rispetto delle prescrizioni fitosanitarie con conseguente emissione di verbale di contestazione - esame ricorsi e/o audizioni - emissione ordinanza di Ingunzione o archiviazione - comparsa responsiva e comparazione udienze e/o uffici giudiziari - iscrizione al ruolo	- scorretta valutazione delle informazioni acquisite in sede di accertamento con emissione di un verbale improprio - scorretta istruttoria dei ricorsi al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti ed emissione provvedimento incongruo	Assenza di etica, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interessi	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Verifica a cura di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo al dirigente della struttura	In attuazione	Unità periferiche fitosanitarie territorialmente competenti	I Dirigenti preposti alle Unità periferiche fitosanitarie
Dip.AGR_XX. 65	F)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli aggiuntivi sull'operato dei Gruppi di azione locale (GAL)	- istanza di parte del GAL di richiesta selezione del campione per i controlli aggiuntivi - estrazione casuale delle domande di sostegno - incarico alla Unità Operativa di Monitoraggio e Controllo di competenza per l'esecuzione del controllo - comunicazione al GAL dell'esito del controllo aggiuntivo	Omesse o inadeguate verifiche sulla documentazione acquisita	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	In attuazione	Area 4 e Unità periferiche di monitoraggio e controllo	Il Dirigente preposto alla struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Dip.AGR_XX. 66	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- predisposizione atti interpellò - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - predisposizione schemi di contratto - predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area 6 Il Dirigente della struttura organizzativa
Dip.AGR_XX. 67	G) Incarichi e nomine	Nomina di commissione interna per la valutazione delle istanze di accesso a finanziamenti comunitari e nazionali	- verifica della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dai soggetti - scelta dei componenti della commissione ed emanazione atto di nomina	Individuazione di componenti che non presentano i necessari requisiti, acquisizione di dichiarazioni sostitutive su conflitto d'interesse non veritiere o mancato controllo sulle stesse	Assenza di etica, mancanza di trasparenza, conflitto d'interesse, carenza di personale	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	Controlli sul 100% delle dichiarazioni attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo	In attuazione	Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 68	H) Affari legali e contenzioso	Accertamenti patrimoniali disposti da Magistratura ed organi di P.G.	- acquisizione della nota dispositiva - acquisizione dei riscontri da parte degli uffici dipartimentali a seguito di caricamento sul gestionale "RISERVATE" - riscontro nei confronti dell'Autorità accertante	Predisposizione di rapporto informativo non corretto al fine di agevolare un determinato soggetto.	Infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo e sicurezza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Duplicata valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali verifiche a sondaggio sui sistemi informativi di gestione	In attuazione	Area 6 Il Dirigente preposto alla struttura
Dip.AGR_XX. 69	H) Affari legali e contenzioso	Dichiarazione stragiudiziale del terzo pignorato	- acquisizione richiesta e successiva trasmissione come "riservata" agli uffici - disamina della documentazione pervenuta e trasmissione esito al creditore precedente	Alterazione dell'esito delle informazioni pervenute dagli uffici al fine di agevolare un determinato soggetto	Infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo e sicurezza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Duplicata valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali Verifiche a campione sui documenti e sulla corretta applicazione delle procedure	In attuazione	Area 6 Il Dirigente preposto alla struttura
Dip.AGR_XX. 70	H) Affari legali e contenzioso	Disamina dei ricorsi e predisposizione di rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione, etc.	- acquisizione ed esame del ricorso - predisposizione del rapporto informativo e trasmissione agli organi preposti	Predisposizione di rapporto informativo non corretto al fine di agevolare o meno un determinato soggetto o categorie di soggetti	Infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo e sicurezza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - Duplicata valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area 1 Area 6 Area 5 Servizio 1 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 Servizio 15 I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 71	H) Affari legali e contenzioso	Contenzioso relativo agli attuali e soppressi Consorzi di Bonifica	- predisposizione atti - attivazione procedure finalizzate al pagamento dei titoli esecutivi nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale - predisposizione decreti di impegno e liquidazione in attuazione delle ordinanze dei tribunali	comportamento infedele	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - Duplicata valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Servizio 6 Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.AGR_XX.72	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore VINO - Misura "Investimenti" - Attività connesse all'erogazione dei finanziamenti	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione - acquisizione delle domande di aiuto e verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione del punteggio - predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi - esame dei ricorsi e notifica alle ditte ricorrenti delle relative determinazioni - approvazione e pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei ricorsi - acquisizione domande di pagamento dell'anticipo, istruttoria ed autorizzazione al pagamento (per progetti di durata biennale) - acquisizione, istruttoria ed approvazione delle eventuali domande di variante - collaudo delle opere e autorizzazione al pagamento del saldo 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - Irregolare conduzione della procedura di valutazione delle istanze fino alla formulazione degli elenchi provvisori con incongruo inserimento dei soggetti in graduatoria - Non corretto esame delle memorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - Irregolare conduzione della procedura di controllo a campione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto; - Istruttoria non obiettiva e non corretta valutazione della documentazione acquisita al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - Non corretta conduzione degli accertamenti di collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.73	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore VINO - Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti"	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione Bando - acquisizione delle domande di aiuto e verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità - attribuzione del punteggio, predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi - esame dei ricorsi e notifica alle ditte ricorrenti delle relative determinazioni - approvazione e pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei ricorsi - emissione del provvedimento di concessione del finanziamento - acquisizione domande di pagamento dell'anticipo, istruttoria ed autorizzazione al pagamento (per progetti di durata biennale) / predisposizione degli elenchi regionali di liquidazione anticipo - acquisizione, istruttoria ed approvazione delle domande di variante - collaudo delle opere e predisposizione degli elenchi regionali di liquidazione saldo 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - Scorretta conduzione delle attività di verifica delle condizioni di ammissibilità volta a falsare l'attribuzione del punteggio e la successiva graduatoria - Istruttoria delle richieste di riesame non obiettiva con scorretta valutazione della documentazione e conseguente graduatoria definitiva non congrua - Istruttoria non obiettiva con scorretta valutazione della documentazione acquisita al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - Scorretta conduzione del collaudo delle opere effettuate volte a favorire un indebito contributo a fronte di lavori incompleti o difformi. 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni interne o esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 2 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX.74	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore VINO - Promozione del VINO sui mercati dei Paesi terzi	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione delle adesioni con allegata la prevista documentazione e accertamento dei requisiti previsti - valutazione dei progetti con attribuzione del punteggio - approvazione e pubblicazione della graduatoria dei progetti eleggibili e dell'elenco dei progetti esclusi - trasmissione, al Ministero e ad 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - Scorretta conduzione delle attività di verifica delle condizioni di ammissibilità volta a falsare l'attribuzione del punteggio e la successiva graduatoria - Istruttoria delle richieste di riesame non obiettiva con scorretta valutazione della documentazione e conseguente graduatoria definitiva non congrua 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione dell'avviso - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX. 75	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Organizzazione Comune di Mercato (OCM) settore Apicoltura - accesso ai finanziamenti sulla specifica attività	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione delle domande di aiuto e verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità - attribuzione del punteggio e predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi - esame dei ricorsi pervenuti e notifica alle ditte ricorrenti delle relative determinazioni - approvazione e pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei ricorsi - acquisizione domande di 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - Scorretta conduzione delle attività di verifica delle condizioni di ammissibilità - Istruttoria delle richieste di risame non obiettiva con scorretta valutazione della documentazione e conseguente predisposizione di graduatoria definitiva non congrua - Scorretta conduzione delle attività di verifica delle domande di pagamento 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 5	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
Dip.AGR_XX. 76	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Accesso ai finanziamenti sulle misure "connesse a superfici e animali"	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione - acquisizione istanze e verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità - elaborazione e pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori di quelle ammesse, escluse e non ricevibili - esame delle memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali provvisori con successiva elaborazione degli elenchi provinciali definitivi - elaborazione dell'elenco regionale degli ammessi ed esclusi e trasmissione dello stesso all'Organismo Pagatore (AGEA) per le verifiche tecniche di competenza - acquisizione risultanze AGEA e approvazione dell'elenco regionale degli ammessi e degli esclusi e pubblicazione sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020 e sulla GURS (a seguito della registrazione alla Corte dei Conti) - esame degli eventuali ricorsi amministrativi avverso i motivi di esclusione e pubblicazione, sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020, del nuovo Elenco Regionale delle domande ammesse ed escluse - Erogazione del premio (per le istruttorie manuali delle domande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande) - Irregolare conduzione della procedura di valutazione fino alla formulazione degli elenchi provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Scorretto esame delle memorie con conseguente elaborazione di un elenco non congruo al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto - Non consona valutazione della documentazione a supporto del ricorso per favorire/sfavorire un soggetto ai fini dell'erogazione del premio 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 1 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX_77	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Accesso ai finanziamenti sulle misure "non connesse a superfici e animali"	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione Bando partecipazione - acquisizione delle istanze e verifica requisiti di ricevibilità ed ammissibilità - elaborazione e pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori di quelle ammesse, non ricevibili e non ammissibili - esame memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali provvisori e pubblicazione degli elenchi provinciali definitivi - controlli a campione, del Servizio centrale competente, sugli elenchi provinciali definitivi con verifica dei punteggi attribuiti. - Predisposizione, approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva - istruttoria tecnica (anche in loco) e amministrativa e successiva emanazione del provvedimento di concessione dell'aiuto - acquisizione ed istruttoria tecnico/amministrativa delle domande di pagamento di anticipazione, verifiche dello stato avanzamento lavori ed emanazione del provvedimento di liquidazione anticipo - istruttoria tecnica delle eventuali domande di varianti progettuali - acquisizione domande di pagamento del saldo ed istruttoria tecnico/amministrativa con la verifica della conformità delle opere e della spesa effettuata rispetto al piano degli investimenti approvato (collaudo) ed emanazione decreto 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande - Irregolare conduzione della procedura fino alla formulazione degli elenchi provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Scorretta valutazione delle informazioni acquisite durante l'istruttoria e conseguente emanazione di un provvedimento non corretto a vantaggio o svantaggio di un soggetto - Non corretta conduzione degli accertamenti di collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.AGR_XX. 78	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Piano Strategico della PAC 2023/2027 - Interventi di Sviluppo Rurale "NON SIGC" (Investimenti)	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione Bando partecipazione - acquisizione delle istanze e verifica requisiti di ricevibilità ed ammissibilità - elaborazione e pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori di quelle ammesse, non ricevibili e non ammissibili - esame memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali provvisori e c pubblicazione degli elenchi provinciali definitivi - controlli a campione, del Servizio centrale competente, sugli elenchi provinciali definitivi con verifica dei punteggi attribuiti. - Predisposizione, approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva - istruttoria tecnica (anche in loco) e amministrativa e successiva emanazione del provvedimento di concessione dell'aiuto - acquisizione ed istruttoria tecnico/amministrativa delle domande di pagamento di anticipazione, verifiche dello stato avanzamento lavori ed emanazione del provvedimento di liquidazione anticipo - istruttoria tecnica delle eventuali domande di varianti progettuali - acquisizione domande di pagamento del saldo ed istruttoria tecnico/amministrativa con la verifica della conformità delle opere e della spesa effettuata rispetto al piano degli investimenti approvato (collaudo) ed emanazione decreto 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande - Irregolare conduzione della procedura fino alla formulazione degli elenchi provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Scorretta valutazione delle informazioni acquisite durante l'istruttoria e conseguente emanazione di un provvedimento non corretto a vantaggio o svantaggio di un soggetto - Non corretta conduzione degli accertamenti di collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso a Commissione Regionale Unica di Valutazione (CRUV) 	In attuazione	Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
Dip.AGR_XX. 79	M)Programmazione e gestione dei fondi europei	Piano Strategico della PAC 2023/2027 - Interventi di Sviluppo Rurale "SIGC" (a premio) -	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione - acquisizione istanze e verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità - elaborazione e pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori di quelle ammesse, escluse e non ricevibili - esame delle memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali provvisori con successiva elaborazione degli elenchi provinciali definitivi - elaborazione dell'elenco regionale degli ammessi ed esclusi e trasmissione dello stesso all'Organismo Pagatore (AGEA) per le verifiche tecniche di competenza - acquisizione risultanze AGEA e approvazione dell'elenco regionale degli ammessi e degli esclusi e pubblicazione sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020 e sulla GURS (a seguito della registrazione alla Corte dei Conti) - esame degli eventuali ricorsi amministrativi avverso i motivi di esclusione e pubblicazione, sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020, del nuovo Elenco Regionale delle domande ammesse ed escluse - Erogazione del premio (per le istruttorie manuali delle domande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande - Irregolare conduzione della procedura di valutazione fino alla formulazione degli elenchi provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Scorretto esame delle memorie con conseguente elaborazione di un elenco non congruo al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto - Non consona valutazione della documentazione a supporto del ricorso per favorire/sfavore un soggetto ai fini dell'erogazione del premio 	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al gruppo di lavoro per la predisposizione del bando - Ricorso alle commissioni interne per la valutazione delle istanze 	In attuazione	Servizio 1 Servizio 7 Servizio 8 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_Aint.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenza o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_Aint.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato: Territorio e Ambiente

Dipartimento dell' Ambiente

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.AMB_Aint.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area Interdipartimentale	Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP.AMB_Aint.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo <i>ex post</i>	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_Aint.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento/Ufficio	- acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegnatario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento/Ufficio - autorizzazione all'Ufficio del Consegnatario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio - avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi	- comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Formazione del personale -Rotazione del personale	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	In attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato: Territorio e Ambiente

Dipartimento dell' Ambiente

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_Aint.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_Aint.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Area Interdipartimentale	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP.AMB_A02.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Rilascio autorizzazioni	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Verifica documentazione. - Rilascio autorizzazione e atti consequenziali.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente

Dipartimento dell' Ambiente

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_A02.4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - Verifica pareri e conclusioni istruttorie. - Predisposizione verbale di consegna ed atti consequenziali. Verbale di consegna - Adozione e notifica del provvedimento finale ex art. 34 Codice della Navigazione.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_A02.5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Delimitazione confini di aree del demanio marittimo	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Commissione di delimitazione. - Esame documentazione, verifica dei luoghi. - Adozione determinazione di conclusione della Commissione. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema del provvedimento. - Inoltro rapporto istruttorio e schema decreto all'Area 2.- Acquisizione verbale di delimitazione da parte della STA (Struttura Territoriale dell'Ambiente) - Esame documentazione - adozione decreto di approvazione - Invio del decreto al Repertorio e notifica all'interessato	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_A02.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pianificazione Ambientale marittimo Approvazione Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM)	Predisposizione schema di approvazione da parte dell'Assessore del PUDM, secondo il diagramma di flusso allegato alla circolare assessoriale prot. n.14758 del 08.03.2018.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_STA.7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Autorizzazione nuove opere nella fascia di rispetto dal confine demaniale	- Acquisizione istanza, protocollazione, assegnazione e validazione. - Esame documentazione, verifica dei luoghi. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema del provvedimento. - Rilascio N.O. ex art. 55 C.N. e atti consequenziali	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A.	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_USTA01.8	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo /Modifica o estinzione concessione	-Rapporto istruttorio e predisposizione decreto di revoca/estinzione. -Adozione e notifica del provvedimento finale ex art. 44 Codice della Navigazione.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente													
Dipartimento dell' Ambiente													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.AMB_USTA01.9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pianificazione Ambientale marittimo /Approvazione Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM)	- Pre-valutazione di conformità alle linee guida ed eventuali prescrizioni di revisione del Piano da parte della Struttura Territoriale dell'Ambientale (STA). - Trasmissione parere di conformità al Comune per l'adozione preliminare del PUDM (Piano di Utilizzo Demanio Marittimo) e l'avvio della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) (d.lgs.152/2006). - Indizione della Conferenza dei Servizi. - Verifica conformità finale del PUDM, comprensivo di tutti i pareri obbligatori, e adozione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale - Predisposizione del Decreto Assessoriale di approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e notifica agli interessati	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Istruttoria non obiettiva - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_USTA02.10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo /Ingiunzioni di sgombero	- Acquisizione proposta/verbale di accertamento, protocollazione ed assegnazione. - Predisposizione e notifica avvio del procedimento di ingiunzione. - Acquisizione controdeduzioni, protocollazione e assegnazione. - Esame della documentazione. - Predisposizione, adozione e notifica provvedimento ingiuntivo ex art. 54 C.N. (Codice della Navigazione)	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Istruttoria non obiettiva - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.2 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Ambientale Strategica di determinati Piani e Programmi	- fase di scoping; - fase di Valutazione VAS Comma 5 - L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; Comma 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'AC e dell'AP. - fase di consultazioni - fase di valutazione L'A.P., in collaborazione con l'A.P., svolge le attività tecnico-istruttorie	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Istruttoria non obiettiva - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale Strategica di determinati Piani e Programmi (articolo 6 comma 3 del d.lgs. 152/06)	- Art.12 c. 2 (consultazione) e c. 4 (provvedimento) - L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da consultare - L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Istruttoria non obiettiva - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_US01.13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) - Valutazione d'incidenza su programmi, piani e progetti di competenza Dipartimento Regionale dell' Ambiente e in via sostitutiva (articolo 1 della Lr. 13/07)	- verifica della completezza documentale. - pubblicazione, comunicazione dell'attivazione della procedura agli Enti gestori/ Servizio 3 e trasmissione in Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali- parere tecnico/ istruttoria è reso dalla CTS (Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali) - emissione del provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.14	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fase preliminare P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) - Art 26 bis del D.lgs. 152/06	- verifica della completezza documentale - pubblicazione, comunicazione dell'attivazione della procedura a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto e trasmissione in Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali - Indizione Conferenza di Servizi semplificata - parere tecnico/ istruttoria è reso dalla CTS (Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali) - trasmette al proponente le determinazioni acquisite	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) - art. 27-bis del d.lgs. 152/2006	- verifica della completezza documentale - pubblicazione, comunicazione dell'attivazione della procedura a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto e trasmissione in CTS (Commissione Tecnica Specialistica) per la verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione - Consultazione pubblica per la VIA (Valutazione Impatto Ambientale), VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale) ed AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) attraverso pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Assessorato ed informazione su albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati - parere tecnico/ istruttoria è reso dalla CTS - Indizione Conferenza di Servizi semplificata - emissione del provvedimento di VIA sulla base del parere finale resa dalla CTS - Conferenza di Servizi decisoria con determinazione motivata di conclusione - emissione Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_US01.16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Monitoraggio e Verifica di Ottemperanza dei progetti di competenza-	- verifica della documentazione - parere tecnico/ istruttorio è reso dalla CTS (Commissione Tecnica Specialistica) - emissione Provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.17	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Sistema sanzionatorio	- verifica della documentazione - parere tecnico/ istruttorio è reso dalla CTS (Commissione Tecnica Specialistica) - avvio di un nuovo procedimento di Valutazione Impatto Ambientale postuma	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.18	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per impianti industriali ricadenti nell'Allegato VIII - P.II del D.Lgs. 152/2006	- verifica della completezza documentale - comunicazione al gestore dell'avvio del procedimento e pubblicazione della documentazione sul sito WEB istituzionale - parere tecnico/ istruttorio è reso dalla CTS (Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali) - emissione Provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.19	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio parere autorizzazione allo scarico - Parere preventivo autorizzazione allo scarico ex art. 40 l.r. n. 27/1986, per gli insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature	Rilascio parere preventivo al Comune	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente													
Dipartimento dell' Ambiente													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.AMB_US01.20	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo scarico delle acque termali - Rilascio della autorizzazione allo scarico delle acque termali-Art. 102 e art. 124 del D.lgs. 152/2006 e art. 40 della L.R. 27/86	- verifica della documentazione - emissione provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.21	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde-Rilascio della autorizzazione allo scarico delle acque termali- Art.104 comma 3, e Art 124 D.lgs. 152/2006	- verifica della documentazione - emissione provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.22	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo scarico dei reflui di provenienza delle aree e dai nuclei di sviluppo industriale-Rilascio della autorizzazione allo scarico dei reflui di provenienza delle aree e dai nuclei di sviluppo industriale-Art 124 e 125 del D.lgs. 152/2006	- verifica della documentazione - emissione provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_US01.23	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione Impatto Ambientale (VIA) - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale	- Verifica preliminare amministrativa dell'Autonità Competente dell'istanza con relativa documentazione finalizzata al rilascio del parere ambientale e loro pubblicazione sul sito web, nonché comunicazione dell'avvenuta pubblicazione agli enti interessati e competenti ad esprimersi. - Verifica completezza ed adeguatezza della documentazione ed eventuale richiesta d'integrazione. - Consultazione pubblica. - Provvedimento finale con atto dirigenziale, pubblicazione sul portale web ambientale e notifica al proponente	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 1 U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente

Dipartimento dell' Ambiente

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_S03.23	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione e tutela del Territorio Norme di salvaguardia Parchi e Riser ve naturali	-Avvio istruttoria a seguito istanza di parte. - Acquisizione del previsto parere Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (CRPPN). - Emissione del provvedimento autorizzatorio e notifica all'interessato.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti; - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_A02.1	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Rilascio/modifica Concessione demaniale marittima, per atto formale	- Ricevimento istanza, protocollo e assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - verifica osservazioni o domande concorrenti. - indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri. - Adozione determinazione di conclusione della conferenza dei servizi. - Stipula atto formale (Ufficiale Rogante)	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_A02.2	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Anticipata occupazione	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - Rilascio autorizzazione e atti consequenziali. - Indizione Conferenza di Servizi per acquisizione pareri - Adozione determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema di provvedimento. - Stipula atto di sottomissione (Ufficiale Rogante), repertorio e notifica	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_A02.3	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Esclusione dal demanio marittimo di zone demaniali che non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Esame documentazione, verifica dei luoghi. - Indizione conferenza di Servizi per acquisizione pareri. - Adozione determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema del provvedimento. - Inoltro rapporto istruttorio e schema decreto all'Area 2. - Acquisizione schema del provvedimento da parte del Struttura Territoriale dell'Ambiente (STA) - Esame documentazione - Inoltro decreto interdepartimentale al Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente ed al Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze - Invio del decreto al Repertorio.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente													
Dipartimento dell' Ambiente													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.AMB_A02.4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni rilasciate per atto formale	-Acquisizione documentazione, protocollazione ed assegnazione. -Predisposizione e notifica avvio del procedimento di decadenza/revoca. - Acquisizione controdeduzioni, protocollazione e assegnazione. - Esami documentazione e predisposizione decreto	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_A02.5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo /Concessione demaniale marittima per la realizzazione di porti turistici	Come da DPR 509/97 - Ricevimento istanza, protocollo e assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - Pubblicazione istanza - Verifica osservazioni o domande concorrenti. - Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri. - Adozione determinazione di conclusione della conferenza dei servizi. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema di provvedimento - Adozione del provvedimento di Rilascio CDM (Concessione Demaniale Marittima) ex art. 36 Codice della Navigazione, per atto formale.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 2 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_USTA01.6	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Rilascio/modifica Concessione demaniale marittima, per licenza	- Ricevimento istanza, protocollo e assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - Pubblicazione istanza - Verifica osservazioni o domande concorrenti. - Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri. - Adozione determinazione di conclusione della conferenza dei servizi. - Predisposizione rapporto istruttorio e schema di provvedimento - Adozione del provvedimento di Rilascio Concessione Demaniale Marittima ex art. 36, 37 Codice della Navigazione e Art. 24 Regolamento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_USTA01.7	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Subentro nella titolarità della concessione demaniale marittima, per licenza	- Ricevimento istanza, protocollo e assegnazione. - Verifica documentazione e validazione istanza. - Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri. - Adozione determinazione di conclusione della conferenza dei servizi. - rilascio licenza suppletiva	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_STA .8	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Provvedimenti di revoca e decadenza delle attività oggetto della concessione	- Acquisizione istanza, protocollazione ed assegnazione. - Non corretta documentazione. - Pre richiesta adempimenti e verifica soggettiva. - Rilascio autorizzazione ex art. 45bis Codice della Navigazione ed atti conseguenziali.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A.	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_USTA01.9	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Demanio marittimo Provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni rilasciate per licenza	- Acquisizione documentazione, protocollazione ed assegnazione. - Predisposizione e notifica avvio del procedimento di decadenza/revoca. - Acquisizione controdeduzioni, protocollazione e assegnazione. - Esami documentazione e predisposizione decreto	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	S.T.A. U.O.B.1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AMB_Aint.1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa per le materie di competenza	- Disponibilità di stanziamento - Eventuale richiesta di variazione di bilancio - Decreto di Impegno - Decreto di liquidazione e mandato di spesa previa acquisizione della fattura elettronica.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area Interdipartimentale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S03.2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione (uscite di cassa) – Trasferimento somme agli Enti Parco ed agli Enti gestori delle Riserve naturali	- L.R. 14/1988: riserve art. 20 convenzioni stipulate con le parti interessate; Parchi regionali ed ex provincie art. 39 bis. - Verifica delle richieste di somme da parte dell'Ente. - Predisposizione dei titoli di pagamento e loro trasmissione alla Ragioneria centrale dell'Assessorato	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AMB_S02.1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo di legittimità sugli atti degli Enti Parco Vigilanza sull'attività istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Sicilia	- Acquisizione degli atti amministrativi oggetto di controllo previsti dalle rispettive norme di riferimento. - Verifica di legittimità degli atti per gli enti Parco e approvazione degli atti per l'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) - Emanazione di eventuale provvedimenti di contestazione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S02.2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pianificazione degli interventi a sostegno del Territorio e dell'Ambiente	- Redazione Piano ed inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con scadenza annuale. - Effettuazione verifiche ispettive annuali	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S05.3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle operazioni con spesa a valere sui Fondi comunitari -Controllo ammissibilità spesa ed controlli in loco sulle operazioni a valere sui Fondi comunitari	- Predisposizione e approvazione del Piano dei Controlli. - Controllo documentale e finanziario operazione e relativa validazione. - Visita di controllo in sito e redazione verbale di esito.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S02.1	G) Incarichi e nomine	Pianificazione ambientale Valutazione corsi abilitanti e di aggiornamento e valutazione dei titoli dei TCA (tecnici competenti in acustica ambientale) per inserimento in ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica)	- Nomina Commissione. - Rilascio Idoneità per iscrizione ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica); - Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione corsi. - Valutazione in Commissione regionale abilitanti. - valutazione e parere dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento. - emissione del provvedimento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_A01.1	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale del curriculum pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 1	Il Dirigente della struttura organizzativa

Assessorato: Territorio e Ambiente														
Dipartimento dell' Ambiente														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.AMB_S04.1	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Chiusura Fondi Comunitari e Nazionali - Operazioni di chiusura sulle linee d'intervento del PO FERS 2007/2013	- Verifica finale ammissibilità spese sulle operazioni finanziate. - Eventuale contestazione ai beneficiari sull'inammissibilità spese e valutazione delle controdichiarazioni. - Atto dirigenziale di chiusura semplice, di eventuale revoca parziale e/o totale con richiesta di restituzione somme. - Allineamento finanziario dell'operazione sul sistema informativo di gestione "Caronte"	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S04.2	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Chiusura Fondi Comunitari e Nazionali - Operazioni di chiusura sulle linee d'intervento del PO FERS 2007/2013-Emissione titolo di pagamento in favore beneficiari di operazioni sulle linee d'intervento del PO FERS 2007/2013, per somme spese entro il 31/12/2015 e non ancora rimborsate	- Verifica conformità al bando ed alla convenzione della richiesta di pagamento, anticipazione, step intermedi e saldo finale. - Predisposizione del decreto di liquidazione. - Emissione titolo di pagamento somme	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S04.3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari PO FESR Sicilia e Nazionali	- avviso pubblico - approvazione graduatoria definitiva - attuazione delle operazioni/interventi (decreti di finanziamento, decreti di perizia di variante ecc.) - chiusura delle operazioni	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AMB_S04.4	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari PO FESR Sicilia e Nazionali	- Verifica richiesta beneficiario con dichiarazione di spendibilità. - Predisposizione del decreto di liquidazione. - Emissione titolo di pagamento somme.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

PATRIZIA VALENTI
2023.03.27 17:01:27

CN= PATRIZIA VALENTI
C= IT
OU= REGIONE SICILIANA
2.5.4.97-VATIT-60012000826

RSA/2048 bits

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.Att.Prod_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione e Monitoraggio Presenze e Assenze	- Inserimento giustificativi e orari	- Omissioni o inserimento fraudolento - Omissione dei dati	Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Ordini di servizio	- Individuazione del soggetto	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Assegnazione impropria - Favoritismi da parte del dirigente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_3	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività connesse alla contrattualizzazione	- Verifica curriculum - Predisposizione schemi di contratto - Approvazione contratto	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà - Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Supporto al Dirigente Generale per la programmazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- Favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi - Eliminare parametri certi nella procedura di valutazione	Istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione o uso improprio dei dati raccolti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	In attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali - Monitoraggio periodico dei processi	In attuazione	Staff1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_5	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Organizzazione eventi	- Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	Discrezionalità individuali e gestionali	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	- Servizio 4 - Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_6	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisti attrezzature con fondi comunitari e nazionali	- Individuazione fabbisogno - Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Servizi erogati con fondi comunitari e nazionali	- Individuazione fabbisogno - Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali - Riunioni periodiche e confronti con uffici che trattano le medesime materie - Rotazione funzionale	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_8	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli acquisti con CONSIP	- Individuazione fabbisogno - Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	- Area 1 - Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato	- Acquisizione dell'istanza - Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	- Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Dip.Att.Prod_10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso documentale	- Acquisizione dell'istanza - Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	- Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione distribuzione e stoccaggio carburanti	- Verifica presupposti di legge - Pareri Enti - Adozione provvedimento finale	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	Discrezionalità individuali e gestionali	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni distribuzione carburanti	- Verifica presupposti di legge - Pareri Enti - Adozione provvedimento finale	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	Discrezionalità individuali e gestionali	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Revoche provvedimenti autorizzazione distribuzione e stoccaggio carburanti e/o concessioni	- Verifica presupposti di legge - Pareri Enti - Adozione provvedimento finale	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	Discrezionalità individuali e gestionali	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_14	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula convenzioni con Enti di Formazione	- Individuazione soggetto beneficiario - Valutazione della documentazione - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	Discrezionalità individuali e gestionali	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi	In attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali - Riunioni periodiche e confronti con uffici che trattano le medesime materie - Rotazione funzionale	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_15	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasferimento somme a IRSAP – IRCAC - IRFIS – CRIAS per agevolazioni imprese	- Verifica presupposti di legge - Pareri Enti - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	Infedeltà del soggetto agente	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	- Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 7 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_16	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Aiuti e Credito d'Imposta	- Individuazione fabbisogno - Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_17	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti per opere infrastrutturali – PATTO per il SUD	- Individuazione fabbisogno - Fase progettuale - Redazione del provvedimento	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi - Codice di comportamento	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	- Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Att.Prod_18	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti in entrata in relazione ai capitoli di bilancio assegnati	- Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	- Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti fatture in relazione ai capitoli di bilancio assegnati	- Acquisizione della fattura - Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Area 1 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7 Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_20	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività ispettiva, vigilanza e liquidazione società cooperative	- Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_21	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo monitoraggio e certificazione dei Fondi Comunitari e Nazionali	- Acquisizione e inserimento dati - Gestione banche dati - Rapporti con l'Autorità di Certificazione	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Iniziative di informatizzazione dei processi - Trasparenza	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_22	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo su CRIAS – IRCAC – Enti Fiera – CCIAA – IRSAP e aree ex ASI	- Verifica presupposti di legge - Adozione provvedimento finale	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi - Codice di comportamento	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Standardizzazione delle procedure - Rotazione funzionale	In attuazione	Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_23	H) Affari legali e contenzioso	Predisposizione Rapporti informativi e memoria difensive all'Avvocatura Distrettuale dello Stato	- Istruttoria del contenzioso - Predisposizione memoria difensiva	- Mancati adempimenti da parte dei soggetti prescritti dalle leggi del settore e dai regolamenti	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli - Rotazione funzionale	In attuazione	- Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Att.Prod_24	H) Affari legali e contenzioso	Predisposizione richiesta di pareri all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e/o all'Ufficio Legislativo e Legale	- Istruttoria del contenzioso - Predisposizione parere	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Pressioni esterne - Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflicto di interessi	In attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	- Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato: Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Att.Prod_25	H) Affari legali e contenzioso	Recupero somme da sentenze esecutive o indebitamente erogate	- Istruttoria del contenzioso Predisposizione ordinanza di recupero	- Favorire un soggetto sulla base dei rapporti interpersonali	- Pressioni esterne Dotazione di mezzi e personale non adeguato alle esigenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Trasparenza Conflitto di interessi	In attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli -Rotazione funzionale	In attuazione	-Area 1 - Area 2 - Servizio 1 - Servizio 2 - Servizio 3 - Servizio 4 - Servizio 5 - Servizio 6 - Servizio 7 - Servizio 8 - Servizio 9 - Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

CARMEL
O
FRITTITT
A

Firmato digitalmente da
CARMELO
FRITTITTA
Data:
2022.12.29
16:13:39 +01'00'



MAPPAURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonna E-F-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.ASOE_AAGG.37	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- Analisi e comunicazione fabbisogni - Valutazione competenza del personale ed assegnazione carichi di lavoro - Gestione assenze, presenze, permessi - Rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenza o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_AAGG.38	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività realizzatrici, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_AAGG.39	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- suo improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP.ASOE_AAGG.40	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- Richiesta dell'interessato - Esame dell'istanza - Valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - Provvedimento autorizzativo o di diniego - Controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - Assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflicto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_AAGG.35	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gare e Appalti Affidamento dei Servizi Valutazione offerte tecniche ed economiche	- Indagini di mercato; - Richiesta preventivi; - Analisi dei preventivi; - Scelta del contraente; - Decreto a contrarre; - Affidamento servizi	- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. - Mancanza o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata; - Mancanza o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Patti di Integrità negli affidamenti - Piano d'offe - Rotazione del personale	In attuazione	- Affidamento dei servizi tramite la Piattaforma MEPA oppure SDO; - Rotazione del Personale	In attuazione - Da attuarsi entro il triennio	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_AAGG.30	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP.ASOE_AAGG.34	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento personalità giuridiche di diritto privato; Attività di vigilanza e controllo delle personalità giuridiche private iscritte al Registro regionale e comunicazione esiti alla Segreteria Generale	- Acquisizione istanze, ai sensi del D.P.R. 361/200 del codice civile e della circolare Segreteria Generale del 10/12/2009; - Istruttoria della documentazione; - eventuale richiesta di integrazione documentazione; - Predisposizione decreto; - Trasmissione del decreto firmato, repertoriato e pubblicato, alla Segreteria Generale per iscrizione nel registro ed alla Garzeta Ufficiale della Regione per la pubblicazione	- 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 - Istruttoria non obiettiva; - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Conflicto di interessi, - Monitoraggio dei tempi procedurali - Rotazione del Personale	- In attuazione; - Da attuarsi entro il triennio	Dupliche valutazioni istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni finali	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Il Dirigente Generale
 Referente per la Prevenzione
 della Corruzione e per la Trasparenza
 Dott. Salvatore Requez

Firmato digitalmente
 da SALVATORE
 REQUEZ
 Data: 2023.06.12
 15:52:33 +02'00'



MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonna E-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.ASOE_AA.GG.41	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, differimento con comunicazione ad eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S02.05	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione corsi per l'esercizio dell'arte ausiliare di ottici e odontotecnici formative Corsi per Ottici e Odontotecnici	- Acquisizione istanza presentata dal legale rappresentante delle scuole per ottici e odontotecnici - Dissamina richiesta; - Invio al Ministero per il rilascio del parere - Ricezione del parere - Rilascio autorizzazione	- Omessa o ritardata assegnazione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Istruttoria non obiettiva o non corretta a causa di un utilizzo improprio delle informazioni raccolte; - Predispozione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale; - Conflitto di interesse	In attuazione,	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	Servizio 2 "Formazioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S06.04	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione Autorizzazione e Accredimento di Punti di Raccolta fissi o mobili collegati ad Unità di Raccolta associative capofila	- Acquisizione istanza presentata dal Legale Rappresentante delle Unità di Raccolta Associative; - Istruttoria: verifica documentale, Richiesta documenti ove necessario; - Identificazione Team di valutazione e comunicazione data verifica; - Acquisizione e presa d'atto del report trasmesso dai valutatori e trasmissione alle strutture ispezionate per eventuali azioni correttive; - Acquisizione di eventuali azioni correttive implementate dalle Strutture ispezionate e trasmissione ai Valutatori per la sicura del rispetto di verifica documentale; - Decreto di autorizzazione e accreditamento con validità di anni due oppure Decreto di autorizzazione e accreditamento con richiesta di azioni correttive da implementarsi entro 120 gg dall'emanazione	- Istruttoria non obiettiva; - Non corretta valutazione della documentazione; - Eventuale presenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità; - Ritardo nella trasmissione del report e/o eventuale alterazione degli stessi	- Infedeltà del soggetto agente; - Pressioni esterne o interne; - Carenza organizzativa e gestionale; - Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria e nella composizione del team di verifica; - Mancata richiesta di incompatibilità e/o conflitto di interessi; - Assenza di controllo nella verifica documentale; - Scarso percezione dell'azione corruttiva	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Rotazione del personale; - Conflitto di interessi; - Incompatibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali; - Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro P.A.; - Formazione del personale; - Monitoraggio rapporti tra Amm.ne/ soggetti esterni	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni finali	In attuazione	Servizio 6 "Centro Regionale Sangue e Trasfusionale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S06.06	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rinnovo Autorizzazione e Accredimento delle Unità di Raccolta associative fisse e mobili e Punti di raccolta collegati	- Acquisizione istanza presentata dal Legale Rappresentante delle Unità di Raccolta Associative, fisse e mobili; - Istruttoria: verifica documentale, Richiesta documenti ove necessario; - Identificazione Team di valutazione e comunicazione data verifica; - Acquisizione e presa d'atto del report trasmesso dai valutatori e trasmissione alle strutture ispezionate per eventuali azioni correttive; - Acquisizione di eventuali azioni correttive implementate dalle Strutture ispezionate e trasmissione ai Valutatori per la sicura del rispetto di verifica documentale; - Decreto di rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento	- Istruttoria non obiettiva; - Non corretta valutazione della documentazione; - Eventuale presenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità; - Ritardo nella trasmissione del report e/o eventuale alterazione degli stessi	- Infedeltà del soggetto agente; - Pressioni esterne o interne; - Carenza organizzativa e gestionale; - Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria e nella composizione del team di verifica; - Mancata richiesta di incompatibilità e/o conflitto di interessi; - Assenza di controllo nella verifica documentale; - Scarso percezione dell'azione corruttiva	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Rotazione del personale; - Conflitto di interessi; - Incompatibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali; - Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro P.A.; - Formazione del personale; - Monitoraggio rapporti tra Amm.ne/ soggetti esterni	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni finali	In attuazione	Servizio 6 "Centro Regionale Sangue e Trasfusionale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.02	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale per la formazione degli alimentanti	- Ricezione istanza e documentazione; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Emanazione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.03	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento stabilimenti che trattano prodotti di origine animale	- Ricezione istanza e documentazione trasmessa dal SUAP; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Emanazione provvedimento aggiornamento sistemi S.INTE.SI.S. strutture	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.04	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Deroga scopie per il consumo umano	- Ricezione istanza e documentazione trasmessa dall'ASP competente per territorio; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Emanazione del provvedimento	Scorretta esecuzione delle verifiche amministrative al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Pressioni esterne o interne; carenza di trasparenza; presenza di conflitto d'interesse.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.05	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione imbottigliamento e commercializzazione acque minerali	- Ricezione istanza e documentazione trasmessa dall'ASP competente per territorio; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Emanazione del provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto richiedente	Pressioni esterne o interne; carenza di trasparenza presenza di conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.06	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di autocontrollo nel settore alimentare	- Ricezione istanza e documentazione trasmessa dall'ASP territorialmente competente; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Interrogazione Banca Dati, antimafia; - Emanazione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto richiedente	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura di base
DIP.ASOE_S07.07	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei contenuti didattici per la formazione dei distributori di prodotti fitosanitari	- Ricezione istanza e documentazione; - Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; - Interrogazione Banca Dati, Antimafia; - Emanazione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura di base
DIP.ASOE_S10.01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni per la protezione degli animali	- Ricezione istanza e documentazione; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Emanazione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio all'Associazione richiedente	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.02	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento corsi per l'idoneità al trasporto di animali vivi	- Ricezione istanza; - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; - Interrogazione Banca Dati antimafia; - Predispozione provvedimento	Istruttoria irregolare con conseguente emanazione di riconoscimento non idoneo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato della salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F: - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F: - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.ASOE_S10.04	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento e autorizzazione degli stabilimenti che operano nel settore mangimi	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Emanazione provvedimento	istruttoria non obiettiva con alterazione dell'esito della verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio, con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione			Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.05	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Emanazione provvedimento	istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio, con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.13	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di acquacoltura	Ricezione dell'istanza e documentazione da parte dell'ASP; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Emanazione del provvedimento di autorizzazione	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ed un soggetto	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.15	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni dei corsi di formazione in materia di interventi assistiti con gli animali	Ricezione istanza e documentazione; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Emanazione del provvedimento	Istruttoria e verifiche irregolari con rilascio di provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione			Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.16	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizioni in elenco regionale dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate per l'erogazione degli interventi assistiti con gli animali	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dall'ASP territorialmente competente; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Interrogazione Banca Dati antimafia; Emanazione del provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio di soggetto richiedente	Assenza di etica, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_AAG6.33	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi finalizzati al sostegno economico - ex articolo 128 L. 11/2010 e seguenti modifiche - che ne facciano richiesta	Valutazione delle istanze da parte di un'apposita Commissione tecnica interna; Rilascio di un parere della Commissione, quantificazione del contributo assegnando un punteggio su apposita scheda di valutazione; Trasmissione di tutta la documentazione dalla Commissione all'Area Affari generali e alla Segreteria Generale dell'elenco delle associazioni che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse; Acquisizione della deliberazione della Giunta Regionale con la quale viene determinata la quota delle risorse economiche attribuite al Dipartimento per i soggetti ai quali è stato destinato il contributo; Ripartizione delle somme ai beneficiari; Sicurezza del decreto di impegno; Istruttoria della rendicontazione pervenuta da parte dei beneficiari; Liquidazione del contributo	Irregolare accettazione delle istanze; Accoglimento delle istanze fuori termine al fine di agevolare un soggetto; Falsotela verifica nella documentazione acquisita; Individuazione dei componenti della Commissione che non presentano i dovuti requisiti; Alterata valutazione dei requisiti; Mancata risposta dell'ordine cronologico	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza organizzativa e gestionale; Assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria e scarsa percezione dell'azione corruttiva e assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria e minacce all'attuazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Assenza di controllo ex Post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Conflitti di interessi; Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro P.A.; Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del Personale	in attuazione;	Rotazione dei componenti della commissione tecnica	in attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Commu"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S05.34	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività per l'educazione alla salute.	Acquisizione istanze, da soggetti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nella regione; Verifica istanze; Verifica requisiti; Eventuale richiesta integrazione documenti; Le istanze sono valutate da apposita commissione tecnica, i cui componenti sono soggetti interni all'amministrazione; Rilascio parere della commissione, quantificazione del contributo da erogare, assegnazione punteggio su scheda di valutazione; Comunicazione ai soggetti l'eventuale parere negativo della commissione o eventuale richiesta di integrazione; Sicurezza del decreto di impegno; Comunicazione ai soggetti beneficiari dell'entità del contributo concesso e la modalità necessaria per la rendicontazione; Acquisizione e verifica della documentazione della rendicontazione pervenuta; Eventuale richiesta di integrazione documentale; Predisposizione decreto di liquidazione; mandato di pagamento	- attivazione di "corrisse preferenziali" per i temi "referenziali" - carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente - irregolare accettazione delle istanze - accoglimento delle istanze fuori termine al fine di agevolare un soggetto - falsotela verifica nella documentazione acquisita - alterata valutazione dei requisiti - mancato rispetto dell'ordine cronologico - approvazione indebita di somme a danno o a favore dell'avente diritto	- carenza organizzativa e gestionale - irregolare accettazione delle istanze - scarsa percezione dell'azione corruttiva - minacce all'attuazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - assenza di controllo ex Post	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Trasparenza Rotazione del personale	- in attuazione	Rotazione dei componenti della commissione tecnica	- in attuazione	Servizio 5 "Comunicazione"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S07.10	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione interventi finanziari per la formazione degli addetti alla ristorazione collettiva dei celaci	Ricezione dell'istanza e documentazione da parte delle AASSPP; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Emanazione del provvedimento	irregolare controllo amministrativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ed un provvedimento non adeguato	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 7 "Sicurezza alimentare"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.10	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione indennità alle aziende a seguito di attacchi di cani randagi o invasivichini	Ricezione istanza e documentazione; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Emanazione del provvedimento	irregolare istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un'azienda, con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.11	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Costruzione e risanamento rifugi pubblici	Ricezione istanza e documentazione; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Emanazione del provvedimento di autorizzazione o concessione	irregolare controllo amministrativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto pubblico richiedente, con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S10.12	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione indennità di abbattimento ai titolari di allevamenti che hanno subito perdite di capi e/o prodotti a causa di malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento e/o distruzione	Ricezione istanza e documentazione; Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione documentale; Interrogazione Banca Dati antimafia; Emanazione del provvedimento	irregolare istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto pubblico richiedente, con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 "Sanità veterinaria"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_A.Int1.02	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza, in accordo con le Aziende e gli Enti Sanitari sottoposti a vigilanza dell'Assessorato della Salute, su Enti e Strutture Sanitarie pubbliche e private	Monitoraggio degli esposti e segnalazioni, acquisizione dati ed informazioni; Completamento attività ed archiviazione dei relativi dati	-Omessa o ritardata protocolloazione o assegnazione di ruoli atti per arrecare vantaggi o svantaggi ad un determinato soggetto; -L'uso improprio dei dati raccolti e conseguente non corretta valutazione finale, allo scopo di concludere l'iter stabilito	-esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -conflitti di interessi; -Informatizzazione del processo di archiviazione della documentazione	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	Da attuarsi entro il triennio	Area Interdipartimentale 1 "Personale e Vigilanza"	Il Dirigente della struttura organizzativa


SALVATORE REQUIREZ
Firmato digitalmente di SALVATORE REQUIREZ
Data: 2023.06.12 15:53:20 +02'00'

Il Dirigente Generale
Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Dott. Salvatore Requirez



Assessorato della salute
 Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonna E-F-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.ASOE_A.In1.05	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione del Piano dei Controlli o Attività sistematica di verifica di alcuni settori strategici per l'attività del Servizio Sanitario Regionale	- Rimozioni operative ed organizzative propedeutiche alle attività; - Conferimento incarichi a professionisti delle ASP iscritti all'Albo professionale e ricezione della documentazione prodotta durante le verifiche Archiviazione e nel contempo trasmissione della documentazione delle verifiche ai Servizi competenti o alle autorità giudiziali	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti per arrecare vantaggi o svantaggi ad un determinato soggetto; - Inadempimenti del soggetto agente; - Non corretto reclutamento dei professionisti per favorire taluni soggetti o strutture; - Acquisizione e validazione istruttoria dei dati raccolti; - Archiviazione di documenti incongrui o incompleti atti ad arrecare vantaggi o svantaggi a soggetti terzi	- Infedeltà del soggetto agente; - Pressioni esterne ed interne; - Carezza di trasparenza; - Monopolo delle competenze	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflitto di interessi; - Informatizzazione del processo di archiviazione della documentazione	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Scelta dell'Ispezioni, non dipendente dall'ASP e della Procura in oggetto	Da attuarsi entro il triennio	Area Interdipartimentale 1 "Isperezi e Vigilanza"	Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP.ASOE_A.In1.09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Reclutamento di professionisti competenti e svolgimento delle attività di ispezioni e verifiche	- Ricezione dei dati pervenuti dai singoli professionisti disponibili ed aggiornamento degli stessi; - Gestione dei rapporti con gli iscritti e gli aspiranti iscritti; - Non corretto reclutamento dei professionisti	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti per arrecare vantaggi o svantaggi ad un determinato soggetto; - Non corretto reclutamento dei professionisti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflitto di interessi; - Informatizzazione del processo di archiviazione della documentazione	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	Da attuarsi entro il triennio	Area Interdipartimentale 1 "Isperezi e Vigilanza"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_A.In2.30	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dei requisiti oggettivi ai fini della concessione o rinnovo dell'accreditamento a strutture sanitarie	- Costituzione del Gruppo di Verifica con i Valutatori iscritti negli Elenchi regionali dell'OTA. In alternativa conferimento incarico all'Azienda sanitaria provinciale per lo svolgimento della verifica. - Utilizzo di un portale online dedicato per la condivisione della documentazione a supporto della verifica. - Effettuazione visita sul posto. - Ricezione degli esiti della verifica. - Validazione degli esiti. - Gestione delle non conformità lievi. - Trasmissione parere tecnico al Dipartimento Pianificazione Strategica. - Su richiesta del Dipartimento Pianificazione Strategica verifica della realizzazione dell'eventuale piano di adeguamento per la risoluzione delle non conformità.	- Composizione opportunistica dei Gruppi di Verifica incaricati; - Disomogenea realizzazione attività di verifica con particolare riguardo alla redazione del verbale	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Rotazione del personale; - Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in casi di condanna per delitti contro PA; - Formazione del personale; - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Formazione dei Valutatori OTA; - Adozione procedure con allegata modulistica per il report; - Adozione Manuali con checklist per la verifica; - Pubblicazione di Procedure e Manuali sul sito web del Dipartimento	In attuazione	Area Interdipartimentale 2 "Organismo Tecnicamente Accreditate"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_A.In2.31	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica possesso/mantenimento dei requisiti oggettivi previsti dal D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905 per la concessione o rinnovo dell'accreditamento e/o dell'accreditamento all'impiego di tecnico di Procreazione medicalmente assistita	- Predisposizione programma di verifiche dei Centri PMA da attuare avvalendosi dei Valutatori iscritti negli Elenchi regionali dell'OTA e i valutatori incaricati dal C.N.T. - Costituzione del gruppo di verifica concordato con il C.N.T. - Utilizzo di un portale online dedicato per la condivisione della documentazione a supporto della verifica. - Effettuazione visita sul posto. - Ricezione degli esiti della verifica. - Validazione degli esiti. - Gestione delle non conformità lievi. - Trasmissione parere tecnico al Dipartimento Pianificazione Strategica. - Su richiesta del Dipartimento Pianificazione Strategica verifica della realizzazione dell'eventuale piano di adeguamento per la risoluzione delle non conformità.	- Composizione opportunistica dei Gruppi di Verifica incaricati; - Disomogenea realizzazione attività di verifica con particolare riguardo alla redazione del verbale	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Rotazione del personale; - Conflitto di interessi; - Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in casi di condanna per delitti contro PA; - Formazione del personale; - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	- Formazione dei Valutatori OTA; - Adozione procedure con allegata modulistica per il report; - Adozione Manuali con checklist per la verifica; - Pubblicazione di Procedure e Manuali sul sito web del Dipartimento	In attuazione	Area Interdipartimentale 2 "Organismo Tecnicamente Accreditate"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_A.AGG.43	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"	Il Dirigente della struttura organizzativa	
DIP.ASOE_S02.16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione di bandi PNRR medicina generale, infezioni ospedaliere, corsi manageriali	- Individuazione provider - Vigilanza svolgimento attività secondo cronoprogramma - Rendicontazione	- Mancanza o vigilanza e di meccanismi di controllo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione personale	Da attuarsi entro il triennio	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 2 "Formazione"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.ASOE_S03.19	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	monitoraggio dell'attuazione dei progetti	- Scortezza esecuzione delle verifiche amministrative - monitoraggio dell'attuazione dei progetti	- Mancanza o vigilanza nell'attuazione dei progetti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione personale	Da attuarsi entro il triennio	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 3 - Progetti, Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.ASOE_S02.07	G) Incarichi e nomine	Nomine istituzionali di Corsi per Ottici e Odontotecnici	- Richiesta di nomina di un membro regionale della commissione di esame - Di nomina commissione	- Omessa o ritardata assegnazione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Istruttoria non obiettiva o non corretta a causa di un utilizzo improprio delle informazioni raccolte; - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale; - Conflitto d'interessi	In attuazione,	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	Servizio 2 "Formazione"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S02.15	G) Incarichi e nomine	Nomine istituzionali di commissioni per Operatori Socio Sanitari (OSS) e Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO)	- Richiesta di nomina della commissione di esame da parte degli enti formatori - Di nomina della commissione - Eventuale richiesta d'istruttoria; - Nomina commissione	- Omessa o ritardata assegnazione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Istruttoria non obiettiva o non corretta a causa di un utilizzo improprio delle informazioni raccolte; - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale; - Conflitto d'interessi;	Da attuarsi entro il triennio	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	Servizio 2 "Formazione"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.ASOE_S01.31	H) Affari legali e contenzioso	Gestione procedura legale Ricerca Amministrativa Acquisizione risorsi e documentazione	- Ricezione del Ricorso; - Assegnazione delle perizie al dipendente competente; - Nomina della commissione di valutazione; - Predisposizione ed elaborazione della decisione assunta (rigetto o accoglimento del ricorso) sulla base del Parere rilasciato dalla Commissione - Comunicazione al ricorrente degli esiti del ricorso	- Carezza organizzativa e gestionale; - Interferenze esterne - Scarsa percezione dell'azione corruttiva	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale	In attuazione	- Composizione della Commissione in base alla sede di lavoro dei componenti in modo da escludere l'eventuale incompatibilità (ai sensi del DA del 20.02.2012 pubblicato sulla gura n° 10 del 9/3/2012)	In attuazione	Servizio 1 "Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corrottivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corrottivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	 Regione Italiana (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.AL_X00.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle risorse umane del Dipartimento	- Raccolta comunicazioni - Caricamento dati sul sistema di rilevazione presenze in uso presso il Dipartimento - Istruttoria richieste del Dipartimento Funzione Pubblica e del personale mediante la predisposizione dei relativi riscontri - Predisposizione e trasmissione prospetti al Dipartimento regionale delle Funzione pubblica	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti;	Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	-utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione Rilevazione automatizzata delle presenze	- Rilevazione e verifica orari delle presenze giornaliere - Inserimento giustificativi e orari a seguito di anomalie - Validazione giustificativi - Elaborazione dati - Backup per la conservazione dei dati - Individuazione criticità, risoluzione problematiche e apporti migliorativi al sistema rilevazione presenze "Solaris" con partecipazione di assistenza tecnica programmata	- Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- Mancanza di trasparenza - Conflitto di interessi	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	-informatizzazione delle procedure; -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Monitoraggio e rilevazione delle assenze per malattia del personale del Dipartimento	- Raccolta comunicazioni- Caricamento dati sul sistema di rilevazione presenze in uso presso il Dipartimento - Assolvimento obblighi di comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - Predisposizione e trasmissione prospetti relativi alle assenze per malattie del comparto non dirigenziale del personale dirigenziale al Dipartimento regionale delle Funzione pubblica	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti;	- Mancanza di trasparenza - Conflitto di interessi	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	- informatizzazione delle procedure; - report periodici;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione risorse relative al FORD assegnato al personale del Dipartimento (Autorizzazione Straordinario)	- Predisposizione platea per l'anno di riferimento del personale destinatario delle risorse FORD - Acquisizione delle autorizzazioni per le singole strutture dipartimentali a svolgere lavoro straordinario e caricamento sul sistema di rilevazione in uso al Dipartimento - Richiesta agli uffici delle schede di valutazione e verifica sul sistema rilevazione presenze delle assenze decurtabili ai fini del saldo Piano di lavoro - Istruttoria dei dati ricevuti e conseguente autorizzazione alla liquidazione del saldo Piano di Lavoro - Predisposizione provvedimenti ai fini del pagamento delle ore di straordinario effettivamente svolte dal personale autorizzato e delle indennità varie (cassiere, consegnatario, RSPP e autista)	- Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione - Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli; - Report periodici; - Rotazione funzionale del personale assegnato all'ufficio	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.7	A) Acquisizione e progressione del personale	Comunicazione informatizzata per l'erogazione dei buoni pasto	- Estrazione dati dal sistema di rilevazione presenze del numero di buoni pasto, distinguendo quelli ordinari (rientro obbligatorio) da quelli spettanti per attività lavorativa effettuata in plus orario - Predisposizione elenchi e inserimento dati da parte del funzionario (punto istruttore) - Invio ordinativi al dirigente dell'Area AA GG convalidatore - Verifica degli ordinativi - Convalida del dirigente - Invio al Servizio competente del Dipartimento della F.P.	- Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- informatizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.8	A) Acquisizione e progressione del personale	Relazioni sindacali – Contrattazione integrativa decentrata	- Istruttoria per convocazione contrattazione - Predisposizione nota di convocazione a firma del Dirigente Generale - Stesura del verbale e relativa sottoscrizione da parte degli organismi interessati - Trasmissione al Collegio dei Revisori della proposta del Contratto Decentrato Integrativo per l'ottenimento del prescritto visto di congruità - Ricezione del visto del Collegio dei Revisori - Trasmissione al Servizio competente della Funzione pubblica degli atti della contrattazione	- Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.10	A) Acquisizione e progressione del personale	Ordini di servizio	- Istruttoria, di parte o d'ufficio, su tematica specifica - Predisposizione dell'ordine di servizio - Notifica all'interessato ed al dirigente del Servizio in cui lo stesso è incaricato	- Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio - Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.23	A) Acquisizione e progressione del personale	Liquidazione missioni	- Acquisizione autorizzazione a missione, verifica regolarità e prenotazione impegno - Istruttoria richiesta di rimborso delle spese sostenute e controllo della relativa documentazione giustificativa - Predisposizione decreto di impegno e liquidazione, inserimento sul SIC e invio alla Ragioneria provvedimento su apposito modello RC - Acquisizione decreto registrato dalla Ragioneria Centrale; - Firma ed inserimento mandato informatico e conseguente invio alla Ragioneria dello stesso con le modalità previste dal Dipartimento Bilancio e Tesoro	- Scarsa responsabilizzazione interna; - Irregolare e/o falsa documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Verifica dell'attività istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	-verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente - istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.24	A) Acquisizione e progressione del personale	Programmazione e predisposizione del Piano di Lavoro. Individuazione delle azioni afferenti gli Obiettivi istituzionali	- Predisposizione note da inviare alle strutture dipartimentali di richiesta proposte obiettivi per l'anno di riferimento - Esame delle proposte e predisposizione elenchi da sottoporre all'attenzione e alle decisioni del Dirigente generale - Scelta degli obiettivi da proporre all'Assessore al ramo per la predisposizione della direttiva generale di amministrazione per l'anno di riferimento - A seguito dell'avvenuta emanazione della direttiva assessoriale, provvedere al caricamento degli obiettivi apicali nell'applicativo per il controllo di gestione.	- Predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento);	- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	-formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.26	A) Acquisizione e progressione del personale	Nulla osta trasferimento in entrata ed in uscita	- Organizzazione delle risorse umane del Dipartimento e raccordo con il Servizio trattamento economico e giuridico del personale del Dipartimento Funzione Pubblica - Istruttoria istanza di nulla-osta - Predisposizione provvedimento di concessione o diniego da sottoporre alla firma del Dirigente generale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti; - Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi; - Violazione delle norme sulla trasparenza	- Mancanza misure trattamento del rischio - Mancanza trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto d'interessi - Codice di comportamento	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.27	A) Acquisizione e progressione del personale	Controllo di gestione: monitoraggio delle attività svolte dalle strutture del Dipartimento in merito al raggiungimento degli obiettivi della programmazione annuale e triennale	- Rilevazione costante azioni attuative attività istituzionali - Eventuale segnalazione di criticità - Predisposizione reports/relazione	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti;	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	-adozione check-list; -standardizzazione delle procedure;	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.28	A) Acquisizione e progressione del personale	Rapporti con i soggetti coinvolti nel ciclo della performance	- Ricezione della richiesta - Istruttoria con verifica dati e obiettivi strutturali dipartimentali - Predisposizione nota - Trasmissione riscontro all'Assessore o ad altro ufficio richiedente	- Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione;	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	-adozione check-list; -standardizzazione delle procedure;	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.29	A) Acquisizione e progressione del personale	Collaborazione per assegnazione degli obiettivi dirigenziali	- Studio della Direttiva del Presidente" Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e per la gestione per l'anno..." - Interlocuzioni formali e informali con le strutture del Dipartimento - Predisposizione schede di programmazione 1 e 2 - Formalizzazione assegnazione obiettivi dirigenziali	- Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione;	Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	-adozione check-list; -standardizzazione delle procedure;	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.30	A) Acquisizione e progressione del personale	Inserimento dati sul sistema informatizzato per il controllo di gestione	- Rilevazione costante dati inseriti sul sistema informatizzato - Eventuale segnalazioni ai responsabili delle strutture del Dipartimento - Predisposizione reports periodici - Supporto alle strutture all'utilizzo dell'applicativo	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti;	- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	-adozione check-list; -standardizzazione delle procedure; -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.33	A) Acquisizione e progressione del personale	Esame di atti giuridico-normativi di carattere generale	- Contenzioso dipartimentale: monitoraggio e verifica di liti pendenti - Report annuale. Attività di verifica e comparazione	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti;	- Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	- Iniziative di informatizzazione di processi - Formazione del personale	in attuazione	- report periodici; -informatizzazione delle procedure	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.96	A) Acquisizione e progressione del personale	Liquidazione somme per lavoro straordinario	- Calcolo delle ore impiegate per unità di personale - Predisposizione del Decreto di impegno, inserimento sul SIC e relativa trasmissione alla Ragioneria centrale - Emissione mandati di pagamento, inserimento degli stessi sul SIC e relativa trasmissione alla Ragioneria Centrale	-Scarsa responsabilizzazione interna	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -informatizzazione delle procedure;	in attuazione	Servizio 5 "Ufficio Elettorale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.20	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fabbisogno di Beni e servizi	- Esame delle esigenze anche a fronte delle richieste effettuate dalle strutture interne (attività del Consegretario) - Quantificazione del fabbisogno annuale di beni e Servizio, nonché del materiale di facile consumo	- Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari; - Scarsa responsabilizzazione interna	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso; - report periodici	in attuazione	-adozione check-list; -informatizzazione delle procedure;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.21	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione Beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Esame della disponibilità finanziaria dei Capitoli di Bilancio assegnati al Dipartimento ed eventuale predisposizione di richieste di variazioni aumentative o compensative al Dipartimento Bilancio - Predisposizione atti amministrativi per provvedere all'acquisizione dei beni o servizi (determina a contrarre) - Acquisizione CIG - Predisposizione documentazione obbligatoria per garantire il patto d'integrità - Tracciabilità flussi finanziari - Espletamento delle procedure di gara o affidamento diretto della fornitura (ODA o RDO) - Esame e valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione della fornitura/servizio - Emissione ordinativo- contratto per la fornitura di beni e servizi - Controllo sull'esecuzione e regolarità della fornitura 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture; - Mancanza o incompletezza della determina a contrarre; - Mancato ricorso alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento; - Divulgazione di informazioni riservate circa le procedure di gara non ancora pubblicate - Ingiustificato/mancato ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza 	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Trasparenza - Conflitto d'interessi - Patti di integrità negli affidamenti 	in attuazione	<ul style="list-style-type: none"> -standardizzazione delle procedure; -intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alle procedure negoziate; 	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.94	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni e servizi per lo svolgimento delle elezioni	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta CIG all'Anac; Invio R.D.O. per le procedure negoziate e affidamenti diretti mediante il MePA - Ricezione delle offerte ed esame delle stesse ai fini dell'aggiudicazione - Redazione verbale di aggiudicazione e stipula contratto MePA - Predisposizione piano di riparto del materiale alle Prefetture e relativa comunicazione alle ditte fornitrici per la consegna dello stesso - Verifica della conformità della merce o servizio; - Ricezione fattura attraverso la piattaforma certificazione crediti - Richiesta Durc ed Equitalia; - Predisposizione del Decreto di impegno somme e trasmissione tramite SIC alla Ragioneria centrale - Emissione mandato di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> -mancato ricorso alle indagini e alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento; - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle indagini preliminari di mercato; - Divulgazione di informazioni riservate circa le procedure di gara non ancora pubblicate; - Distorta definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti; -formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici; - Violazione delle norme sulla trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza misure trattamento del rischio - Mancanza di controlli - Inadeguatezza o assenza di competenze - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità 	ALTO	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi 	in attuazione	<ul style="list-style-type: none"> -standardizzazione delle procedure; -informatizzazione delle procedure; -intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alle procedure negoziate; 	in attuazione	Servizio 5 "Ufficio Elettorale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi all'utenza/URP	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta di informazioni - Risposta immediata o inoltra richiesta ad altre strutture pertinenti per materia trattata - Riscontro all'utenza a seguito di quanto pervenuto dalle strutture pertinenti nella materia 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti; - Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti; - Divulgazione di informazioni riservate 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza 	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali 	in attuazione	<ul style="list-style-type: none"> -standardizzazione delle procedure; -informatizzazione delle procedure; -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; 	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti	- Accoglimento e protocollazione richiesta accesso agli atti avanzata all'U.R.P. da parte dell'utente - Trasmissione alla struttura di competenza per ricerca ed eventuale estrazione copie - Verifica della documentazione trasmessa dalla struttura competente e determinazione degli oneri dovuta per la ricerca e la duplicazione degli atti - Predisposizione nota di riscontro all'utente - Invio documentazione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti; - Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti; - Divulgazione di informazioni riservate; - Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Formazione del Personale - Trasparenza - Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -informatizzazione delle procedure; -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili";	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.93	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elezioni regionali	- Trasmissione del Decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali agli enti interessati - Predisposizione calendario delle operazioni preparatorie da pubblicare sul sito web istituzionale - Deposito contrassegni per l'ammissione delle liste elettorali e predisposizione del relativo verbale - Affissione dei contrassegni per ordine di presentazione - Decreto del Dirigente generale di costituzione di commissione tecnica per verifica dei contrassegni - Eventuali reclami dai rappresentanti dei partiti politici e movimenti avverso provvedimenti di ammissione o esclusione - Decreto del Dirigente generale di ammissione dei contrassegni - Trasmissione dei contrassegni agli uffici centrali, circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale. - Pubblicazione sulla GURS. - Attività istruttoria inerente la predisposizione di note e circolari sugli adempimenti del procedimento elettorale e pubblicazione delle stesse della modulistica, della normativa e delle istruzioni sul sito web istituzionale - Insieme dei seggi - Ricezione di dati dalle prefetture: affluenza al voto, risultati provvisori, risultati definitivi da pubblicare sul sito web istituzionale	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti; - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento; - Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni; - Violazione delle norme sulla trasparenza; - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari; - Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ALTO	ALTO	ALTO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	-rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio; -istruttoria svolta su più livelli; -adozione check-list; -standardizzazione delle procedure; -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi;	in attuazione	Servizio 5 "Ufficio Elettorale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.102	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo all'associazionismo comunale per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi	- Predisposizione di Decreto DG che disciplina le modalità di attribuzione dei contributi - Istruttoria istanze pervenute - Predisposizione e pubblicazione esiti istruttori - Predisposizione decreto dirigenziale di riparto definitivo e liquidazione dei relativi contributi - Emissione mandati di pagamento - Presentazione rendiconto da parte delle Unioni di Comuni - Istruttoria dei rendiconti presentati - Eventuale richiesta di integrazioni - Eventuale decreto di riassegnazione somme	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	- condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso; - formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; - verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; - report periodici	in attuazione	Servizio 6 "Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.103	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Quota complementare in favore dei Comuni della Sicilia	- Calcolo delle quote complementari da assegnare ai comuni tramite riduzione dei trasferimenti ordinari erogati dal Servizio 4 - Prospetto degli importi e nota di trasmissione al Servizio 4	Istruttoria non obiettiva e poco attenta	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.105	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo in favore dei comuni per stabilizzazioni effettuate nel periodo 2013-2017	- Nota richiesta dati relativi al periodo ed al costo della stabilizzazione del personale - Istruttoria della documentazione pervenuta - Predisposizione prospetto quantificazione degli importi da assegnare - Predisposizione decreto di approvazione del prospetto di attribuzione delle risorse - Emissione titoli di pagamento in favore degli enti beneficiari	- Ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Ritardata emissione provvedimenti di spesa	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.106	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborso Indennità di fine rapporto L.R. 26/86	- Istruttoria della documentazione pervenuta - Richiesta di variazione di bilancio - Predisposizione decreto di assegnazione liquidazione - Emissione titoli di pagamento in favore dei beneficiari	- Ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Ritardata emissione provvedimenti di spesa	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.108	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emanazione bando per assegnazione contributi straordinari o altre risorse	- Studio normativa - Predisposizione schema di bando o circolare da sottoporre alla firma dell'Assessore	- Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi;	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
DIP.AL_X00.109	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione di contributi straordinari	- Predisposizione provvedimenti di riparto, assegnazione e impegno di risorse	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.110	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione di contributi straordinari	- Predisposizione provvedimenti di liquidazione dei contributi, previa acquisizione degli elementi necessari (es. piani di utilizzo, rendicontazione di acconti)	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Mancano rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.111	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione di contributi straordinari	- Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	Omessa, ritardata o erronea immissione o firma del mandato.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Pubblicità atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.112	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica del corretto utilizzo di contributi straordinari erogati	- Esame delle rendicontazioni pervenute e verifica del rispetto dei termini di legge - Eventuale contestazione agli Enti locali della mancata o inesatta rendicontazione ovvero del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 158 del T.U.E.L. - Eventuale predisposizione del provvedimento di revoca del contributo concesso; - Eventuale predisposizione del provvedimento di accertamento entrata da inviare alla Ragioneria centrale per la registrazione	- Accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato; - Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie;	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Emanazione di apposita circolare per fornire precise indicazioni sui modi e i tempi di rendicontazione	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.113	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riassegnazione contributi straordinari già erogati	- Acquisizione ed istruttoria delle istanze ed esame delle rendicontazioni pervenute tardivamente per verificare il corretto utilizzo delle somme erogate - Nell'ipotesi di conclusione favorevole dell'istruttoria, predisposizione del promemoria per acquisire la prescritta autorizzazione del competente Assessore per le A.A.L.L. e la F.P. - A seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione assessoriale, predisposizione del provvedimento dirigenziale di riassegnazione somme - Eventuale predisposizione del provvedimento di accertamento entrata per le somme non riassegnate da inviare alla Ragioneria centrale per la registrazione	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze;	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure ed egli atti;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
DIP.AL_X00.52	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Fondo Straordinario per il personale precario degli Enti Locali	- Circolare e predisposizione decreti di impegno somme - Acquisizione delle istanze di contributo - Istruttoria ed eventuale richiesta di informazioni nei confronti del Comune interessato - Predisposizione decreti di riparto somme - Mandati di liquidazione delle trimestralità	- Ritardata emissione di atti tale da arrecare disagi ad uno o più enti usufruttuari - Istruttoria non obiettiva e poco accurata che produce ritardi nelle attribuzioni	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.54	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività relative al personale dei Comuni dichiarati in dissesto	- Nota-circolare relativa alle modalità di presentazione delle istanze - Decreti di impegno di somme - Istruttoria ed eventuale richiesta di informazioni nei confronti del Comune interessato - Predisposizione decreti di riparto somme - Mandati di liquidazione delle trimestralità	- Ritardata emissione di atti tale da arrecare disagi ad uno o più enti usufruttuari - Istruttoria non obiettiva e poco accurata che produce ritardi nelle attribuzioni	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.57	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Quota complementare in favore dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città metropolitane della Sicilia	- Richiesta acquisizione dati relativi al numero delle unità di personale e del relativo costo - Istruttoria dei dati pervenuti dagli Enti interessati - Predisposizione decreto di approvazione del prospetto di attribuzione delle risorse - Mandati di liquidazione degli importi erogati	- Ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Ritardata emissione provvedimenti di spesa	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.58	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento agli Enti Locali - ex Patronati Scolastici - L.R. n. 93/1982	- Richiesta agli Enti Locali dell'eventuale proroga dei contratti del personale interessato - Istruttoria delle richieste pervenute - Predisposizione decreto impegno - liquidazione - Emissione titoli di pagamento	- Ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Ritardata emissione provvedimenti di spesa	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.60	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contrattualizzazione della Dirigenza	- Predisposizione atto d'interpellato per la copertura di postazione dirigenziale vacante - Istruttoria istanze presentate e predisposizione verbale da sottoporre alle determinazioni del Dirigente Generale - Predisposizione decreto di conferimento incarico - Predisposizione contratto individuale di lavoro e decreto di approvazione dello stesso - Trasmissione provvedimenti alla Ragioneria Centrale per la registrazione del provvedimento - Trasmissione al Servizio competente della Funzione pubblica dei provvedimenti registrati dalla Ragioneria Centrale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti; - Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi; - Mancata comunicazione dei conflitti di interessi - scarsa responsabilizzazione interna - violazione delle norme sulla trasparenza; - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	in attuazione	-impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi; -adozione check-list; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.69	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e liquidazione delle risorse regionali destinate agli Enti locali (Comuni ed ex province) diverse dai contributi straordinari (trasferimenti ordinari ai comuni, F.do investimenti dei Comuni contributo regionale per il funzionamento degli Enti di Area vasta) e determinazione somme da erogare	- Acquisizione del provvedimento di riparto ovvero della disposizione assessoriale per l'erogazione degli accenti - Acquisizione importi delle liquidazioni da operare in sede di liquidazione delle somme da erogare - Predisposizione schema decreto e relative tabelle - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità degli atti	in attuazione	-Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.77	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione risorse a Comuni ed ex province per reintegro minore gettito dovuto all'abrogazione delle addizionali sulle accise energia elettrica	- Predisposizione schema decreto e tabella di riparto - Invio alla competente Ragioneria centrale del provvedimento firmato e repertorio per la registrazione - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità degli atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	-Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.85	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Destinazione risorse Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 agli Enti locali per la realizzazione di investimenti	- Indicazioni da parte dell'Organo di Governo (Giunta regionale o Assessore) - Predisposizione ed emanazione di Avviso per la presentazione dei progetti - Acquisizione e prima istruttoria degli interventi di interesse da parte degli Enti locali - Trasmissione ai Dipartimenti competenti dei singoli interventi prescelti dagli Enti locali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Servizio 6 "Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.89	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo all'ANCI per rappresentanza unitaria URPS	- Predisposizione di Decreto presidenziale che disciplina le modalità di attribuzione dei contributi - Predisposizione decreto assessoriale di autorizzazione - predisposizione provvedimento assegnazione e impegno risorse - Emissione mandato di pagamento - Presentazione rendiconto Relazione istruttoria - Schema decreto di liquidazione del saldo - Mandato di saldo	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione del personale	in attuazione	-condivisione, attrattive risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Servizio 6 "Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.91	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo alle associazioni rappresentative degli Enti locali e dei loro Amministratori	- Predisposizione di Decreto presidenziale che disciplina le modalità di attribuzione dei contributi - Istruttoria istanze per riconoscimento "associazione qualificata" - Predisposizione di circolare agli assessorati per acquisizione iniziative utili - Predisposizione decreto assessoriale di autorizzazione - Predisposizione provvedimento assegnazione e impegno risorse - Emissione mandato di pagamento - Presentazione rendiconto - Relazione istruttoria - Schema decreto di liquidazione del saldo - Mandato di saldo	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	in attuazione	- condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso; - standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 6 "Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.114	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.r. n. 22/2021 in favore dei comuni partecipanti all'Azienda Idrica Comuni dell'agrigentino (A.I.C.A.) QUASI CONCLUSO	- Acquisizione istanza da parte dei Comuni interessati - Predisposizione provvedimento di liquidazione - Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo - Decreto di accertamento da inviare alla ragioneria con apposito modulo - Riscontro delle entrate per verifica riscossione rata annuali piano di rientro - Eventuale attivazione delle modalità di riscossione di cui al c. 24 art. 7 L.r. n. 3/2016 e s.m.i.	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Pubblicità degli atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.115	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione annualità dei limiti di impegno decennali autorizzati in favore dei Comuni in stato di riequilibrio economico- finanziario	- Emanazione provvedimento di liquidazione somme a seguito di acquisizione della delibera C.d.C. di approvazione piano riequilibrio (ove necessario) - Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	- Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti;	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Iniziative di informatizzazione dei processi	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.116	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione delle risorse a titolo di premialità prevista per l'anno 2012 DA ELIMINARE: LE RISORSE NON SONO PIU' DISPONIBILI	- Emanazione provvedimento di liquidazione somme a seguito di acquisizione della delibera C.d.C. di approvazione piano riequilibrio (ove necessario) - Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	- Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.117	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contributi agli Enti di Area Vasta ex comma 883, art. 1 L. 143/2018	- Acquisizione per istruttoria rendicontazioni - Decreti Impegno e liquidazione risorse spettanti	- Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti; - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazioni e pagamenti	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Formazione del personale - Monitoraggio rapporti Amministrazione/Soggetti esterni	in attuazione	- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici; - report periodici	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.22	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione corrispettivi contratti (Acquisizione beni e servizi)	- Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Ricezione fatture trasmesse dall'Ufficio del Consegretario con il visto eseguita fornitura - Formulazione del decreto di impegno sulle somme da pagare - Decreto di liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto - Trasmissione decreti alla Ragioneria per la verifica contabile	di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti; - Alterazione della procedura di liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione svolta; - Fatturazione di prestazioni non svolte o sovra fatturazione; - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di	-Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	-rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - istruttoria svolta su più livelli; -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.38	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese legali	- Ricezione istanza avvocato - Esame del provvedimento giudiziario di riferimento - Eventuale variazione di bilancio o predisposizione scheda debitoria - Predisposizione decreto di impegno somme da repertoriare e pubblicare - Inserimento decreto nel SIC - Invio elenco mandato alla Ragioneria centrale con apposito modulo a mezzo PEC - Emissione mandato attraverso il SIC - Invio elenco mandato alla Ragioneria centrale con apposito modulo a mezzo PEC - Chiusura procedimento con nota al richiedente	- Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti;	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo - Scarsa responsabilità interna - Carenza sistemi di controllo relativi agli eventi di rischio	BASSO	BASSO	BASSO	- Trasparenza - Rotazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -adozione <i>check-list</i> ; -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.61	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato	- Acquisizione delle richieste da parte degli Enti Locali interessati - Istruttoria della documentazione pervenuta - Richiesta di acquisizione del costo economico del personale interessato - Provvedimento interassessoriale di assegnazione a nuovo Ente. Provvedimento di liquidazione e di emissione titoli di pagamento	- Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti;	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.70	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione delle risorse regionali destinate agli Enti locali (Comuni ed ex province) diverse dai contributi straordinari (trasferimenti ordinari ai comuni, F.do investimenti dei Comuni contributo regionale) per il funzionamento degli Enti di Area vasta)	- Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	Omessa, ritardata o erronea immissione o firma del mandato.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Pubblicità degli atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	-Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.71	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Regolarizzazioni contabili delle somme trattenute sulle assegnazioni di parte corrente in favore dei Comuni	- Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	L'eventuale ritardo o omissione è da attribuire a mera svista (o alla necessità di fare altro)	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"			- Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.78	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferimenti a Comuni ed ex province per reintegro minore gettito dovuto all'abrogazione delle addizionali sulle accise energia elettrica	- Immissione nel SIC dei dati relativi alle somme da erogare - Firma dei mandati - Controllo dei mandati - Predisposizione modulo per l'invio alla Ragioneria centrale per la registrazione - Trasmissione alla Ragioneria centrale dell'apposito modulo	Omessa, ritardata o erronea immissione o firma del mandato	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Sotto dimensionamento dell'organico in relazione all'elevato numero di procedimenti assegnati alla struttura	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Pubblicità degli atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	- Standardizzazione delle procedure e degli atti	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.95	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati di pagamento per spese elettorali obbligatorie	- Predisposizione ed inserimento sul SIC del decreto di impegno e trasmissione dello stesso alla Ragioneria centrale - Emissione dei mandati ed inserimento degli stessi sul SIC e relativa trasmissione alla Ragioneria centrale	- Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Servizio 5 "Ufficio Elettorale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.118	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contributi straordinari in favore del Comune di Misiliscemi per: acquisto di attrezzature ed arredamento di primo impianto per la sede del primo comune; progettazione ed avvio delle attività per l'istituzione del parco agricolo.	- Acquisizione per istruttoria rendicontazioni - Decreti Impegno e liquidazione risorse spettanti	- Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti; - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazioni e pagamenti	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Formazione del personale - Monitoraggio rapporti Amministrazione/Soggetti esterni	in attuazione	- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici; - report periodici	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.101	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione e Protezione locali sede Dipartimento	- In collaborazione con R.S.P.P. valutazione e predisposizione del documento di valutazione dei rischi - Attuazione dei protocolli di sicurezza definiti nel D.V.R. e delle misure organizzative correlate - Monitoraggio, verifiche e controlli - Attivazione periodica della sorveglianza sanitaria con i controlli predisposti dal medico competente	Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria; - Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie;	Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici; - istruttoria svolta su più livelli; - standardizzazione delle procedure; - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; - svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.15	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento registro "Privacy"	- Acquisizione dati da inserire - Elaborazione registro del titolare del trattamento - Elaborazione registro del responsabile del trattamento - Trasmissione dei registri al Responsabile della Protezione dei dati (RPD)	- Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli;	in attuazione	Area "Affari generali e attività comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.31	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti del Dipartimento in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione	- Ricezione della richiesta o avvio adempimento - Istruttoria con verifica dati e predisposizione note di riscontro corredate dei prescritti allegati debitamente compilati - Trasmissione riscontro al Responsabile del P.T.P.C. T	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria;	- Inadeguata o assenza di competenze - Carenza sistemi di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Iniziative di informatizzazione di processi - Conflitto di interessi	in attuazione	- adozione check-list; - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici;	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.32	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio sull'attività connessa agli obblighi di pubblicazione sul sito dipartimentale	- Verifica costante delle pubblicazioni in modalità decentrata e a carattere tempestivo - Verifica delle pubblicazioni con cadenza periodica - Elaborazione dati ed informazioni già in possesso o ulteriormente acquisite - Interlocazione con l'Area Affari generali al fine di verificare eventuali richieste di adeguamento dei link di pubblicazione	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria;	- Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Carenza sistemi di controllo relativi agli eventi di rischio	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- adozione check-list; report periodici	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.42	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività connesse alla patologia degli Enti Locali – Piani di riequilibrio e dissesti	- Acquisizione documentazione dei Comuni in stato di risanamento o dissesto finanziario trasmessa dal Segretario comunale - Inserimento della documentazione agli atti del Servizio e nelle tabelle corrispondenti - Trasmissione delle tabelle aggiornate all'Area Affari Generali per la pubblicazione	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria	- Mancanza di trasparenza - Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	BASSO	BASSO	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	in attuazione	Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.43	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Variazioni territoriali e di denominazione di comuni	- Acquisizione progetto di modifica dell'assetto territoriale in ambito comunale - Acquisizione documentazione sulle modifiche intervenute nell'assetto territoriale all'interno della Regione - Istruttoria e relazione all'Assessore: autorizzazione o diniego alla consultazione referendaria di modifica - Decreto assessoriale di autorizzazione alla consultazione referendaria e sua pubblicazione nella G.u.r.s. - Ricezione risultato referendum e predisposizione Decreto presidenziale (su esito positivo) sull'Ente di nuova istituzione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti; - Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	- Eccessiva regolamentazione, complessità - Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interessi	in attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare	in attuazione	Servizio 7 "Ufficio di coordinamento delle attività e degli interventi per le isole minori, variazioni territoriali, istituzione nuovi comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.44	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione rapporti finanziari/patrimoniali tra Comuni, a seguito di variazione territoriale	- Con D.P. è approvato il progetto analitico di sistemazione dei rapporti finanziari/patrimoniali su proposta dell'Assessore - In caso di omissione da parte dei comuni interessati l'Assessorato interviene in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta - Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore, emana il decreto di modificazione territoriale	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti; - Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	- Eccessiva regolamentazione, complessità - Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare	in attuazione	Servizio 7 "Ufficio di coordinamento delle attività e degli interventi per le isole minori, variazioni territoriali, istituzione nuovi comuni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.47	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta degli Statuti degli Enti locali	Acquisizione degli Statuti trasmessi dagli Enti locali	- Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	in attuazione	- report periodici	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.48	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Proposte legislative inerenti l'assetto istituzionale e territoriale degli enti locali – supporto all'Organo politico assessoriale	- Attività istruttoria della problematica oggetto di modifica legislativa e studio e analisi della normativa vigente - Predisposizione di testo legislativo, e/o emendamenti con relazione tecnica - Seguire l'iter legislativo per eventuali modifiche	- Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	- Formazione del personale - Monitoraggio rapporti - Amministrazione/Soggetti esterni	in attuazione	-standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.63	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza e controllo sugli organi degli Enti Locali e delle relative forme associative a seguito di esposti	- Esame degli esposti provenienti dagli organi degli Enti Locali, associazioni di enti o privati cittadini - Richiesta di chiarimenti e/o documenti - Esame della documentazione acquisita - Avvio di eventuale attività ispettiva - Determinazioni conclusive o contestazioni	- Comminazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità o della violazione	- Mancanza misure trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	-condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti locali – Ufficio Ispettivo"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.64	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività ispettiva sugli Enti Locali	- Predisposizione e notifica decreto di incarico ispettivo - Ricognizione ed esame dei documenti acquisiti presso l'Ente da parte del funzionario incaricato - Predisposizione da parte del funzionario incaricato della relazione conclusiva e inoltro all'Ufficio ispettivo - Eventuale trasmissione della relazione conclusiva agli organi di vigilanza e agli organi giurisdizionali	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria; -Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie; - Comminazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità o della violazione	- Mancanza misure trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	ALTO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; -riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare; -adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti locali – Ufficio Ispettivo"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.65	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sostitutiva nei confronti degli Enti Locali	- Monitoraggio degli adempimenti omessi - Decreto di nomina commissario ad acta - Svolgimento dell'attività sostitutiva presso l'Ente inadempiente - Relazione conclusiva	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria; -Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie;	- Mancanza misure trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; -riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare;	in attuazione	Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti locali – Ufficio Ispettivo"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.66	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività finalizzata alla nomina di commissari provveditori per accertate gravi disfunzioni degli enti locali	-Decreto di nomina commissario provveditore - Notifica del decreto al Commissario designato e all'Ente commissariato - Svolgimento dell'attività sostitutiva presso l'Ente inadempiente - Comunicazione da parte del commissario degli esiti del procedimento	-Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria; -Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie;	- Mancanza misure trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; -riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare;	in attuazione	Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti locali – Ufficio Ispettivo"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
DIP.AL_X00.72	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Determinazione somme che i comuni sono tenuti a restituire a titolo di penale per inadempimento all'obbligo di destinazione del 2% dell'assegnazione annua con forme di democrazia partecipata	- Richiesta agli Enti Locali delle attestazioni in ordine alla spesa sostenuta nel rispetto della vigente normativa - Istruttoria e rilevazione dei dati attestati - predisposizione decreto di determinazione penale	- Impossibilità, a causa della carenza di personale, si effettuare un'adeguata attività di vigilanza, controllo, ispezione;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Pubblicità degli atti	Misure in vigore, ad eccezione della rotazione del personale non attuabile tenuto conto della peculiarità dei processi e del limitato organico di cui si dispone	-Standardizzazione delle procedure;	in attuazione	Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.92	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elezioni comunali e circoscrizionali	- Studio sui comuni interessati al voto e relazione con relativo elenco per l'Assessore - Predisposizione di Decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali e sua trasmissione agli uffici interessati (comuni, tribunali, prefetture) - Predisposizione calendario delle operazioni elettorali e pubblicazione sul sito web istituzionale - Attività istruttoria inerente la predisposizione di note e circolari sugli adempimenti del procedimento elettorale e pubblicazione delle stesse della modulistica della normativa e delle istruzioni sul sito web istituzionale - Inseadimento dei seggi - Ricezione dei dati dalle prefetture: affluenza al voto, risultati provvisori, risultati definitivi da pubblicare sul sito web istituzionale	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria; - Violazione delle norme sulla trasparenza; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- Mancanza di trasparenza: Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	-rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio; -standardizzazione delle procedure; -adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione; -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 5 "Ufficio Elettorale"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.40	G) Incarichi e nomine	Nomina commissari straordinari a seguito di annullamento elezioni	- Presa d'atto della decisione del CGA su sentenza di annullamento dell'elezione - Emanazione del decreto di nomina del commissario straordinario - Provvedimento finale adottato dall'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Eventuale richiesta all'Ufficio competente della documentazione inerente i commissari straordinari al fine della pubblicazione sul sito dipartimentale - Trasmissione della documentazione per la pubblicazione sul sito web istituzionale: curriculum vitae e dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto incaricato - Aggiornamento dati Commissari nella tabella pubblicata nel sito dipartimentale	Al fine della definizione del procedimento, acquisizione dell'attestazione da parte della Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore dell'avvenuta verifica dei requisiti normativamente prescritti e dell'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità per lo svolgimento dell'incarico	- Mancanza di trasparenza: Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Verifica dei requisiti formali dell'attestazione trasmessa da parte della Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.41	G) Incarichi e nomine	Nomina commissari straordinari in sostituzione degli Organi degli enti locali	- Acquisizione della documentazione trasmessa dai comuni per la predisposizione della relazione tecnica e dello schema di decreto da trasmettere all'Assessore A.A.L.L.ed F.P. - Acquisizione decreti presidenziali di nomina - Notifica del decreto di nomina del commissario straordinario agli organi territoriali interessati - Aggiornamento dati Commissari e Commissioni prefettizie nella tabella pubblicata nel sito dipartimentale	Al fine della definizione del procedimento, acquisizione dell'attestazione da parte della Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore dell'avvenuta verifica dei requisiti normativamente prescritti e dell'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità per lo svolgimento dell'incarico	- Mancanza di trasparenza - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	Verifica dei requisiti formali dell'attestazione trasmessa da parte della Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.50	G) Incarichi e nomine	Predisposizione e pubblicazione elenchi di nominativi giudicati idonei a prendere parte alle commissioni giudicatrici di concorsi negli Enti Locali	- Predisposizione bando con relativo modello di domanda di partecipazione - predisposizione ed emanazione Decreti assessoriali di approvazione degli elenchi	-Inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti;	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-informatizzazione delle procedure;	in attuazione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e partecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.34	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giuridico	- Studio ed esame di liti pendenti - Acquisizione relazione tecnica da parte della struttura competente nella materia - Predisposizione di atti e memorie difensive - Rapporto con gli organismi deputati alla difesa in giudizio dell'amministrazione - Relazione per la difesa dell'Amministrazione per le esigenze del contenzioso - Interlocuzione con il Dirigente Generale sui provvedimenti da adottare - Trasmissione atti o memorie difensive	-Interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze; - Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti; - Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di trasparenza; Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ALTO	ALTO	ALTO	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.35	H) Affari legali e contenzioso	Monitoraggio del contenzioso dipartimentale	- Inserimento in apposito applicativo informatico di tutti i ricorsi dei dipendenti - Report annuale. Attività di verifica e comparazione - Adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dei ricorrenti	-Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni;	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata o assenza di competenze	BASSO	BASSO	BASSO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Iniziative di informatizzazione di processi	in attuazione	- report periodici; -informatizzazione delle procedure	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.36	H) Affari legali e contenzioso	Adempimenti conseguenti al dispositivo delle sentenze	- Acquisizione del provvedimento esecutivo - Rinvenimento della documentazione ed esame della fattispecie - Predisposizione di eventuali provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione - Adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dei ricorrenti	- Interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze; - Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti;	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di misure di trattamento del rischio - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo - Scarsa responsabilità interna - Carenze sistemi di controllo relativi agli eventi di rischio	MEDIO	ALTO	ALTO	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.37	H) Affari legali e contenzioso	Dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c. per i pignoramenti in cui il Dipartimento è considerato come terzo pignorato	- Ricezione atto di pignoramento c/terzi - stesura ed invio dichiarazione di impignorabilità somme (dichiarazione del terzo pignorato)	- Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti;	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; -adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.39	H) Affari legali e contenzioso	Recupero crediti	-Attività verifica dei crediti vantati da questa amministrazione regionale verso terzi - notifica ingiunzione di pagamento alla parte debitrice - eventuale iscrizione al ruolo delle somme vantate	-Interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze; -Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti;	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di misure di trattamento del rischio - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo - Scarsa responsabilità interna - Carenze sistemi di controllo relativi agli eventi di rischio	ALTO	ALTO	ALTO	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio tempi procedurali - Iniziative di informatizzazione dei processi	in attuazione	-impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi; - report periodici; -percorsi formativi sull'etica e sulla legalità; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.AL_X00.45	H) Affari legali e contenzioso	Pareri inerenti l'assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	- Attività di consulenza giuridico-amministrativa (ove richiesta) in favore degli organi istituzionali degli Enti Locali - Rilascio pareri non vincolanti, aventi natura di mera interpretazione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	in attuazione	-formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO l'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DIP.AL_X00.51	H) Affari legali e contenzioso	Trattazione Esposti inerente la materia del personale degli Enti locali	- Acquisizione richieste di chiarimenti inerenti le problematiche sulle risorse umane degli enti locali - Studio ed esame della problematica oggetto dell'esposto - Richiesta chiarimenti, agli enti locali coinvolti, sulla questione dell'esposto - Acquisizione ed esame dei riscontri pervenuti - Eventuale richiesta di verifica ispettiva al Servizio 3 - Acquisizione delle risultanze dell'attività ispettiva - Eventuale contestazione per le violazioni di norme o chiusura procedimento - Riscritto delle controdeduzioni e chiusura del procedimento o segnalazione ad autorità competenti	- 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 un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Iniziative di informatizzazione processi	in attuazione	previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e compartecipazione del personale nelle attività del proprio ufficio	in attuazione	Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.AL_X00.84	H) Affari legali e contenzioso	Rapporti alle Avvocature e/o ad altro soggetto per la difesa dell'Amministrazione e ricognizione contenziosi pendenti. Disposizione D.G. prot. n. 10241 del 29 giugno 2015 e direttiva prot. n. 4361 del 09/04/2018, che ha integrato alla disposizione di Servizio n. 889 del 23/01/2018	- Trasmissione ricorsi da parte della Avvocatura dello Stato - Condivisione contenuti rapporto informativo con la Struttura competente e successivo invio alla Avvocatura.	- Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di misure trattamento del rischio - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo - Carenza sistemi di controllo relativi agli eventi di rischio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione di processi - Conflitto di interessi	in attuazione	-standardizzazione delle procedure; -coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; -attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	"Unità di Staff Controllo di gestione, adempimenti anticorruzione e trasparenza e Affari legali"	Dirigente preposto all'Unità Operativa

Firmato digitalmente
SALVATORE TAORMINA
 da SALVATORE TAORMINA
 Data: 2023.11.08
 13:44:06 +01'00'

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.BBCC_39	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extrasistematici ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_1 DIP.BBCC_2 DIP.BBCC_4 DIP.BBCC_6 DIP.BBCC_7 DIP.BBCC_9 DIP.BBCC_11	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenza o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - ribacio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_5	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione della sicurezza sul lavoro	Redazione di modelli di intervento e di monitoraggio, con l'emanazione di circolari per le strutture intermedie del Dipartimento BBCC e IS Piani di emergenza dei siti archeologici, culturali o storici del Dipartimento; individuazione depositi temporanei per la raccolta di reperti provenienti da zone calamitate Raccolta dati relativi alle ubicazioni e dislocazioni (aree) dei siti georeferenziati Inoltro denunce/comunicazioni infortuni sul lavoro e eventuale ulteriore documentazione richiesta Attività di relazione e coordinamento per la corretta attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro. Insieme di attività finalizzate al processo educativo attraverso il quale si trasferiscono ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza Aggiornamento periodico del DVR e del PEE nei casi e con le modalità previste dal T.U. 81/08 Attività connesse con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio	Omessa attuazione normativa sulla sicurezza del Lavoro, omessa segnalazione da parte del RSPP e dal RLS, mancata nomina/elezione RLS	Mancanza di specifici controlli, Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile	In attuazione	Rotazione Funzionale Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP.BBCC_8	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	Il Dirigente della struttura organizzativa

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.BBCC_03 DIP.BBCC_10	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Atribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - infedeltà del soggetto agente - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_12	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione diretta di beni lavori e servizi	Istruttoria e svolgimento attività propedeutica all'acquisizione di beni e servizi	- Determinazioni Sovrastimate Rispetto Alle Effettive Necessità; - Ricerche Di Mercato Effettuate Presso Le Medesime Ditte - Non Utilizzo Di Piattaforme Digitali (Tipo Mepa) - Non Utilizzo Di Regolamento Ed Elenchi Di Fornitori - Utilizzo Sistematico Di Stesse Ditte	Discrezionalità, carenza di controllo dovuta a assenza figure apicali/mancanza trasparenza	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	Trasparenza rotazione personale conflitto di interesse Codice degli Appalti codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interessi	In attuazione	Rotazione funzionale rotazione delle ditte da consultare per le ricerche di mercato adozione e pubblicazione di regolamento per gli affidamenti sotto soglia costituzione di elenchi di operatori economici da cui scegliere Codice degli Appalti Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP.BBCC_42	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento/Ufficio	- acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegretario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento/Ufficio - autorizzazione all'Ufficio del Consegretario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio - avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi	- comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Formazione del personale -Rotazione del personale	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_13	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gare e appalti	Celebrazione gare e redazione dei relativi verbali. Trasmissione dei verbali di gara al R.U.P. Predisposizione delle risultanze di gara e relativa pubblicazione sul sito Web istituzionale. Comunicazione aggiudicazione e richiesta documenti.	Insufficiente controllo della attendibilità della documentazione presentata non rispetto dei tempi prescritti dalla normativa Mancata effettuazione delle verifiche	Carenza di controllo dovuta a assenza figure apicali/mancanza trasparenza	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	Codice degli Appalti codice di comportamento, astensione nel caso di conflitto di interessi, Formazione apposita sui temi dell'etica;	In attuazione	verifica preliminare in caso di procedure negoziate o incarichi diretti di DURC e ANAC inserimento nei bandi e nei contratti di clausole di salvaguardia	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP.BBCC_14 DIP.BBCC_15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto alla gestione e sviluppo del Patrimonio Culturale	Accordi con università ed enti di ricerca per ricerche archeologiche Acquisizione di sponsor per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali Stipula Convenzioni. Collaborazioni con enti di ricerca e università Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Finanziamenti statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche Attività di coordinamento con gli Istituti, controllo della documentazione ai fini autorizzativi Richiesta e conseguente rilascio di foto e informazioni sulle collezioni per pubblicazioni scientifiche Attività di divulgazione delle ricerche archeologiche e atti di convegni o raccolte di studi Partecipazione a seminari, convegni, incontri, conferenze a Palermo, in Italia e all'estero, per divulgare l'attività di ricerca e lo scambio di esperienze di studio e di lavoro Erogazione dei servizi di lettura, prestito, riproduzione	Istruttoria non obiettiva Condizionamento piena attuazione normativa a causa di pressioni interne e/o esterne Mancanza di specifici controlli	Infedeltà del soggetto Mancanza di specifici controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie e Unità operativa di Staff 1	Dirigenti di Servizio e Unità Operativa di Staff 1

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.BBCC_40	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP.BBCC_27	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_41	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali	Adempimenti connessi alla gestione dei capitoli di pertinenza relativi agli acquisti degli immobili destinati a sedi istituzionali, anche mediante prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale Acquisto in via di prelazione di beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società Gestione dei materiali considerati immobili agli effetti dell'art. 7 del Reg. di Contabilità dello Stato Sostegno di attività nel campo dei Beni Culturali a imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico. Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali e istituzioni sociali private Finanziamenti per la conservazione dei beni librari per le biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere * Finanziamenti per la dotazione bibliografica delle Biblioteche delle Soprintendenze e dei Musei Regionali Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche aventi sede in Sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza Contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione e il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico Contributi a favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico Enti vari di Sicilia Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza Spese per acquisizione, collaudi e conservazione ragionevoli per collezioni.	Istruttoria non obiettiva Condizionamento piena attuazione normativa a causa di pressioni interne e/o esterne Mancanza di specifici controlli	Infedeltà del soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Code di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BBCC_18	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attuazione interventi in materia di istruzione	Avviso pubblico per la presentazione da parte degli Istituti scolastici della regione Sicilia di progetti per l'anno scolastico di riferimento in materia di attività di educazione permanente Esame delle istanze pervenute e verifica dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento, con il supporto del Nucleo tecnico di valutazione, che sarà costituito in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale. Erogazione del contributo	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Code di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Istituzione di una commissione per la valutazione delle istanze Adozione di atti che disciplinano l'iter del processo/procedimento in maniera specifica e sistematica	In attuazione	Struttura intermedia	Dirigente Servizio 5
DIP.BBCC_20	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione archivio cartaceo	Archivio cartaceo delle copie dei decreti.	Omessa archiviazione copia decreto	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Code di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura intermedia Area 1	Dirigente Area 1
DIP.BBCC_19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Contabile	Istruttoria per l'acquisizione degli elementi informativi da parte della Corte dei Conti. Tenuta e rendicontazione cassa, gestione delle spese per beni di facile consumo	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Code di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura intermedia Area 1	Dirigente Area 1

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BBCC_21	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei servizi generali	Presi in carico, inventariazione e gestione dell'inventario dei beni mobili e durevoli in carico al attraverso l'utilizzo del sistema informatico; operazioni di presa in carico e scarico dei beni di facile consumo; gestione interventi di manutenzione.	- determinazioni sovrastimate rispetto alle effettive necessità; - ricerche di mercato effettuate presso le medesime ditte - non utilizzo di piattaforme digitali (tipo mepa) - non utilizzo di regolamento ed elenchi di fornitori - utilizzo sistematico di stesse ditte	Carenza di controllo dovuta a assenza figure apicali/mancanza trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Monitoraggio rapporti Amministrazione/sogetti esterni	In attuazione	- criteri di rotazione degli incarichi, -rotazione delle ditte da consultare per le ricerche di mercato; - adozione e pubblicazione di regolamento per gli affidamenti sotto soglia - costituzione di elenchi di operatori economici da cui scegliere - Codice degli Appalti	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP_BBCC_22	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del magazzino	Tutte le attività afferenti le competenze del Consegnatario. Il processo è finalizzato alla tenuta ed alla gestione del materiale e dei beni di facile consumo, alla programmazione del loro approvvigionamento ed alla segnalazione dei fabbisogni o richieste di interventi di manutenzione per gli arredi.	- determinazioni sovrastimate rispetto alle effettive necessità; - ricerche di mercato effettuate presso le medesime ditte - non utilizzo di piattaforme digitali (tipo mepa) - non utilizzo di regolamento ed elenchi di fornitori - utilizzo sistematico di stesse ditte	Carenza di controllo dovuta a assenza figure apicali/mancanza trasparenza	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	Trasparenza - rotazione personale - conflitto di interesse	In attuazione	- criteri di rotazione degli incarichi, -rotazione delle ditte da consultare per le ricerche di mercato; - adozione e pubblicazione di regolamento per gli affidamenti sotto soglia - costituzione di elenchi di operatori economici da cui scegliere - Codice degli Appalti	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP_BBCC_23	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della comunicazione e informazione istituzionale esterna	Predisposizione atti e redazione di documento finale in caso di convegni e pubblicazioni di cataloghi per le maggiori mostre	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Mancato accertamento del credito, mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata superficialità nelle verifiche incrociate. Comportamento ed assenza di etica	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale	In attuazione	Struttura intermedia Servizio 5	Dirigente Servizio 5
DIP_BBCC_24	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della Tesoreria	Rimborso di somme pagate per sanzioni amministrative. Acquisizione istanze di rimborso di somme pagate in eccesso da privati, enti o imprese. Proventi derivanti da canoni dei servizi aggiuntivi	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Mancato accertamento del credito, mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata superficialità nelle verifiche incrociate. Comportamento ed assenza di etica	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Strutture intermedie Area 1 e Servizio 5	Dirigente Area 1 e Servizio 5
DIP_BBCC_25	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza(PTPCT)	Raccolta e aggiornamento delle informazioni la cui pubblicazione è resa obbligatoria nell'ambito della Amministrazione Trasparente, del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Attività di rilevamento, aggiornamento, integrazione, trattazione di segnalazioni interne, adempimenti degli obblighi in materia di Trasparenza e Anticorruzione, riscontro delle richieste del Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.	Omessa verifica su eventuali irregolarità	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP_BBCC_26	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della privacy	Aggiornamento costante della Rete interdipartimentale dei Referenti della "Privacy"	Omessa verifica su eventuali irregolarità	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale	In attuazione	Struttura intermedia Area 1	Dirigente Area 1
DIP_BBCC_16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della valorizzazione del Patrimonio Culturale	Accertamento dell'entità degli abusi, possibilità di remissione in pristino, quantificazione del danno Sopralluoghi di verifica e predisposizione di ordinanze e denunce Verifica dei progetti, eventuali sopralluoghi, rilascio del parere e verifica di eventuali prescrizioni di saggi preventivi o assistenza diretta ai lavori Azione di controllo degli abusi nelle aree archeologiche, denunce Collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela Controllo delle collezioni notificate, dei materiali archeologici in affidamento ai privati o a Enti Pubblici e Territoriali. Restauri di reperti o di strutture archeologiche e scavi	Istruttoria non obiettiva, condizionamento piena attuazione normativa a causa di pressioni interne e/o esterne	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP_BBCC_28	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazioni Ambientali (VAS, VIA, VINCA, AIA, AUA)	Procedure per la valutazione ambientale strategica e per la valutazione di impatto ambientale su piani e progetti di rilevanza nazionale per i profili attinenti gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali prodotti sul territorio della Regione Siciliana	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva, inosservanza dei termini prescrittivi	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Strutture intermedie S.3 e Soprintendenze	Dirigente Servizio 3 e Dirigenti Strutture intermedie periferiche Soprintendenze
DIP_BBCC_17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza del Patrimonio Culturale	Casi di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I parte prima e seconda, del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, di cui all'art. 160 del D. Lgs. 42/2004, in cui non sia possibile il reintegro del bene. Casi di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I parte terza, del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, per i lavori elencati nella casistica di cui ai punti a), b) e c) di cui all'art. 167 comma 4, del D. Lgs. 42/2004, in cui s Attività di tutela del Patrimonio Culturale: scavi clandestini, di furti e furtivizzazione di opere d'arte, danneggiamento ed esportazione illegale e di falsificazione. Attività di coordinamento con gli Istituti, istruttoria dei questionari di valutazione, analisi e valutazione dei risultati Conduzione dei lavori, redazione degli atti di contabilità, monitoraggio della spesa e collaudo e rendicontazione Elaborazione e esecuzione di progetti commessi a scavi e ricerche archeologiche, o di manutenzione su capitoli ordinari e su europei Acquisizione proposte progetti di valorizzazione e successiva istruttoria.	Istruttoria non obiettiva, condizionamento piena attuazione normativa a causa di pressioni interne e/o esterne	Carenza di controllo dovuta a assenza figure apicali/mancato recepimento cultura legalita'	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Rotazione funzionale Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP_BBCC_30	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpellò - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	Il Dirigente della struttura organizzativa

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.BBCC_31 DIP.BBCC_33	H) Affari legali e contenzioso	Assistenza legale e gestione del contenzioso, della normativa e relativi adempimenti	Monitoraggio Leggi Nazionali/Regionali Codice dei Beni Culturali Studio e approfondimenti di Sentenze, Circolari e Pareri legate alla gestione e alle materie di competenza Studio e aggiornamento di leggi, disegni di legge, decreti del presidente della repubblica, nonché modifiche giurisprudenziali, in materia di tutela del patrimonio culturale Predisporre direttive, circolari, disposizioni del Dirigente Generale Rilascio di pareri su materie di competenza del Servizio a richiesta delle Strutture intermedie centrali e periferiche e predisposizione di circolari sulle medesime materie. Rapporti con Ufficio Legislativo e Legale per la difesa del Dipartimento ex art. 417 bis C.P.C. Analisi Sentenze pervenute Corrispondenza e richieste di difesa Trasmissione memorie e ricorsi per fini di difesa Monitoraggio del contenzioso distinto per casistica e per anno Analisi di questioni giuridiche e atti assunti dai Servizi e/o altri Dipartimenti, presupposti a redigere proposte transattive e/o memorie di difesa Riesame da parte di organo gerarchicamente sovraordinato (Dirigente Generale) degli atti amministrativi non definitivi impugnati da coloro che ritengono di aver subito una lesione dei loro diritti soggettivi o interessi legittimi Predisposizione delle memorie difensive per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi inerenti la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva, inosservanza dei termini prescrittivi	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento astensione nel caso di conflitto di interessi Formazione apposita sui temi dell'etica	In attuazione	Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Struttura intermedia Servizio 2	Dirigente Servizio 2
DIP.BBCC_32	H) Affari legali e contenzioso	Gestione degli accertamenti giudiziari	Gli accertamenti delegati dagli organi giudiziari ai corpi delle forze dell'ordine: nuclei di polizia giudiziaria, carabinieri e guardia di finanza nel corso di indagini e/o procedimenti giudiziari a carico di persone fisiche e giuridiche, società e aziende	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva, inosservanza dei termini prescrittivi	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento astensione nel caso di conflitto di interessi Formazione apposita sui temi dell'etica	In attuazione	Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Tutte le Strutture intermedie	Tutti i Dirigenti
DIP.BBCC_34	H) Affari legali e contenzioso	Gestione recupero crediti e delle spese legali	Liquidazione onorari alle Avvocature Distrettuali dello Stato liquidazione competenze CTU risarcimenti di somme quantificate e accessori Rimborso, secondo le tariffe ufficiali, delle spese legali sostenute dai dipendenti per procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa connessi all'espletamento del servizio e dei compiti ufficio conclusi con esclusione di responsabilità Atti di pignoramento presso terzi nei quali il Dipartimento sia il Terzo pignorato Recupero crediti conseguenti all'esito del contenzioso compreso il recupero delle somme prenotate a debito dagli Uffici Giudiziari e delle somme anticipate dall'erario	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva, inosservanza dei termini prescrittivi	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento astensione nel caso di conflitto di interessi Formazione apposita sui temi dell'etica	In attuazione	Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Struttura intermedia	Dirigente Servizio 2
DIP.BBCC_29	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Pianificazione degli interventi sul Patrimonio Culturale	Riconoscimento del notevole interesse pubblico di beni e aree di pregio paesaggistico, di proprietà sia pubblica che privata Facoltà dell'Amministrazione preposta alla tutela di sottoposte aree o beni di particolare pregio ad un regime di inedificabilità assoluta sino alla approvazione dei Piani Paesaggistici Riconoscimento e verifiche dei beni immobili in consegna al Dipartimento e alle strutture periferiche. In accordo con le norme di singoli Piani Regolatori rilascio di pareri su opere edilizie o di trasformazione dei luoghi Redazione del Piano Paesaggistico.	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione del personale, Astensione in caso di conflitto d'interessi, Rotazione del personale	In attuazione	Duplici valutazioni istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Strutture intermedie S. 3 e Soprintendenze	Dirigente Servizio 3 e Dirigenti Strutture intermedie periferiche Soprintendenze
DIP.BBCC_35 DIP.BBCC_36 DIP.BBCC_37 DIP.BBCC_38	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Programmazione, gestione e attuazione Fondi Europei	Redazione, in forma di avviso pubblico, delle modalità di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi finalizzati alla richiesta, all'ottenimento e alla gestione di fondi comunitari riguardanti la materia del Dipartimento Attuazione del programma degli interventi a "titolarità" e a "regia" Attività di progettazione. Attività di controllo della documentazione di progetto finalizzata all'emissione del decreto di prenotazione d'impegno Decreti di finanziamento. Chiusura degli interventi a regia regionale avviati nella programmazione comunitaria Monitoraggio e aggiornamento dati sul Sistema Caronte	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva, inosservanza dei termini prescrittivi	Infedeltà del soggetto e mancanza di specifici controlli, mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Formazione su impiego di fondi europei, codice di comportamento, astensione nel caso di conflitto di interessi, formazione apposita sui temi dell'etica	In attuazione	Monitoraggio rapporti Amministrazione/oggetti esterni	In attuazione	Strutture periferiche e Servizio 7	Dirigente Servizio 7 e Dirigenti Strutture intermedie periferiche

MARIO LA
ROCCA

Firmato digitalmente da
MARIO LA ROCCA
Data: 2023.03.29 15:36:58
+02'00'



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_A01.07	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione personale esterno in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro per le mansioni relative inerenti i servizi generali (ex PIP).	-Assegnazione alle Strutture dipartimentali del personale - Verifica fogli di presenza trasmessi dalle Strutture dipartimentali c/o le quali sono assegnate - Trasmissione prospetti di riepilogo presenza alle Amministrazioni competenti	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.10	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione servizio sostitutivo di mensa al personale dell'Assessorato dell'Economia: attività relativa alla corresponsione al personale dei buoni pasto	- Acquisizione comunicazione mensile delle Strutture dipartimentali sui rientri pomeridiani che danno diritto al buono pasto - Redazione elenco trimestrale dei dati relativi ai buoni pasto - Trasmissione dell'elenco trimestrale al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica per il pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.11	A) Acquisizione e progressione del personale	- Sistema Informativo di rilevazione delle presenze - Gestione Sistema informativo	- Aggiornamento del S.I. e dell'anagrafica dei dipendenti - Elaborazioni mensili delle presenze e assenze del personale da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.15	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento missioni al personale regionale: attività amministrativo-contabile finalizzata al rimborso spese missioni del personale	- Acquisizione richiesta rimborso missioni - Esame della documentazione a sovrado - Predispizione provvedimento di impegno somme su capitolo di spesa del bilancio e inolto alla Ragioneria - Predispizione provvedimento di liquidazione e inolto alla Ragioneria	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.19	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti connessi con l'alimentazione del portale Perla PA	Alimentazione Sistema PerlaPA: dato per raccogliere dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S01.09	A) Acquisizione e progressione del personale	Cura dei rapporti con le OO.SS. e adempimenti obbligatori discendenti dalle norme vigenti	- Predispizione delle proposte da sottoporre alle OO.SS. e convocazioni - Svolgimento degli incontri - Adempimenti conseguenziali	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - Da attuarsi entro il triennio - Da attuarsi entro il triennio			Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S01.23	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale regionale ed in comando - Atti di interpellò e manifestazioni di interesse ed adempimenti relativi	- Predispizione atti di interpellò, avvisi e manifestazione di interesse per il reclutamento di personale dell'Area dirigenza e del comparto non dirigenziale - Adempimenti a supporto delle procedure di selezione	Omissione/inserimento di stanze - Omissione/inserimento informazioni ai fini della selezione	Conflitto di interessi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - In attuazione - Da attuarsi entro il triennio	20 - Autodichiarazione di ricezione dei contenuti del Codice di Comportamento da parte del personale impegnato nel processo.	- In attuazione	Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S01.24	A) Acquisizione e progressione del personale	- Corresponsione e assegnazione della speciale indennità di presenza - Predispizione atti connessi alla corresponsione e assegnazione della speciale indennità di presenza ex art. 16, comma 7, della L.R. 10/2000 e s.m.i.	- Predispizione decreti di corresponsione della speciale indennità di presenza - Predispizione nota di assegnazione alle strutture del Dipartimento dei budget economici con riferimento ai diversi periodi dell'anno - Acquisizione da parte delle strutture del Dipartimento delle comunicazioni relative alle ore effettuate dal personale nel periodo di riferimento ed elaborazione dei dati pervenuti - Predispizione nota indirizzata all'Ufficio competente del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ai fini della liquidazione della speciale indennità di presenza - Gestione informatica e documentale del personale assegnato allo Staff 1	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_S02.08	A) Acquisizione e progressione del personale	Supporto al Dirigente Generale per la valutazione del personale del comparto dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento - Ricezione atti inerenti la valutazione del personale del Dipartimento ai fini del pagamento del salario accessorio (FORD e Indennità di Risultato) - Predisposizione degli atti propedeutici al pagamento del salario accessorio (FORD e Indennità di Risultato) del personale del Dipartimento	- Trasmissione ai dirigenti di struttura intermedia delle schede di valutazione per l'anno di riferimento relative ai dirigenti di U/O e al personale del comparto non dirigenziale, già compilate limitatamente ai dati rilevati dal S.I. "GZOOM". - Ricezione atti inerenti la valutazione del personale del Dipartimento; - Sottoposizione al Ragioniere Generale delle schede dei Dirigenti di struttura intermedia e di Unità Operative - Predisposizione atti ai fini del pagamento del salario accessorio (FORD e Indennità di Risultato) da inoltrare al Dip.to della Funzione Pubblica	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza o inerenti al controllo di gestione	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza 3) Carenze negli aggiornamenti e nelle modifiche ai sistemi informatici per il Controllo di Gestione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Unità di Staff 2 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costruzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.03	A) Acquisizione e progressione del personale	- Tenuta ed aggiornamento dell'Albo degli Ispettori contabili; tenuta anagrafica degli Ispettori contabili	- Acquisizione delle istanze di inserimento o cancellazione dall'Albo. - Per le istanze di inserimento: accertamento dei requisiti del richiedente per l'inserimento nell'Albo (Ispettori contabili). - Comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria: accoglimento o ricezione dell'istanza o dell'avvenuta cancellazione; - Aggiornamento dell'Albo e richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e sulla G.U.R.S.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.04	A) Acquisizione e progressione del personale	- Designazione Ispettori contabili - Individuazione e designazione di un Ispettore contabile dell'Albo	- Esame della richiesta di nomina di un ispettore contabile avanzata da altra amministrazione regionale - Individuazione dell'ispettore contabile da designare - Comunicazione all'amministrazione richiedente ed all'ispettore contabile dell'avvenuta designazione	Nomina atto a favorire determinati soggetti	Discrezionalità.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	23 - Designazione degli Ispettori contabili con relativo sostegno dei componenti (tenendo conto della contiguità territoriale)	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.05	A) Acquisizione e progressione del personale	Albo dipendenti per la nomina e/o designazione negli Organi di controllo interno: tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della L. n. 10/2000 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di controllo interno degli Enti ed Aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario regionale	- Acquisizione delle istanze di inserimento o cancellazione dall'Albo. - Per le istanze di inserimento: accertamento dei requisiti del richiedente per l'inserimento nell'Albo degli Ispettori contabili; comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria: accoglimento o ricezione dell'istanza o dell'avvenuta cancellazione - Aggiornamento dell'Albo e richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e sulla G.U.R.S.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_ST0.03*	A) Acquisizione e progressione del personale	- Adempimenti connessi all'attuazione del Ciclo della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione - Valutazione del Personale del Comparto non Dirigenziale - Attuazione del Ciclo della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione - Valutazione del personale del Comparto non dirigenziale ai fini della corresponsione del FORD	In accordo al più recente aggiornamento del documento "Ciclo di Gestione della Performance" il Processo è composto dalle seguenti 5 fasi: - Fase di Programmazione degli Obiettivi dei Dirigenti di Strutturare in accordo con il Dirigente Generale ed il personale tutto della stessa Struttura; - Monitoraggio e controllo in corso di esercizio dei risultati e attivazione di eventuali interventi correttivi; - Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e utilizzo dei sistemi premianti in conformità all'ultimo aggiornamento del documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance"; - Rendicontazione dei risultati raggiunti al Dirigente Generale; - Condivisione delle schede di valutazione del personale del comparto non dirigenziale con il personale stesso ed invio al Servizio S01 per l'invio al Dip.to della Funzione Pubblica per il successivo pagamento del FORD.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari. Condote, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.	Assenza di controlli da parte della Dirigenza o delega di responsabilità o di prerogative della Dirigenza a personale del Comparto non dirigenziale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Strutture	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_ST0.04*	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione del personale e rilevazione delle presenze - Rilevazione dati riguardanti il personale (presenze/assenze, permessi previsti dal CCNL, situazione misure per la trasparenza e anticorruzione, obblighi di pubblicazione, altro)	Ricezione, verifica e archiviazione delle istanze del personale - Eventuali modifiche al Sistema Informativo delle Presenze - Comunicazione al Servizio S01 delle ore prestate in plus orario dal Personale, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 10/2000 ed dell'art. 90 C.C.R.L., e gestione delle altre comunicazioni mensili o semestrali discendenti dall'attuale normativa.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari. Condote, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.	Assenza di controlli da parte della Dirigenza o delega di responsabilità o di prerogative della Dirigenza a personale del Comparto non dirigenziale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Strutture	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.03	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione beni, servizi, forniture per la gestione dell'attività dell'ufficio	- Rilevazione fabbisogno e redazione determina a contrarre - Determinazione della tipologia di beni/servizi e stima economica dell'intervento - Consultazione della piattaforma MEPA per ricerca prodotti e/o prezzi benchmark. - Predispensione RdO o ODA su MEPA o redazione lettera di invito - Presentazione offerte per i beni/servizi del mercato locale - Valutazione delle offerte - Stesura atto di affidamento - Trasmissione Patto d'Integrità per firma	Scelta pilotata dell'operatore economico Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese O Scelta di un solo soggetto da invitare		"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 09 - Formazione 12 - Patti d'integrità	- In attuazione - In attuazione - In attuazione - Da attuarsi entro il triennio - In attuazione			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.18	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione personale esterno in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro per le mansioni relative ai servizi generali. (personale SAS) - Gestione personale esterno in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro (contratto con SAS per la fornitura servizi strumentali ed ausiliari al Dipartimento, approvato con DRA n. 68 del 23.01.2019)	- Verifica espletamento servizi previsti dal contratto - Redazione schede di valutazione mensili dei servizi resi - Trasmissione schede	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del DPA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione	
DIP_BT_502.14	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione servizi formativi sul mercato: analisi e cura dei fabbisogni formativi del personale del dipartimento con acquisizione dall'esterno		- Programmazione dell'attività formativa a seguito di formale condivisione da parte del Ragioniere Generale - Predispone RfO su MEPA con selezione di Enti di formazione accreditati al MEF - Individuazione dell'ente di formazione in relazione all'offerta dei servizi e docenze proposte e affidamento incarico - Predispone impegno di spesa - Realizzazione giornate formative - Relazione finale da parte dell'ente formatore e moduli di feedback e verifica della conformità dei contenuti didattici - Verifica della correttezza della fattura ricevuta e predisposizione provvedimento di liquidazione e/o mandato di pagamento	Selezione di enti esterni di formazione secondo non trasparenti criteri di selezione - Scelta arbitraria di enti o docenti	Discrezionalità	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.06	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Mutui a carico del bilancio regionale: istruttoria affidamento, stipula contratto, accertamento d'entrata e riscossione, impegno di spesa e pagamento rata, monitoraggio.		- Istruttoria pratica - Stipula contratto e relativa approvazione con provvedimento - Predispone provvedimento di accertamento d'entrata e riscossione - Predispone provvedimento di impegno a favore dell'istituto mutuante secondo il piano di ammortamento stabilito - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di impegno - Predispone provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.07	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Servizio di Rating: istruttoria affidamento servizio, stipula contratto, impegno di spesa e pagamento canonici, monitoraggio		- Istruttoria pratica - Stipula contratto e relativa approvazione con provvedimento - Predispone provvedimento di impegno a favore dell'agenzia di rating - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di impegno - Predispone provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
 Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_S06.14	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Formazione dei revisori dei conti degli Enti pubblici regionali, ex art. 48, comma 5, L. R. n. 17/2004: progettazione e realizzazione del piano formativo rivolto all'aggiornamento dei Revisori dei Conti e/o gli Enti pubblici regionali	Fasi - Programmazione dell'attività formativa a seguito di formale condivisione da parte del Ragioniere Generale - Proposizione RfO su MEPA con selezione di Enti di formazione accreditati al MEF - Individuazione dell'ente di formazione in relazione all'offerta dei servizi e docente proposto e affidamento incarico - Proposizione impegno di spesa - Realizzazione giornate formative - Relazione finale da parte dell'ente formatore e moduli di feedback e verifica della conformità dei contenuti didattici - Verifica della correttezza della fattura ricevuta e predisposizione provvedimento di liquidazione e/o mandato di pagamento	Selezione di enti esterni di formazione secondo non trasparenti criteri di selezione - Scelta arbitraria di enti o docenti	Discrezionalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - Da attuarsi entro il triennio - In attuazione			Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S08.04	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni e servizi con gare sotto soglia: gestione delle procedure di gara con fornitori esterni per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'attività del Servizio	- Redazione del capitolato di gara - Indizione della gara attraverso l'utilizzo del portale Consip - Aggiudicazione gara controllo attività richieste dal capitolato e liquidazione compensi a fine lavori	Scelta del fornitore	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese O Scelta di un solo soggetto da invitare	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 09 - Formazione 12 - Patti d'integrità	- In attuazione	28 - (APPLICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI) - Conflitto di interessi (assenza in generale): è inviata a tutti i componenti del Servizio una richiesta inerente la compilazione di dichiarazione di assenso in generale di conflitti di interesse con riguardo alle attività svolte all'interno della Struttura	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S08 - Statistica ed analisi economica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.21	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014/2020 per l'intervento di assistenza tecnica - cap 212567/2020	- Individuazione, secondo le procedure previste dalla legge, del soggetto cui conferire il compito di svolgere attività di assistenza tecnica - Designazione e nomina del RIP per la predisposizione e stipula del contratto o di eventuale addendum al contratto - Predisposizione e stipula dei contratti di Servizio o di eventuali addenda ai contratti di servizio - Emissione provvedimenti e titoli di spesa per il pagamento delle competenze spettanti - Controllo dell'esecuzione delle attività contrattuali; inserimento dati relativi all'assistenza tecnica sul SIL Caronte - Monitoraggio bimestrale sul SIL Caronte - Rapporti con tutti i soggetti interessati all'esecuzione del contratto di Assistenza Tecnica del Programma.	- Non adeguata analisi dei fabbisogni interni dell'amministrazione finalizzata a soddisfare esigenze ed interessi estranei al contesto nel quale l'attività tecnica deve collocarsi - Rischi connessi alla scelta del contraente per i servizi di assistenza tecnica	Insufficienza numerica o inerte alle competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	31 - Adozione di opportune clausole contrattuali miranti alla verifica dell'esecuzione della prestazione da parte dei soggetti terzi affidatari dei servizi di assistenza tecnica - 32 - Adozione di adeguati Patti di integrità o protocolli di legalità attraverso i quali vincolare - anche ai sensi dell'art. 1, c. 7, l. 190/2012 - eventualmente anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente - 33 - Introduzione nei bandi di selezione della clausola relativa al necessario rispetto delle norme sulla trasparenza ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 e relativo monitoraggio	- In attuazione	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento del registro degli accessi documentale e generalizzato e pubblicazione dei due registri entro i termini indicati dal PTPCT in vigore	- Ricezione, da parte delle strutture, di copia delle istanze di accesso civico documentale e generalizzato pervenute e relativi riscontri all'utenza - Aggiornamento del registro degli accessi documentale e generalizzato - Pubblicazione degli stessi nei termini indicati dal PTPCT in vigore	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - Da attuarsi entro il triennio - Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.01*	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle istanze inerenti l'accesso civico generalizzato: trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- Ricezione istanza e istruttoria - Accoglimento istanza o diniego e comunicazione con nota degli esiti all'utenza - Invio all'Area 1 Interdipartimentale, per conoscenza, della nota di riscontro per l'utenza, ai fini dell'aggiornamento del registro degli accessi, cui segue pubblicazione entro i termini stabiliti dal PTPCT in vigore	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Strutture	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
 Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_ST02*	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle istanze inerenti l'accesso civico documentale: trattazione di istanze di accesso civico documentale	- Ricezione istanza e istruttoria - Accoglimento istanza o diniego e comunicazione con nota degli esiti all'utenza - Invio all'Area 1 Interdipartimentale, per conoscenza, della nota di riscontro per l'utenza, ai fini dell'aggiornamento del registro degli accessi, cui segue pubblicazione entro i termini stabiliti dal PT/PTCT in vigore	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Strutture	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei corrispettivi per acquisizione beni/servizi e forniture: attività amministrativo-contabile finalizzata al pagamento delle prestazioni	- Predisposizione provvedimento impegno somme su capitolo di spesa del bilancio - Ricezione fattura elettronica su portale Unimatica - Verifica correttezza/validità fattura e accettazione - Controllo sugli atti propeudetici all'emissione del provvedimento di liquidazione per l'invio alla Ragioneria - Predisposizione provvedimento di liquidazione	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni sui controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività del Consegretario, Gestione del magazzino	- Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene (iscrizione nel registro informatico GECORS) - Distribuzione del materiale al personale di competenza - Firma della contabilità e rendicontazione annuale alla Ragioneria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto - Distorsione individuazione dei beneficiari	Assenza dei controlli di soggetti terzi - Pressioni interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione - In attuazione	18 - Nota informativa al Dirigente Generale	- In attuazione	Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività del Cassiere, Gestione Cassa Economale	- Richiesta apertura c/c dipartimentale - Gestione c/c dipartimentale	Difficoltà rispetto alle prescrizioni impartite con le circolari	Assenza dei controlli di soggetti terzi - Pressioni interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione - In attuazione	18 - Nota informativa al Dirigente Generale		Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_A01.09	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utenze: Attività relativa alla validazione degli importi delle bollette delle utenze di telefonia fissa e mobile e di energia elettrica	- Acquisizione richiesta del Serv. Del Dip. FP della validazione dei consumi elencati nelle bollette delle utenze in carico al Dip. Bilancio e Tesoro - Verifica dei consumi effettivi - Trasmissione al Dip. F.P. del nulla osta al pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Area 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S01.07	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla struttura: gestione dei capitoli di spesa assegnati alla struttura tra i quali quello relativo ai trasferimenti a favore dell'ARS, e quello relativo alle spese per liti ed arbitraggi	- Esame degli atti propeudetici alla spesa - Predisposizione decreti di impegno e liquidazione - Inserimento nel SIC dei titoli di spesa e relativa validazione	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche o mancato rispetto dei tempi nella trattazione - Omissione o inserimento di informazioni al fine di motivare positivamente/negativamente l'assegnazione di un beneficio economico - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche - Mancato rispetto dei tempi nella trattazione	Conflitto di interessi - pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione - Da attuarsi entro il triennio			Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S01.20	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione capitoli alle strutture: assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa relativi all'esercizio del Bilancio della Regione per l'anno di riferimento	- Esame dei documenti contabili di riferimento - Elaborazione dei report neoprogativi e della nota di assegnazione - Associazione dei capitoli di nuova istituzione sul SIC	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S03.01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate e spesa capitoli Fondo Sanitario: Monitoraggio delle entrate e della spesa capitoli Fondo Sanitario	- Estrazione dati delle entrate e della spesa e predisposizione report - Predisposizione e invio nota di trasmissione	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia													
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione													

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_503.02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazione di Bilancio Salute: predisposizione dei decreti di variazione di Bilancio sia per competenza che per cassa.	- Esame dei pareri dalle Ragionerie e dalle Amministrazioni - Predisposizione e repertoriazione dei decreti - Invio per la pubblicazione - Immissioni delle variazioni - Predisposizione e invio nota di notifica del decreto	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_503.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione accrediti sui c/c intestati alla Regione: coordinamento e gestione degli accrediti di somme versate sul c/c intestati alla Regione n. 306694	- Esame dei Report trasmessi dalla Tesoreria centrale - Predisposizione decreti - Invio per la pubblicazione - Immissioni al Sistema Informativo e invio alla Ragioneria Centrale - Verifica quietanza emessa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_503.05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di Previsione: predisposizione Bilancio di Previsione	- Predisposizione rubriche di bilancio di competenza da inviare alle amministrazioni interessate (Bozzone) - Predisposizione rubriche del ddl di bilancio da inviare all'Assessore Economia - Predisposizione promemoria da inviare all'Assessore all'Economia con evidenza di effetti finanziari - Predisposizione rubriche del ddl di bilancio con le modifiche della Giunta di Governo per l'invio all'ARS - Predisposizione DDL Bilancio e allegati - Esame degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, immissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del Bilancio approvato in Commissione Bilancio per il deposito in ARS - Esame degli emendamenti presentati all'ARS, immissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del Bilancio approvato per la pubblicazione nella GURS e sul sito della Regione Siciliana e trasmissione dati alla BIDPA	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_503.06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disegno di Stabilità Regionale: elaborazione del Disegno di Stabilità Regionale	- Coordinamento dell'attività per la definizione della manovra finanziaria - Elaborazione del Disegno di Legge di Stabilità o Disegno di Legge Esercizio Provvisorio - Predisposizione promemoria da inviare all'Assessore Economia con evidenza di effetti finanziari - Predisposizione tabelle del ddl di stabilità con le modifiche della Giunta di Governo per l'invio all'ARS - Esame degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, immissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del ddl di stabilità approvato in Commissione Bilancio per il deposito in ARS - Esame degli emendamenti presentati all'ARS, immissione degli oneri della Legge di stabilità approvata ed elaborazione delle tabelle della Legge di stabilità approvata per la pubblicazione nella GURS	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_BT_503.07	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disegno di Legge di assettamento di Bilancio predisposizione e trasmissione del Disegno di Legge di assettamento di Bilancio	- Coordinamento dell'attività per la definizione della manovra di assettamento di bilancio - Elaborazione del Disegno di Legge di Assettamento - Predisposizione promemoria da inviare all'Assessore all'Economia (con evidenza di effetti finanziari) - Predisposizione tabelle del ddl di assettamento con le modifiche della Giunta di Governo per l'invio all'ARS - Esame degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, immissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del ddl di assettamento approvato in Commissione Bilancio per il deposito in ARS - Esame degli emendamenti presentati all'ARS, ed elaborazione delle tabelle della Legge di stabilità approvata per la pubblicazione nella GURS - Immissione delle variazioni discendenti dalla legge di stabilità	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_503.08	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disegni di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio art.73 let a), predisposizione e trasmissione del Disegno di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio	- Verifica delle schede dei debiti fuori bilancio pervenute dalle Ragionerie centrali ed eventuali richieste di modifiche o chiarimenti - Elaborazione del Disegno di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio - Predisposizione elenchi delle schede dei debiti fuori bilancio come allegato al DDL - Invio del DDL all'Assessore Economia - Esame degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, immissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del ddl di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvato in Commissione Bilancio per il deposito in ARS - Esame degli emendamenti presentati all'ARS, ed elaborazione delle tabelle della Legge di stabilità approvata per la pubblicazione nella GURS - Monitoraggio dei tempi di approvazione ed immissione delle variazioni discendenti dalla legge di stabilità anche se non approvata la legge trascorsi 30 gg dall'invio alla Giunta di Governo e/o all'ARS ed invio comunicazione alle Amministrazioni e Ragionerie centrali per provvedere all'impegno e pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia													
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione													

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_S03.09	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disegni di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio art. 73 let b), c), d) ed e); predisposizione e trasmissione del Disegno di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio	- Verifica delle schede dei debiti fuori bilancio pervenute dalle Ragionerie centrali ed eventuali richieste di modifiche e/o chiarimenti - Elaborazione del Disegno di Legge per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio - Predisposizione elenchi delle schede dei debiti fuori bilancio come allegato alDDL - Invio del DDL all'Assessore Economia - Esame degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, ammissione degli emendamenti approvati ed elaborazione dei report del ddl di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvato in Commissione Bilancio per il deposito in ARS - Esame degli emendamenti presentati all'ARS, ed elaborazione delle tabelle della Legge di stabilità approvata in per la pubblicazione nella GURS - Immissione delle variazioni discendenti dalla legge di stabilità ed invio comunicazione alle Amministrazioni e Ragionerie centrali per provvedere all'impegno e pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S03 - Bilancio e Programmazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S04.01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazioni di Bilancio: predisposizione dei decreti di variazione di bilancio sia per competenza che per cassa	- Esame dei pareri dati dalle ragionerie e delle amministrazioni - Predisposizione dei decreti e immissione delle variazioni	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S04.03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Accrediti sui C/C intestati alla Regione: Coordinamento e gestione degli accrediti di somme versate sui c/c intestati alla Regione Siciliana nn. 305982 e 22923	- Esame dei report trasmessi dalla Tesoreria centrale - Predisposizione decreti e note di tesoreria	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S04.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione e presentazione del Rendiconto Generale della Regione Siciliana	- Monitoraggio dei residui perenti come previsto dalla legge finanziaria - Decreto di eliminazione dei residui su indicazione delle amministrazioni competenti - Redazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana dell'esercizio (x-1)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S04.05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto Consolidato: insieme dei dati di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativi agli organismi strumentali della Regione Siciliana	- Invio note di richiesta dati agli organismi strumentali - Raccolta ed inserimento dati	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S04.06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio Consolidato: insieme dei dati di contabilità economico-patrimoniale relativi ai soggetti del GAP secondo parametri dal D.LGS. 118 ALL. 4/4	- Invio note di richiesta dati agli organismi strumentali - Raccolta ed inserimento dati	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
DIP_BT_505.01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazione ai Comuni per emergenze: recuperi sulle anticipazioni concesse in favore degli enti locali per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela dell'igiene pubblica per impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio stesso; predisposizione piani finanziari per i relativi recuperi e relativi provvedimenti; notifica dei provvedimenti agli enti locali e trasmissione al Dipartimento delle Autonomie Locali per l'effettivo recupero delle somme sul Fondo per le Autonomie Locali; Monitoraggio sulle somme recuperate; Gestione del contenzioso.	- Istruttoria per il recupero delle somme su ogni singolo ente locale - Predisposizione pronomoria per il Ragioniere Generale - Predisposizione decreto del Ragioniere Generale di approvazione del piano finanziario per il recupero delle somme anticipate - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del decreto del Ragioniere Generale per il visto semplice - Notifica del provvedimento all'ente locale interessato - Successive comunicazioni al Dipartimento delle autonomie locali per i recuperi da effettuare - Predisposizione di eventuale memoria per l'Unità di Staff 1 e per l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le pratiche di contenzioso.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazioni passive di Cassa: possibilità, ove ritenuto necessario, di richiedere all'Istituto Cassiere anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3% dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio	- Istruttoria pratica - Richiesta all'Istituto Cassiere di anticipazioni di cassa - Predisposizione provvedimento di impegno della somma anticipata dall'Istituto cassiere - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di impegno - Predisposizione provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Incasso (entrata di cassa): versamento di somme prive di imputazioni contabili (ex Depositi Provvisori dell'entrata): Somme rinvenienti dal versamento di somme di vari soggetti prive di imputazioni contabili relative al capo o capitolo o non meglio specificate che l'Istituto Cassiere versa sul capitolo di entrata 1721 del Capo X "Tesoro"	- In caso di individuazione delle somme versate, ricezione ed esame della richiesta di storno della somma ad altro capitolo di entrata - Predisposizione di nota di autorizzazione allo storno da trasmettere all'Istituto Cassiere	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione (uscita di cassa): depositi cauzionali in contanti: la cauzione, riveniente da versamenti effettuati da privati a garanzia di obblighi nascosti o dalla occupazione di zone demaniali o per la partecipazione a gare d'appalto, è versata nel capitolo di entrata 7556 del Capo X "Tesoro", per la sua restituzione, previo nulla osta del competente Dipartimento, si emette il decreto di liquidazione ed il titolo di spesa sul capitolo 900704	- Istruttoria istanza - Acquisizione del nulla osta da parte del competente Dipartimento regionale - Predisposizione provvedimento di impegno a favore del richiedente - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di impegno - Predisposizione provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti non andati a buon fine (ex Depositi Provvisori della spesa): somme rinvenienti dall'estinzione dei titoli di spesa emessi dalle amministrazioni regionali e restituite dall'Istituto cassiere che le introduce nel capitolo di entrata 7557 del Capo X "Tesoro", a seconda dei casi, la restituzione è eseguita dalla stessa Amministrazione che ha emesso il titolo oppure, previo nulla osta del competente Dipartimento, il Servizio si emette il decreto di liquidazione ed il titolo di spesa	- Istruttoria istanza - Acquisizione del nulla osta da parte del competente Dipartimento regionale - Predisposizione provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
DIP_BT_505.10	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Storno, annullamento e riduzione di quietanze: controllo e conseguente autorizzazione o diniego di richieste di storni, annullamenti e riduzioni di quietanze provenienti da richieste esterne o a seguito di controlli dell'Istituto cassiere o altri servizi interni al dipartimento ed esterni, di altri Assessorati	- Istruttoria istanza - Rilascio di autorizzazione o diniego alle richieste di annullamento e/o riduzione di quietanze - Trasmissione delle autorizzazioni all'Istituto cassiere	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Titoli di spesa: validazione, firma Tesoro ed emissione al pagamento con indotto al Cassiere	- Controllo e validazione al S.I. dei titoli di spesa - Firma e relativa trasmissione dei titoli di spesa all'Istituto cassiere - Nulla osta all'emissione di mandati superiori al milione di euro o rilievo	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Versamento IVA (Split payment): previo controllo con l'Istituto cassiere, redazione di apposito provvedimento amministrativo, versamento tramite trasmissione telematica del relativo Mod. F24 EP	- Controlli con l'Istituto cassiere per IVA versata - Predisposizione provvedimento di impegno e liquidazione dell'IVA da versare all'Agenzia delle entrate - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento - Versamento tramite trasmissione telematica del relativo Mod. F24 EP	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio e commissioni Conti correnti postali: regolarizzazione contabile delle commissioni di incasso, su ogni singolo bollettino di c/c postale, per il servizio di riscossione svolto dall'Ente Poste Italiane S.p.A. di parte delle entrate regionali.	- Istruttoria pratica - Predisposizione provvedimento di impegno e liquidazione dell'IVA da versare all'Agenzia delle entrate - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento - Predisposizione provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Presentazione Deleghie di pagamento: Previo controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi titoli di spesa, trasmissione telematica del relativo Mod. F24 EP (versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti)	- Ricezione via e-mail delle deleghe di pagamento Mod. F24 EP e controllo che i relativi titoli di spesa siano già stati pagati dal cassiere - Versamento tramite trasmissione telematica del relativo Mod. F24 EP	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione relazione quadrimestrale situazione di cassa: acquisizione dati dall'Istituto cassiere (mod. 1-2-3 tes) ed elaborazione dei dati da inserire nella relazione da trasmettere all'A.R.S.	- Acquisizione dati dall'Istituto cassiere (mod. 1-2-3 tes) - Analisi e confronto con i dati del nostro S.I. ed eliminazione di eventuali incongruenze - Elaborazione relazione per l'ARS - Trasmissione relazione all'ARS	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_505.17	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei sottoconti della ex Tesoreria unica regionale (T.U.R.): istruttoria delle istanze e verifica dei sottoconti dell'ex Tesoreria unica regionale, liquidazione delle somme relative richieste per le quali è reso nulla osta da parte delle competenti Amministrazioni regionali	- Verifica delle istanze dei Dipartimenti regionali competenti - Predisposizione del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Comunicazione di avvenuta liquidazione ai competenti Dipartimenti regionali	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S05 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia													
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione													

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.BT_50518	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento commissioni Fondo di rotazione legge regionale n.15/1986: calcolo della commissione e successivo provvedimento di impegno ed emissione del relativo mandato	- Calcolo della commissione - Predisposizione del provvedimento di impegno - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 505 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_50520	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Intervento fidejussorio sulle garanzie concesse dalla Regione: intervento fidejussorio sulle garanzie concesse dalla Regione siciliana, su richiesta degli istituti di credito mutuant	- Istruttoria istanza - Predisposizione provvedimento di impegno a favore della banca richiedente - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di impegno - Predisposizione provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 505 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_50521	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione, previsione e consuntivo dei capitoli del Capo X: previsione entrate capo X, decreti di accertamento, storni e Consuntivo entrate capo X	- Previsione entrate capo X - Decreti di accertamento entrate - Esame delle quietanze emesse sui capitoli di entrata del Capo X "Tesoro" - Richieste ai Dipartimenti regionali per il recupero dei crediti Consuntivo entrate capo X	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 505 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_50522	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prelevamenti dal c/c statale 22923 presso Banca d'Italia "R.A. SICILIA - RIS. CEE-COF.NAZ.": prelevamento somme disponibili previa redazione di apposito provvedimento amministrativo, tramite richiesta di prelevamento fondi per via telematica	- Prelevamento telematico delle somme disponibili - Comunicazione all'Istituto cassiere per l'emissione della quietanza - Redazione di apposito provvedimento amministrativo di impegno e liquidazione e di accertamento entrata della somma prelevata - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 505 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_50523	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi e restituzioni di somme affluite all'erario regionale: acquisizione dell'istanza da parte di utenti vari (privati, Enti regionali, Comuni, etc.) di rimborsi di somme; verifica del capitolo di entrata delle somme versate dagli utenti; emissione del provvedimento di rimborso o eventuale inoltro all'Amministrazione competente se il capitolo di entrata non rientra nel Capo X	- Acquisizione ed esame dell'istanza di rimborso - Verifica del capitolo di entrata delle somme versate dagli utenti ed eventuale inoltro all'Amministrazione competente - Emissione del provvedimento di impegno per il rimborso della somma - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento - Predisposizione del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa - Trasmissione alla Ragioneria centrale economia del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 505 - Tesoro	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_50805	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di entrata: adempimenti per la gestione dei capitoli in entrata assegnati alla Struttura	- Rapporti con Istat e con Agenzia per la Coesione Territoriale per la gestione dei relativi finanziamenti da utilizzare per le attività statistiche - Richieste emanazione decreto di accertamento delle somme provenienti dai finanziamenti statali	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio 508 - Statistica ed analisi economica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_S08.06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa: adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura	- Controllo stanziamenti nei capitoli liberi e formulazioni richieste di iscrizioni somme nei capitoli vincolati - Emanazione decreti di impegno per la gestione delle attività del servizio e immissione dati nel Sistema Informativo SIC - Emanazione decreti di liquidazione - Emissione mandati di pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S08 - Statistica ed analisi economica Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_S09.01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazioni di Bilancio: predisposizione dei decreti di variazione di bilancio sia per competenza che per cassa	- Esame delle richieste dei dipartimenti/CDR - Esame dei pareri dati dalle ragioniere - Predisposizione dei decreti e immissione delle variazioni	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S09 - Attività contabile del Fondo Sviluppo e Coesione e Coordinamento dinamico della Finanza Pubblica, ivi comprese le risorse del PNRK Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_S10.02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziamento del contratto aggiuntivo per l'affidamento alla Società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione ed assistenza tecnica - Contratti di servizio tra SAS ed I Dipartimenti.	- Stipula del contratto - Decreto impegno somme - Decreto liquidazione ed emissione titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S10 - Partecipazioni Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_S10.03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese per l'acquisizione dei servizi resi in regime di convenzione dalla società Servizi Ausiliari Sicilia, capitolo 212533: Contratti di servizio tra SAS ed I Dipartimenti.	- Stipula del contratto - Decreto impegno somme - Decreto liquidazione ed emissione titolo di spesa	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S10 - Partecipazioni Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_S10.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contributo di gestione all'Azienda Siciliana Trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue del bilancio previsionale (Capitolo 478102): trasferimenti in favore di Azienda Siciliana Trasporti (AST)	- Decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Emissione dei mandati di pagamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S10 - Partecipazioni Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_RAG.01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione accertamento: apposizione Visto semplice e registrazione sul sistema contabile	- Ricezione e presa in carico elenchi di trasmissione - Controllo di regolarità contabile - Registrazione al sistema e apposizione visto, con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero rigetto con formulazione di rilievo)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - Standardizzazione delle procedure 37 - Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti 38 - Istruttoria svolta su più livelli 39 - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso 40 - previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici 41- informatizzazione delle procedure	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione riscossione e versamento: apposizione Visto semplice e registrazione sul sistema contabile	- Ricezione e presa in carico elenchi di trasmissione/ nota comunicazione o provvedimento - Controllo di regolarità contabile - Registrazione al sistema e apposizione visto semplice, con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero rigetto con formulazione di rilievo)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_BT_RAG.03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione contabile prenotazioni, impegni e registrazione sul sistema contabile	- Ricezione e presa in carico elenchi di trasmissione/ nota di prenotazione - Controllo di regolarità contabile - Registrazione al sistema impegno/prenotazione, con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero rigetto con formulazione di rilievo)	Omissioni nel controllo documentale	Inadeguatezza numerica o competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - Standardizzazione delle procedure 38 - Istruttoria svolta su più livelli nei casi più complessi 42 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_RAG.04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione: apposizione Visto semplice e registrazione sul sistema contabile	- Ricezione e presa in carico elenchi di trasmissione - Controllo di regolarità contabile - Registrazione al sistema e apposizione visto, con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero rigetto con formulazione di rilievo)	Omissioni nel controllo documentale	Insufficienza numerica o inerente alle competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: Monitoraggio periodico dei processi 25 - Adozione check-list 36 - Standardizzazione delle procedure 38 - Istruttoria svolta su più livelli 39 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso 40 - previsione di specifici indicatori di anomalie, anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici 41 - Informatizzazione delle procedure 43 - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragionerie Centrali: mandati di pagamento; ricezione e presa in carico degli elenchi, controllo e validazione, Firma digitale al SIC dei mandati di pagamento	- Ricezione e presa in carico elenchi di trasmissione - Controllo e validazione - Firma digitale al SIC	Omissioni nel controllo documentale	Insufficienza numerica o inerente alle competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - Standardizzazione delle procedure 38 - Istruttoria svolta su più livelli 39 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso 40 - Previsione di specifici indicatori di anomalie, anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici 41 - Informatizzazione delle procedure 43 - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pareri su istanze dell'Amministrazione indirizzate alla Ragioneria Generale per il tramite della Ragioneria Centrale riproduzioni economiche, implementazione plafond di cassa, variazioni di bilancio (spese obbligatorie, consumi intermedi, variazioni compensative)	- Ricezione note di richiesta - Esame trattazione - Inoltro alla Ragioneria Generale con parere favorevole (ovvero rigetto motivato o inoltro alla Ragioneria generale con parere negativo)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - Standardizzazione delle procedure 38 - istruttoria svolta su più livelli 41 - informatizzazione delle procedure 44 - adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio 47 - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.07	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Schede debitorie: controllo schede debitorie	- Ricezione scheda partita debitoria con documentazione allegata - Controllo di regolarità amministrativo contabile - Numerazione e trasmissione con nota di accompagnamento	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 44 - adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica 45 - report periodici 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
DIP.BT_RAG.09	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Reiscrizione somme eliminate per prelenzione amministrativa; reiscrizione somme perenti	-Ricezione istanza -Controllo di regolarità contabile - Adozione decreto (ovvero rigetto motivato) - Pubblicazione e trasmissione del decreto all'Amministrazione attiva	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 44 - adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio 47- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.BT_RAG.10	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iscrizione somme eliminate dal Conto del Patrimonio; iscrizione somme in bilancio	-Ricezione istanza -Controllo di regolarità contabile e richiesta assenso alla Ragioneria Generale (per i fondi vincolati) -Adozione decreto (ovvero rigetto motivato) - Pubblicazione e trasmissione del decreto all'Amministrazione attiva	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 44 - adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circolari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica 45 - report periodici 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio 47- formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.BT_RAG.11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto Generale della Regione; predisposizione prospetti relativi al Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario precedente	-Ricezione circolare e nota di richiesta dalla Ragioneria Generale - Acquisizione dati e informazioni dall'amministrazione - Attività propeedeutiche alla predisposizione dei prospetti ed inserimento al sistema - Predisposizione ed inoltro alla Ragioneria Generale dei prospetti	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.BT_RAG.12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttoria su Parifica rendiconto Corte dei Conti; riscontro richiesta documentale della Corte dei Conti propedeutica alla Parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario precedente	-Ricezione richieste dalla Corte dei Conti - Acquisizione dati e informazioni dall'amministrazione - Predisposizione ed inoltro alla Corte dei Conti dei documenti richiesti	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.BT_RAG.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; cancellazione, mantenimento e/o reimputazione dei residui attivi e passivi provenienti dal precedente esercizio finanziario	-Stampa del sistema delle schede dei residui attivi/passivi - Trasmissione all'Amministrazione ai fini della compilazione e sottoscrizione - Caricamento al sistema dei dati forniti dall'Amministrazione - Stampa prospetti ed inoltro alla Ragioneria generale	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 47 - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici 48 - riunioni periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche 49 - stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	



MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_502.02	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) attuazione degli adempimenti discendenti dal D.lgs. 33/2013 39/2013 MISURA 1 PTPCT. Attuazione e monitoraggio delle Misure ed attività previste dal P.T.P.C.T. in vigore	- Inoltro di periodiche istruzioni o segnalazioni ai dirigenti sugli adempimenti obbligatori di trasparenza - Inoltro di eventuali richiami sul rispetto delle normative di trasparenza - Periodiche attività di monitoraggio e controllo, anche a campione, sugli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria - Eventuali richiami ai dirigenti responsabili - Monitoraggio e verifica con riguardo alla pubblicazione semestrale del Registro di accesso civico "documentale" e del Registro di accesso civico "generalizzato" - Attività di monitoraggio e di eventuale aggiornamento delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" a seguito di circostanziate segnalazioni pervenute dal RPCT - Analisi dei dati sul monitoraggio e Trasmissione del documento entro il 10 novembre di ogni anno - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura (Al 31 ottobre, report da trasmettere al RPCT entro il 10 Novembre dell'anno di riferimento)	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costituzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione - In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_502.03	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) attuazione degli adempimenti discendenti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 165/2001 art. 16, co. 1 lett l- quate), 55-ter MISURA 3 PTPCT. Attuazione e monitoraggio della Misura ed attività previste dal P.T.P.C.T. in vigore: "Programma Triennale di Rotazione del personale"	- Predispozione o aggiornamento del "programma di rotazione", inclusivo dei criteri e delle modalità necessari per l'individuazione del personale interessato alla rotazione - Monitoraggio sull'attuazione della misura - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura (Al 31 ottobre, report da trasmettere al RPCT entro il 10 novembre dell'anno di riferimento)	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costituzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione - In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_502.04	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) MISURA 1 PTPCT. Attuazione e monitoraggio della Misura ed attività previste dal P.T.P.C.T. in vigore	- Completamento/aggiornamento del file imputazione dei processi alle aree di rischio - Completamento/aggiornamento della mappatura delle aree a rischio - Monitoraggio sull'attuazione delle misure programmate "a valle" della mappatura delle aree a rischio - Monitoraggio sulla attuazione e sull'efficacia della misura - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura (Al 31 ottobre, report da trasmettere al RPCT entro il 10 novembre dell'anno di riferimento)	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi		21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costituzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione - In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.BT_S02.05	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) attuazione degli adempimenti discendenti dalla L. 190/2012 art. 1 comma 34. MISURA 17 PTPCT. attuazione e monitoraggio della Misura ed attività previste dal P.T.P.C.T. in vigore	- Report di monitoraggio sull'attuazione della misura - Monitoraggio sulla attuazione e sull'efficacia della misura - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura (Al 31 ottobre, report da trasmettere al RPCT entro il 10 novembre dell'anno di riferimento)	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi		21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costruzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione - In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_S02.06	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). MISURE 2-4-5-6-7-8-12-14-15-16 PTPCT - Attuazione e monitoraggio della Misura ed attività previste dal P.T.P.C.T. in vigore	- Monitoraggio sulla attuazione e sull'efficacia delle misure - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura (Al 31 ottobre, report da trasmettere al RPCT entro il 10 Novembre dell'anno di riferimento)	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costruzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_S02.07	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti connessi con l'attuazione del ciclo della performance e con il relativo sistema di misurazione e valutazione: elaborazione di piani di azione del Dipartimento in relazione alle direttive presidenziali ed assessoriali e rapporti con l'Ufficio di Gabinetto per la valutazione del Ragioniere Generale - Elaborazione della Programmazione del Dipartimento - Monitoraggio Risultati Dipartimento - Rendicontazione	- Individuazione, previo esame della Direttiva o degli atti governativi, delle macro aree di riferimento per la proposizione degli obiettivi del D.G. - Incontri, per analisi e rilevazione di criticità, con lo stesso D.G. ed altresì con i Dirigenti ed esperti nelle specifiche materie interessate - Elaborazione del piano della performance del Dirigente Generale e conseguente formalizzazione in report da sottoporre all'Assessore per l'approvazione - Report di programmazione della Performance dei Dirigenti	Non corretta attuazione delle normative anticorruzione e per la trasparenza	1) Esiguità della consistenza delle risorse umane 2) Mancanza di piattaforme informatiche dedicate alla Trasparenza e all'anticorruzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	21 - Programmazione permanente periodica e relativa organizzazione e realizzazione di corsi di tipo specialistico sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del controllo di gestione anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (webinar sincroni o asincroni) per il personale della struttura Servizio S02 direttamente anche mediante attività personale di studio e di approfondimento) o attraverso l'offerta formativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 22 - Costruzione di una rete interna di referenti individuati tra il personale di ruolo (Dirigente, funzionario, istruttore) dell'Amministrazione nell'ambito di ogni struttura del Dipartimento, cui fare riferimento per le esigenze del controllo di gestione, per la Trasparenza e per l'Anticorruzione	- In attuazione	Servizio S02 - Performance, Anticorruzione e Innovazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
 Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del DPA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_506.06	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Directive amministrative contabili agli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione, compreso quelli del settore sanità, studio normativa statale e regionale per fornire agli enti atti di indirizzo per la predisposizione dei documenti contabili o dei regolamenti e per l'osservanza di regole e procedimenti.		Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	24 - Tutte le Direttive in materia vengono controfirmate dal Ragioniere Generale al fine di operare un ulteriore controllo sulla legittimità delle stesse	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.07	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri su documenti contabili degli Enti Pubblici regionali vigilati compreso quelli del settore sanità, accertamento della conformità del documento contabile degli Enti alle norme tecnico-contabile e della completezza della documentazione prevista dalla normativa vigente (Il procedimento si attiva su richiesta del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa o dall'Organo di controllo interno dell'Ente)		Omissione	Discrezionalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	24 - Tutti i pareri vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list specifiche.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.08	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri su documenti contabili di CRIAS ed IRCAC, accertamento della conformità del documento contabile di CRIAS ed IRCAC alle norme tecnico-contabile e della completezza della documentazione prevista dalla normativa vigente (Il procedimento si attiva su richiesta del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa o dall'Organo di controllo interno dell'Ente)		Omissione	Discrezionalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	24 - Tutti i pareri vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list specifiche.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Parere su deliberazioni IRCAC e CRIAS, accertamento della conformità del documento contabile di CRIAS ed IRCAC alle norme tecnico-contabile e della completezza della documentazione prevista dalla normativa vigente (Il procedimento si attiva su richiesta del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa o dall'Organo di controllo interno dell'Ente)		Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	24 - Tutti i Pareri, Direttive, chiarimenti, prescrizioni, note di accompagnamento vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list specifiche.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.10	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri sui Regolamenti contabili degli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione, accertamento della conformità tecnico-contabile del Regolamento alla normativa vigente (Il procedimento si attiva su richiesta del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa sull'Ente)		Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	24 - Tutti i Pareri, Direttive, chiarimenti, prescrizioni, note di accompagnamento vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list specifiche.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.11	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame relazioni sull'attività svolta dagli Organi di controllo interno: esame delle relazioni semestrali trasmesse dai Collegi dei revisori sull'attività svolta presso gli Enti sottoposti alla vigilanza della regione		Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	24 - Tutti i Pareri, Direttive, chiarimenti, prescrizioni, note di accompagnamento vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list per monitorare l'invio delle relazioni da parte di tutti i Collegi dei Revisori degli Enti ed Organismi sottoposti a vigilanza.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_506.12	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento ed indirizzo ai Collegi sindacali del settore sanità per l'attività di revisione, direttive ed indicazioni ai collegi sindacali per la verifica del rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e regionale alle Aziende del settore sanità mediante specifici quesiti contenuti nello schema tipo di relazione semestrale		Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	24 - Tutti i Pareri, Direttive, chiarimenti, prescrizioni, note di accompagnamento vengono controfirmati dal Ragioniere Generale 25 - La nota che accompagna il nuovo "format" della relazione semestrale è controfirmata dal Ragioniere Generale.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia													
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione													

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente
DIP_BT_S06.13	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica del rispetto degli adempimenti ex art. 48, commi 3 e 4, della L.R. n. 17/2004: verifica che tutti gli Organi di controllo interno in carica abbiano trasmesso la relazione sull'attività svolta presso l'Ente vigilato entro i 60 giorni dalla fine del semestre di riferimento	-Predisposizione e tenuta di banche dati funzionali al procedimento -Aggiornamenti banche dati -Note di sollecito per i Collegi dei Revisori dei Conti inadempienti per un semestre - Note di decadenza per i Collegi dei Revisori dei Conti inadempienti per due semestri consecutivi (Tutte le note sono a firma del Ragioniere Generale)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	24 - Tutte le eventuali richieste di chiarimenti o prescrizioni vengono controfirmate dal Ragioniere Generale 25 - Utilizzo di check-list per monitorare l'invio delle relazioni da parte di tutti i Collegi dei Revisori degli Enti ed Organismi sottoposti a vigilanza.	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.15	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento organismi strumentali della regione: richiesta allegato 10 previsto dal D.lgs n. 118/2011 (rendiconto consolidato)	-Richiesta ai Dipartimenti regionali di elenco degli Enti strumentali e degli Organismi strumentali; raccolta dati pervenuti ed eventuale sollecito ai Dipartimenti inadempienti -Trasmissione dei dati al Servizio preposto alla redazione dei documenti consolidati della Regione ed invio agli uffici preposti per la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e sulla GURS -Notifica D.A. ai Dipartimenti e richiesta allegato 10 - Trasmissione dei dati al Servizio preposto alla redazione del rendiconto consolidato della Regione	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	26 - Confronto della nuova anagrafica degli Enti ed Organismi strumentali con la precedente anagrafica	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Decadenza Organi di Amministrazione degli Enti ed Organismi strumentali della Regione; verifica dell'applicazione della sanzione agli Enti e agli Organismi che non hanno adottato il rendiconto o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento	-Richiesta agli Assessori ed ai Dipartimenti regionali di elenco degli Enti strumentali e degli Organismi strumentali che non hanno adottato il documento contabile entro i termini di legge e l'eventuale applicazione della sanzione prevista dalla normativa - Solleciti Assessori e Dipartimenti che non hanno fornito riscontro - Raccolta dei dati pervenuti e segnalazione all'Assessore dell'Economia per l'attivazione del potere sostitutivo	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- In attuazione	27 - Predisposizione periodica di opportune linee guida ad uso interno sulla base delle normative di legge o regolamentari in vigore	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S06.18	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sul rispetto della Spending Review degli Enti Regionali: verifica, analisi, valutazione e monitoraggio del rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale e regionale attraverso la raccolta sistematica dei dati provenienti dagli enti ed organismi regionali a seguito di specifiche istruzioni diramate con proprie Circolari	-Studio, analisi e comparazione dei dettati normativi al fine di determinare i vincoli di spesa cui sono sottoposti gli Enti/Organismi anche del settore Sanità; nuovi vincoli di spesa e/o vincoli di spesa non più in vigore: elaborazione, predisposizione e redazione di schede tematiche, per garantire l'uniformità e la piena applicazione della normativa in materia di revisione della spesa -Le schede sono trasmesse in allegato ad apposita Circolare esplicativa; agli enti/organismi tenuti all'applicazione e all'osservanza della normativa in materia di Spending Review; "ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza ed il controllo sugli Enti, * agli Organi di controllo interno - Raccolta e valutazione dei dati rinvenienti dagli enti/organismi: creazione e/o aggiornamento di appositi report sui quali registrare i dati pervenuti (Banca dati) per monitorare l'attuazione delle norme di Spending Review e/o fornire informazioni ai vertici politico-amministrativi ed alla Corte dei Conti	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	In attuazione	24 - Tutte le Circolari in materia vengono controfirmate dal Ragioniere Generale al fine di operare un'ulteriore controllo sulla legittimità delle stesse	- In attuazione	Servizio S06 - Vigilanza Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia													
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione													

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_BT_S07.04	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricezione dei verbali delle verifiche sulle spese di missione: ricezione e controllo dei verbali redatti dalle Ragionerie Centrali in fase di verifica degli atti di liquidazione delle spese di missione	- Ricevimento della nota espressa della Ragioneria Centrale e verifica della documentazione allegata dopo che la stessa ha effettuato un controllo a campione sugli atti di liquidazione delle missioni del personale del dipartimento di competenza - Controllo dei prospetti che riguardano le verifiche a campione predisposte sulle spese di missione e bilanciamento dei prospetti - Redazione della nota di comunicazione nel caso di riscontro di incongruenze o sbilanciamento dei prospetti	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S07 - "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S07.05	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame dei verbali delle verifiche ai Consiglieri: esame dei verbali alle scritture contabili dei Consiglieri che vengono effettuate da parte dei funzionari della Ragioneria competente annualmente e nei casi di cambiamento del Consiglierato (procedimento d'Ufficio)	- Acquisizione dei verbali - Esame dei verbali - Note di osservazioni solo nel caso in cui si riscontrino incongruenze sul contenuto dei verbali	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S07 - "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S07.06	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame dei verbali delle verifiche trimestrali ai Cassieri: esame dei verbali alle scritture contabili dei Cassieri che vengono effettuate da parte dei funzionari della Ragioneria competente almeno una volta nel corso di un trimestre (procedimento d'Ufficio)	- Acquisizione dei verbali - Esame dei verbali - Note di osservazioni solo nel caso in cui si riscontrino incongruenze sul contenuto dei verbali	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S07 - "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S07.09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche delle attività svolte dalle Ragionerie centrali: verifiche delle attività svolte nell'anno precedente mediante elaborazione e somministrazioni di questionari	- Individuazione degli ambiti più significativi delle attività svolte dalle Ragionerie centrali, predisposizione di un questionario, finalizzato alla verifica, trasmissione del questionario alle Ragionerie Centrali - Elaborazione e sintesi dei dati pervenuti da parte delle Ragionerie - Report di sintesi e relazione al Ragioniere Generale sul risultato delle verifiche sull'attività svolta dalle Ragionerie centrali.	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S07 - "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.05	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piattaforma Certificazione dei Crediti: monitoraggio sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture della Ragioneria Generale	Pagamento delle fatture entro la data di scadenza	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.08	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo delle attività degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione: monitoraggio delle attività degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione	- Istruttoria: documentazione, verifica dei documenti ed eventuali richieste - Eventuali lettere di riscontro, solleciti o direttive	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - Da attuarsi entro il triennio			Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" - "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_BT_S10.09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sui documenti adottati dalle società partecipate; monitoraggio sul sistema dei controlli	- Atti regolamentari interni che le società devono predisporre: programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; regolamenti interni, istituzione di un ufficio di controllo interno, codici di condotta propri o collettivi; programmi di responsabilità sociale di impresa ai sensi della Commissione UE - Fissazione degli obiettivi gestionali: le società partecipate devono inviare entro il 31/10 di ogni anno alcuni documenti programmatici riferiti all'anno successivo - Monitoraggio con cadenza semestrale sull'andamento economico finanziario e gestionale dell'attività societaria - Controlli sulle società in base relativamente alle decisioni degli organi societari in merito al PEA e alle sue variazioni, alla pianta numerica del personale, alle consulenze esterne, bandi di concorso e selezione del personale	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	25 - Adozione di check list sulle verifiche da effettuare	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.10	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio schede di verifica: rilevazione mensile delle spese del personale, rilevazione delle procedure negoziali e delle attività degli organi di amministrazione e controllo	Controllo e verifiche sui costi del personale, sui compensi degli organi amministrativi e di controllo che siano conformi ai requisiti di legge	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	25 - Adozione di check list sulle verifiche da effettuare	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.11	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piani e programmi società partecipate per aspetti relativi al controllo: struttura sui piani e programmi (PEA-piano economico annuale; POS- Piano operativo strategico industriale; PSP-Piano dei servizi del personale) e delle situazioni gestionali trimestrali	Lettera di riscontro di verifica	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	25 - Adozione di check list sulle verifiche da effettuare	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.12	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica annuale delle autocertificazioni prodotte dai titolari degli incarichi di amministrazione delle partecipate; verifica autocertificazioni con cadenza annuale prodotte dai titolari di incarichi all'atto della nomina	- Verifica autocertificazioni per eventuali insorgenze di incompatibilità ed inconfirmità - Eventuali contestazioni di incompatibilità o inconfirmità	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.15	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Publicazione di schede sul sito del Dipartimento - sezione "Amministrazione trasparente" - riportanti informazioni sulle società secondo le determinazioni ANAC. (Di cui ai relativi Oneri informativi ex All. A al PTPCT in vigore)	- Compilazione schede: elenco delle società, elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione; nominativi degli organi di amministrazione e trattamento economico spettante; risultati di bilancio degli ultimi tre anni e nominativi degli organi di controllo e rispettivo compenso - Trasmissione schede al Responsabile per la pubblicazione, e trasmissione di tutti quei provvedimenti in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società, ecc	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	17- Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Publicazione provvedimenti per tutte le società di cui ai relativi Oneri Informativi ex All. A del PTPCT in vigore	- Predisposizione di un nuovo schema che accolga tre tipologie di provvedimenti inerenti i relativi Oneri Informativi ex All. A PTPCT in vigore - Trasmissione al Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPPD)	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	17- Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Publicazione provvedimenti con cui le società fissano specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale (PEA, POS PSP)	Invio documenti inerenti PEA, POS e PSP, ricevuti dalle società, al Responsabile per la pubblicazione	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_BT_S10.18	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla corretta applicazione da parte delle società della griglia degli obblighi di trasparenza: verifica, da effettuare nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web delle società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le linee guida Anac.	Controllo dei siti web delle società	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.19	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza nei confronti delle società partecipate o controllate con riferimento all'adozione del PT/CT attualmente in vigore (Misura 17): vigilanza nei confronti delle società sull'adozione di un sistema di controllo interno ovvero di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione, cercando un apposito codice di comportamento, ai fini della prevenzione dei reati di corruzione; e adottando un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, nonché nominate un Responsabile della prevenzione della corruzione.	Predisposizione lettera a tutte le società sottoposte a controllo le quali dovranno rispondere compilando una scheda di sintesi, al fine di raccogliere le informazioni rilevanti sull'attuazione delle misure di prevenzione e corruzione della trasparenza	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	29 - Ulteriore approfondimento dell'attività di vigilanza	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_S10.20	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della misura 13 del PT/CT in vigore: attuazione della misura 13, Mappatura delle aree a rischio, analisi valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione	Aggiornamento della mappatura dei processi di competenza e individuazione di eventuali rischi di corruzione - Pubblicazione dati con riferimento agli oneri informativi e rispetto delle tempistiche e modalità	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi 00 - Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione 15 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate	- In attuazione	30 - Attività di studio dei possibili comportamenti a rischio corruzione per l'individuazione di ulteriori misure di prevenzione	- Da attuarsi entro il triennio	Servizio S10 - Partecipazioni	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.14	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli a posteriori alle scritture dei cassieri e consegnatari: verifiche periodiche cassieri e consegnatari	Ispezione periodica - Redazione verbale - Inoltro alla Ragioneria generale	Omissioni nel controllo	Insufficienza numerica o inerte alle competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 43 - motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- In attuazione	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli a campione sulle spese di missione: verifica di ammissibilità delle spese di missione rimborsate al personale	- Campionamento semestrale spese di missione - Controllo di regolarità amministrativo-contabile - Redazione verbale - Inoltro alla Ragioneria Generale	Omissioni nel controllo	Insufficienza numerica o inerte alle competenze con riguardo alle risorse umane degli uffici	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 38 - Istruttoria svolta su più livelli 45 - report periodici 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- In attuazione	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_BT_RAG.17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo a campione sui provvedimenti di spesa ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2021: verifica amministrativo-contabile sul campione dei provvedimenti di spesa ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2021	- Individuazione tipologia di provvedimenti di spesa - Acquisizione delle risultanze inerenti all'individuazione del campione per tipologia dei provvedimenti di spesa - Richiesta all'Amministrazione attiva del campione dei provvedimenti di spesa correlati dalla documentazione giustificativa - Verifica amministrativo-contabile - Comunicazione esito controllo all'Amministrazione attiva e agli altri organi competenti	Omissioni nei controlli	Insufficienza della dotazione organica delle risorse umane impegnate con riguardo alla consistenza numerica o alle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione check-list 35 - Monitoraggio periodico dei processi 36 - standardizzazione delle procedure 43 - motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
DIP.BT_RAG.18	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo a campione sui provvedimenti di spesa ai sensi della Legge Regionale 9/2021, articolo 9, comma 3. Verifica amministrativo-contabile sul campione dei provvedimenti di spesa ai sensi della Legge Regionale 9/2021, articolo 9, comma 3	- Campionamento sulla base delle modalità e dei criteri determinati dalla Giunta Regionale - Acquisizione delle risultanze inerenti all'Individuazione del campione dei provvedimenti di spesa - Richiesta all'Amministrazione attiva del campione dei provvedimenti di spesa corredati dalla documentazione giustificativa - Verifica di legalità della spesa - Comunicazione esito controllo all'Amministrazione attiva ed eventualmente all'organo giurisdizionale di controllo	Omissioni nei controlli	Insufficienza della dotazione organica delle risorse umane impegnate con riguardo alla consistenza numerica o alle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	Almeno una misura specifica tra quelle di seguito indicate: 25 - Adozione checklist 35 - Monitoraggio periodico dei processi 46 - standardizzazione delle procedure 43 - motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire 46 - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- Da attuarsi entro il triennio	Tutte le Ragionerie centrali - Dal Servizio 11 al Servizio 19	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_S01.22	G) Incarichi e nomine	Gestione giuridica decentrata del personale dell'area dirigenziale, del comparto non dirigenziale e personale in comando ai sensi dell'art. 24 comma 12 LR 4/2003 e ss.mm.ii., predisposizione decreti di conferimento/revoca incarichi dirigenziali, decreti di approvazione, notifiche ed adempimenti relativi;	- Predisposizione decreti di conferimento/revoca incarichi dirigenziali, disposizioni di servizio, nulla-osta per trasferimenti di personale in entrata e in uscita e prese di servizio - Predisposizione contratti individuali di lavoro/risoluzioni, decreti di approvazione, notifiche ed adempimenti relativi - Istruttoria richieste per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e predisposizione atti conseguenti - Adempimenti periodici e corrispondenza con il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - Gestione informatica e documentale del personale assegnato allo Staff 1	Omissione/ritardo	Discrezionalità - conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	17 - Trasparenza 01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio - In attuazione - Da attuarsi entro il triennio			Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_A01.02	H) Affari legali e contenzioso	Rimborso spese per l'assistenza legale ai dipendenti del Dipartimento Bilancio e Tesoro; rimborso parcella spese legali al dipendente	- Acquisizione richiesta rimborso spese legali - Esame sentenza e richiesta parere di congruità all'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Conteggio e verifica parcella già quietanzata - Predisposizione provvedimento di impegno somme su capitolo di spesa del bilancio e inoltra alla Ragioneria - Predisposizione provvedimento di liquidazione e inoltra alla Ragioneria	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	Omissioni procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio			Aran 01 Interdipartimentale - Organizzazione e Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.BT_S01.05	H) Affari legali e contenzioso	Affari Legali e contenzioso a difesa indiretta; trattazione di tutti i contenziosi di pertinenza del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro per i quali è necessario l'ausilio degli organi difensivi preposti nonché l'affidamento della difesa all'Avvocatura Generale Stato e/o all'Ufficio Legislativo e Legale; nella fattispecie, trattati di Ricorso amministrativo, Ricorso gerarchico proprio, Ricorso gerarchico improprio, Ricorso in opposizione, Ricorso straordinario al Presidente della Regione, Ricorso giurisdizionale amministrativo, Ricorso collettivo.	- Analisi della fattispecie - Identificazione dei servizi coinvolti - Richiesta rapporti informativi - Acquisizione rapporti informativi rilasciati dai servizi competenti e studio della normativa di riferimento - Predisposizione e sottoscrizione delle relative memorie difensive e/o relazioni tecnico-giuridiche da sottoporre alla firma del Dirigente dell'Unità e del Dirigente Generale per l'invio con messaggio PEC - Attività di monitoraggio sul prosieguo e l'evoluzione delle procedure	Omissione richiesta rapporto informativo alle strutture del Dipartimento - Omissione informazioni nel rapporto informativo da inviare - Omissione monitoraggio	Discrezionalità - Controlli non sufficienti.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	01 - Codice di comportamento 03 - Conflitto di interessi	- Da attuarsi entro il triennio	19 - Elaborazione rapporto semestrale di monitoraggio	- In attuazione	Servizio S01 - Coordinamento a Supporto del Ragioniere Generale	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

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

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente		Stato di attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	-valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro. -gestione assenze, presenze, permessi -rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche	-Non corretta e trasparente valutazione del processo dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati -Inserimento di giustificativi di assenza o scarenza di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente. -Rilascio visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate.	-infedeltà del soggetto agente. -pressioni esterne o interne. -carenza di trasparenza -carenza sistemi di controllo -monopolio delle competenze.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interessi	In attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il dirigente della struttura organizzativa
A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	-predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato -attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti	-Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione -Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti. -Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo.	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne -complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento -carenza sistemi di	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Codice di comportamento	In attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Area Tecnica di coordinamento, Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie, Area Legale e contenzioso, Servizi 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9	Dirigente preposto alla struttura intermedia
A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	-raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento degli obiettivi -predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione -controllo rispetto termini raggiungimento obiettivi	-Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione -Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti. -Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo.	favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali -pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Conflitto di interessi	In attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione		Il Dirigente della struttura organizzativa
A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazioni di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto di interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	-Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti in mancanza dei requisiti prescritti. -Disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	-mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti -Formazione del personale	In attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione		Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP.Ene_XX.1	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento	-Omessa o ritardata protocollazione e/o presa in carico di istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad uno o più categorie di soggetti. -Istruttoria non obiettiva. -Valutazione non corretta della verifica offerta -documentazione e causa improprie delle informazioni raccolte. -Predisposizione/Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Formazione del personale -Rotazione del personale	in attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia



Calogero
Giuseppe Burgio
09.11.2023
10:10:21
GMT+01:00



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

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	
DIP.Ene_XX.7	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento tramite piattaforma (CONSIP)		- redazione e pubblicazione gara - ricezione e valutazione offerta istruttoria - pubblicazione graduatoria - adozione del provvedimento finale	- Omessa o ritardata protocollazione e/o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad una o più categorie di soggetti. - Istruttoria non obiettiva. - Valutazione non corretta della documentazione e causa di alterazioni e/o utilizzo improprio delle informazioni raccolte. - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale.	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Traffazione di istanze di accesso civico generalizzato		- Ricezione istanze. - Assegnazione pratica al dipendente competente. - Istruttoria con consultazione eventuali controparti. - Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze. - Rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti. - Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti. - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Traffazione di istanze di accesso documentale		- Ricezione istanze. - Assegnazione pratica al dipendente competente. - Istruttoria con consultazione eventuali controparti. - Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze. - Rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti. - Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti. - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Traffazione di istanze finalizzate al Rilascio Autorizzazioni, Rilascio Nulla Osta e Parei, Rilascio Permessi di ricerca		- Ricezione istanze. - Assegnazione pratica al dipendente competente. - Istruttoria con consultazione eventuali controparti. - Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali - Assegnazione codici e credenziali	- Omessa o ritardata protocollazione e/o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad una o più categorie di soggetti. Istruttoria non obiettiva. Valutazione non corretta della documentazione e causa di alterazioni e/o utilizzo improprio delle informazioni raccolte. - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Rotazione del Personale	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Servizi 3,5,6,7 e 8	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie



Calogero
Giuseppe Burgio
09.11.2023
10:10:21
GMT+01:00

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

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.Ene_XX.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accertamento e recupero entrate a qualsiasi titolo.	- verifica del decreto di concessione definitiva o revoca - notifica decreto di accertamento - intimazione di pagamento - iscrizione a ruolo	- Autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti. - Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti. - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazione ai pagamenti.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi - Formazione del Personale - Rotazione del Personale	In attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie, Area legale e Contenzioso, Servizi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
DIP.Ene_XX.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	trattazione pagamento/recupero spese legali	- Trattazione delle istanze di liquidazione - Acquisizione pareri di congruità dell'avvocato dello stato - trasmissione decreto impegno e liquidazione somme	- Autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti. - Irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti. - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazione ai pagamenti.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi - Formazione del Personale - Rotazione del Personale	In attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area legale e Contenzioso	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione normativa e atti Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico negativo diretto ed immediato per il destinatario. Controllo e vigilanza sulle attività autorizzate dal Dipartimento.	- ricezione istanze - assegnazione pratiche istruttoria ed eventuale consultazione controparti - predisposizione proposta e adozione provvedimento finale	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria. - Accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato. - Comunicazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità e della violazione.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflicto di interessi - Formazione del Personale - Rotazione del Personale	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. - Adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione.	in attuazione	Servizi 2, 5, 6, 7 e 8	I Dirigenti preposti alle strutture intermedie
DIP.Ene_XX.11	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti di interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione dei decreti di approvazione dei contratti	- Nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico. - Mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconfirmità e incompatibilità. - Nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi. - Alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Il Dirigente della struttura organizzativa	
DIP.Ene_XX.12	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni/interni	- Individuazione requisiti di accesso; - Adeguata pubblicità del bando di incarico; - Verifica della sussistenza di legge per il conferimento di incarichi professionali; - Verifica possesso dei requisiti richiesti; - conferimento incarico	- Interferenza e pressioni nelle procedure di selezione. - Nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico. - Alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti. - Inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale; - Conflicto di interesse; - Rotazione del personale.	in attuazione	- Rotazione del personale assegnato all'ufficio. - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia





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

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.Ene_XX.14	H) Affari legali e contenzioso	Trattazione dei ricorsi, disamine, impugnative, memorie	-ricezione dei ricorsi da parte dell'Avvocatura e dei ricorrenti; -assegnazione pratiche al dipendente competente; -predispensione ed elaborazione del rapporto informativo.	-Conflitto di interessi del personale incaricato. -Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti. -Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne. -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Formazione del personale; conflitto di interesse; -Rotazione del personale.	In attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Area Legale e contenzioso	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.5	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Gestione di adempimenti tecnico-infrastrutturali Processi finalizzati all'apertura / Rimovo di nuove cave. Rilascio Parere Geofisico e geologico	-trattazione delle istanze istruttoria ed eventuale consultazione controparti; -predispensione proposta e adozione determinazioni finali	-Erogazione di contributi in violazione della normativa vigente, delle regole procedurali al fine di favorire soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti. -Rilascio autorizzazioni privilegiando l'interesse privato in luogo della tutela del bene pubblico. -Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi. -Esecuzione delle verifiche in modo disomogeneo, a vantaggio o svantaggio di determinati soggetti.	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne. -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Formazione del personale; conflitto di interesse; -Rotazione del personale.	in attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Servizio 9	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.8	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione bandi di gara Processo finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche - Elaborazione bozza di Avviso pubblico. -Acquisizione parere di conformità dal Dipartimento Programmazione. -Approvazione dell'Avviso pubblico, prenotazione impegno risorse. -Pubblicazione Avviso in GURS e siti istituzionali	-redazione e pubblicazione bandi/avvisi; -ricezione istanze; -istruttoria e valutazione proposte; -pubblicazione graduatoria; -impegno somme; -erogazione contributo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti.	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne. -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Formazione del personale; conflitto di interesse; -Rotazione del personale.	in attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Servizio 4	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.Ene_XX.9	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione bandi di gara Processo finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche - Concessione contributo. -Acquisizione istanze di partecipazione, istruttoria di ricevibilità/ammisibilità. -Approvazione elenchi istanze ricevibili/ammisibili e non ricevibili/non ammissibili e relative motivazioni. -Trattazione eventuale richieste di accesso agli atti e opposizioni. -Nomina Commissione di valutazione delle istanze ricevibili/ammisibili. -Valutazione di merito istanze ammesse a valutazione (Commissione). -Approvazione graduatoria definitiva istanze ammesse a finanziamento e elenco istanze non ammesse e relative motivazioni. -Trattazione eventuale richieste di accesso agli atti e ricorsi	-redazione e pubblicazione bandi/avvisi; -ricezione istanze; -istruttoria e valutazione proposte; -pubblicazione graduatoria; -impegno somme; -erogazione contributo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti.	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne. -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Formazione del personale; conflitto di interesse; -Rotazione del personale.	in attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Servizio 4	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia

 Calogero Giuseppe
Burgio
09.11.2023
10:10:21
GMT+01:00



MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.Ene_XX.10	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Adempimenti amministrativi Processi finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche - Erogazione somme. Emissione mandati di pagamento a fronte delle richieste di erogazione delle anticipazioni e/o delle erogazioni intermedie e a saldo	-redazione e pubblicazione bandi avvisi; -ricezione istanze; -istruttoria e valutazione proposte; -pubblicazione graduatoria; -impegno somme; -erogazione contributo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti. -Svolgimento attività in presenza di potenziale conflitto di interesse. -Violazione norme sulla trasparenza. -Programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari. -Accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti.	-Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne. -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Formazione del personale; -conflitto di interesse; -Rotazione del personale.	in attuazione	-Rotazione del personale assegnato all'ufficio. -Duplice istruttoria a cura degli addetti e del dirigente. -Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Servizio 4	Il Dirigente preposto alla struttura intermedia



Calogero
 Giuseppe
 Burgio
 09.11.2023
 10:10:21
 GMT+01:00

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	sopravalutazione/ sottovalutazione del bisogno al fine di favorire determinati candidati	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure - svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	- in attuazione - in attuazione - in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - attribuzione obbiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - contraddittorio - valutazione	- predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obbiettiva valutazione - uso improprio della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure	- in attuazione - in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obbiettiva valutazione - uso improprio della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure	- in attuazione - in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Il Dirigente della struttura organizzativa
4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extra istituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	disparità di trattamento nella gestione di autorizzazioni di incarichi extra istituzionali ai dipendenti	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - rotazione del personale - conflitto di interessi - autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - formazione del personale - monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	in attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
5	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione risorse relative al FORD assegnato al Dipartimento	- programmazione risorse Ford - Acquisizione delle autorizzazioni per le singole strutture dipartimentali a svolgere lavoro straordinario - istruttoria e calcolo assenze decurabili ai fini del saldo piano di lavoro - predisposizione provvedimenti ai fini del pagamento delle ore di straordinario effettivamente svolte e di indennità varie	- rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero recupero ore non lavorate - uso improprio della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- mancanza di trasparenza - conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- codice di comportamento - trasparenza	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure	- in attuazione - in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
6	A) Acquisizione e progressione del personale	Erogazione buoni pasto	- estrazione dati dal sistema di rilevazione delle presenze, del numero di buoni pasto ordinari e per attività effettuata in plus orario - predisposizione elenchi trasmissione al Servizio competente della F.P.	- rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero recupero ore non lavorate - errata quantificazione dei dati	Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza formazione del personale	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure	- in attuazione - in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
7	A) Acquisizione e progressione del personale	Relazioni sindacali. Contrattazione integrativa decentrata	- istruttoria per la convocazione della contrattazione - sottoscrizione verbale della contrattazione decentrata - trasmissione alla Ragioneria della contrattazione per acquisizione visto di congruità - trasmissione al Servizio competente della F.P.	- pressioni interne e/o esterne	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - conflitto di interesse	- in attuazione			Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
8	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programma biennale acquisti Beni e Servizi	- esame delle esigenze a fronte delle richieste delle strutture intermedie - quantificazione del fabbisogno annuale - decreto programma biennale acquisti Beni e Servizi	Falsa rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi - definizione di un fabbisogno non corrispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari	- mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- rotazione del personale - monitoraggio rapporti Amministrazione/soggetti esterni	- in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
9	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento/Ufficio	- acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegretario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento/Ufficio - autorizzazione all'Ufficio del Consegretario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio - avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi	- falsa rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi - definizione di un fabbisogno non corrispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari	- nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari di legge - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti di legge	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- codice di comportamento - formazione del personale - rotazione del personale	in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
10	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Liquidazione (uscite di cassa).	- monitoraggio delle spese e delle entrate - adozione provvedimenti di variazione, riproduzione e reiscrizione somme - provvedimenti di accertamento, riscossione e versamento	- 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 un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
11	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento diretto degli acquisti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 senza previa consultazione di due o più operatori economici.	- individuazione delle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'affidamento - determina a contrarre - individuazione operatore - predisposizione ed inoltro atti della trattativa privata con indicazione del valore massimo dell'offerta economica stimata dal committente (la procedura va espletata tramite MEPA se l'operatore economico è abilitato al mercato elettronico; con altri sistemi di comunicazione nel caso in cui l'operatore non sia abilitato) - verifica della documentazione amministrativa inoltrata dall'operatore economico - esame offerta pervenuta - accettazione offerta - stipula contratto/sottoscrizione lettera commerciale di conferimento incarico	- Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi particolari - Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico, in forza del ruolo ricoperto nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto - Comportamento illecito al fine di ottenere vantaggi personali	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- conflitto di interessi - patto di integrità negli affidamenti - rotazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio	- informatizzazione procedura trasmissione documenti - adozione di check list - dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto delle eventuali segnalazioni di conflitto di interesse	- in attuazione - in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
12	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 previa consultazione di due o più operatori economici	- individuazione delle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'affidamento - determina a contrarre - individuazione operatore - predisposizione ed inoltro atti della trattativa privata con indicazione del valore massimo dell'offerta economica stimata dal committente (la procedura va espletata solo per quei casi in cui la fornitura da acquistare non può essere acquisita tramite utilizzo del MEPA) - verifica della documentazione amministrativa inoltrata dall'operatore economico - esame offerta pervenuta - accettazione offerta - stipula contratto/sottoscrizione lettera commerciale di conferimento incarico	- Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi particolari - Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico, in forza del ruolo ricoperto nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto - Comportamento illecito al fine di ottenere vantaggi personali	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- conflitto di interessi - patto di integrità negli affidamenti - rotazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio	- informatizzazione procedura trasmissione documenti - adozione di check list - dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto delle eventuali segnalazioni di conflitto di interesse	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
12	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli Acquisti (CONSIP) - Procedura di acquisizione di beni e servizi tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso con utilizzo del MEPA Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00	- individuazione delle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'affidamento - determina a contrarre - creazione RDO - inserimento RDO sul MEPA - valutazione offerte - aggiudicazione e gestione del contratto	- Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi particolari - Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico, in forza del ruolo ricoperto nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto - Mancanza o incompletezza della determina a contrarre - Comportamento illecito al fine di ottenere vantaggi personali	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	-nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti di legge	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio	dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interesse	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
14	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli Acquisti (CONSIP) Procedura di acquisizione di beni e servizi tramite convenzione CONSIP Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00	- individuazione delle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'affidamento - determina a contrarre - accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni esistenti - individuazione dei beni/servizi corrispondenti alle caratteristiche preliminarmente ravvisate - Creazione e sottoscrizione dell'ordine diretto di acquisto	- Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi particolari - Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico, in forza del ruolo ricoperto nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto - Comportamento illecito al fine di ottenere vantaggi personali	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	-nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti di legge	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio	dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interesse	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Il Dirigente della struttura intermedia
17	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento personalità giuridiche	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- conflitto di interessi - patto di integrità negli affidamenti - rotazione del personale	in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
18	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle istruttorie e delle autorizzazioni	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza di trasparenza - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 5- Legge n. 328/2000 e ss.mm.e ii. - Ufficio piano, terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
19	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alienazione di beni di proprietà delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 9 – II.PP.A.B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
20	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	formazione del personale	in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 9 – II.PP.A.B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
21	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	formazione del personale	in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 9 – II.PP.A.B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
22	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Privatizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	formazione del personale	in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 9 – II.PP.A.B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
23	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione Registro regionale Ass.ni solidarietà familiare	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	formazione del personale	in attuazione	rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
24	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione iscrizioni agli Albi e ai registri regionali. L.22/86	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
25	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione e mantenimento nel registro di volontariato	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
26	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione progetti di servizio civile Servizio Civile	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
27	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione del personale dirigenziale e del comparto per l'attribuzione dell'indennità di risultato e del piano di lavoro	Dirigenti: - verifica piattaforma GZoom caricamento Prodotti - validazione obiettivi e performance organizzativa su Gzoom - sottoscrizione delle schede da parte del D.G. - accettazione Valutazione da parte del Dirigente - in caso non accettazione avvio contraddittorio - valutazione definitiva - invio al Dipartimento Funzione Pubblica Schede - Comparto: - Validazione attività comparto su Gzoom - sottoscrizione delle schede da parte del dirigente responsabile struttura - accettazione Valutazione da parte del dipendente - in caso non accettazione avvio contraddittorio - valutazione definitiva - inoltro al Servizio 10	- mancanza dei requisiti - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - mancata verifica della documentazione e/o dei requisiti alla base dei provvedimenti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- informatizzazione delle procedure - standardizzazione delle procedure	- in attuazione - in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
28	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazioni dei contributi e dei rimborsi a fini sociali ai sensi della L.R. 3/2012 a enti pubblici e privati per l'applicazione delle azioni per la prevenzione e contrasto della violenza di genere.	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- in attuazione - in attuazione	Servizio 5- Legge n. 328/2000 e ss.mm.e ii. - Ufficio piano, terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
29	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazioni dei contributi e dei rimborsi a fini sociali	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 7 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
30	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per la gestione di comunità alloggio per i ricoveri di pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 7 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
31	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione fondi per la non autosufficienza	- ricezione della comunicazione da parte dell'Asp competente con il numero dei disabili gravissimi. - emanazione Trasferimento somme all'Asp	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione	Servizio 7 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
32	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi per il sostegno delle famiglie e dei minori	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- in attuazione - in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
33	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria minorile	- ricezione dell'istanza da parte dei Comuni - istruttoria ed esame delle schede e delle relazioni sul servizio redatte dai comuni - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- in attuazione - in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
34	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rette a copertura dei costi di gestione delle comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa	- ricezione dell'istanza da parte dei Comuni - istruttoria ed esame delle schede e delle relazioni sul servizio redatte dai comuni - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- in attuazione - in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
35	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi a sostegno delle vittime innocenti della criminalità mafiosa e dei loro familiari	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
36	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborso oneri fiscali a imprenditori vittime di estorsione	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	riunioni periodiche tra il dirigente e il personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
37	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei piani di zona triennali redatti dai distretti sociosanitari e trasferimento delle risorse provenienti dal fondo nazionale politiche sociali	- ricezione dell'istanza - controllo documentazione allegata - istruttoria - richiesta accertamenti - chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione Provvedimento Amministrativo	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - rotazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	- in attuazione - in attuazione	Servizio 5- Legge n. 328/2000 e ss.mm e ii. - Ufficio piano, terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
38	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferimento incarichi dirigenziali	- pubblicazione Atto interpello - ricezione della manifestazione interesse - controllo documentazione allegata - esiti commissione valutazione - conferimento incarico - approvazione Contratto	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente previsti	- mancanza di trasparenza - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza	in attuazione	standardizzazione delle procedure	in attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
39	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati L. 13/1989	- adempimenti ex artt. 10 e 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti soggetti favoriti, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - rotazione del personale	- in attuazione - in attuazione	standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
40	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Accordi di Collaborazione – Linee di interventi	Attuazione degli Accordi di collaborazione a valere sul FNPG sottoscritti a seguito approvazione ministeriale della scheda progetto intervento proposta dalla Giunta regionale. Adozione dei conseguenti Avvisi pubblici	- approvazione bando con criteri "personalizzati" - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - rotazione del personale	- in attuazione - in attuazione	standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 8- Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
41	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa e di entrate	- monitoraggio delle spese e delle entrate - adozione provvedimenti di variazione, riproduzione e reinscrizione somme - provvedimenti di accertamento, riscossione e versamento	- abuso nell'adozione di provvedimenti e nel rilascio di autorizzazioni - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- mancanza di trasparenza - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
42	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica amministrativa Controlli ex art. 68 L.R. 10/99 e s.m. i. Controllo atti deliberativi e allegata documentazione	- ricezione atti deliberativi - istruttoria e controllo documentazione allegata - predisposizione provvedimento di approvazione o annullamento	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Servizio 9 – II.PP.A.B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
43	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione e Protezione locali sede del Dipartimento	- nomina RSPP - valutazione e predisposizione del documento di valutazione dei rischi - monitoraggio, verifiche e controlli - sorveglianza sanitaria	- mancata o ritardata nomina dei soggetti coinvolti - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	in attuazione	monitoraggio periodico dei processi	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
44	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione	- predisposizione di riscontri alle richieste del RPTC	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	adozione di atti che disciplinano l'iter del processo (circulari, direttive, protocolli) in maniera specifica e sistematica	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
45	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- predisposizione atti interpellò - report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - predisposizione schemi di contratto - predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- interferenze e pressioni nelle procedure di selezione - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	- in attuazione - in attuazione - in attuazione	standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Il Dirigente della struttura organizzativa
46	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	- predisposizione motivato rapporto - trasmissione motivato rapporto all'Avvocatura dello Stato o all'Ufficio Legislativo e Legale per la regione Siciliana	alterazione del rapporto informativo al fine di recare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza	in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali più ricorrenti	in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
47	H) Affari legali e contenzioso	Liquidazione spese legali	- ricezione dell'istanza istruttoria - eventuale Richiesta accertamenti - chiusura istruttoria - eventuale richiesta chiarimenti e valutazione - emanazione provvedimento amministrativo - predisposizione atti contabili sul SIC	- mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti - svolgimento di attività in presenza di conflitto di interessi	- mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali più ricorrenti	in attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
48	H) Affari legali e contenzioso	Banca dati contenziosi	- implementazione banca dati contenziosi attivi e passivi - inserimento stato del contenzioso - valutazione rischio soccombenza - accantonamento somme	- omesso o ritardato inserimento sull'applicativo - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - formazione del personale	- in attuazione - in attuazione	svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali più ricorrenti	in attuazione	Servizio 10 – Servizi Generali, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
49	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Programmazione Fondi Comunitari e Nazionali	- pubblicazione avvisi/bandi - acquisizione istanze - istruttoria proposte progettuali - predisposizione elenchi proposte progettuali ammissibili - nomina Commissione di valutazione - predisposizione elenchi proposte progettuali finanziate/finanziabili - adempimenti gestionali	- programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volti a favorire interessi particolari - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - rotazione del personale - formazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - istruttoria svolta a più livelli - riunioni periodiche tra il dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione - in attuazione	- Servizio 1 - Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR - Servizio 2 Gestione degli interventi in conto capitale del Po FESR, del POC (FESR), dei fondi extraregionali FSC, FNPF, QSN 2007-2013, PAC salvaguardia 2007-2013 - Servizio 3 Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), e politiche dell'accoglienza e dell'inclusione e politiche per i siciliani all'estero	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
50	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Rendicontazione Fondi Comunitari e Nazionali	- ricezione istanze - verifica documentazione di spesa allegata - controllo dichiarazioni sostitutive - attestazione di spesa	- distorsione, interferenza e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - rotazione del personale - formazione del personale	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- rotazione funzionale tra il personale assegnato all'ufficio - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - istruttoria svolta a più livelli - riunioni periodiche tra il dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	- in attuazione - in attuazione - in attuazione	Servizio 4- Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i Po FSE e FESR	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.FC_US01.13	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- Analisi e comunicazione fabbisogni - Valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - Gestione assenze, presenze, permessi - Rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - Irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - Rilascio di visti o autorizzazioni volte a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - Concessione di benefici (es. part-time, aspettativo, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Carenza sistemi di Controllo - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Aumento della percentuale dei controlli - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_US01.14	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- Predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività realizzative, proposta obiettivi non di miglioramento) - Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o insensatezza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - Irregolare e/o falsa documentazione - Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - Carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	in attuazione	Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_US01.15	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti di sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- Favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - Pressioni interne/esterne - Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Dirigente Generale	Il Dirigente della struttura organizzativa

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) -"Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) -"Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente		
DIP.FC_US01.16	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extrasistruzionali ai dipendenti	- Richiesta dell'interessato - Esame dell'istanza - Valutazione degli eventuali profili attinenti al conflitto d'interessi - Provvedimento autorizzativo o di diniego - Controlli e verifiche a campione	- Scarsa responsabilizzazione interna - Disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extrasistruzionali ai dipendenti - Violazione delle norme sulla trasparenza	- Mancanza di trasparenza - Assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_US01.18	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza ed eventuale assegnazione alla Struttura interessata - Verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - Istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - Distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_US01.19	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- Acquisizione istanza ed eventuale assegnazione alla Struttura interessata - Verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - Istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - Distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali Il Dirigente della struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S06.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione della modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale	- Ricezione istanza di parte - Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla fusione delle banche a carattere regionale	- Ricezione istanza di parte - Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla scissione delle banche a carattere regionale	- Ricezione istanza di parte - Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla trasformazione delle banche a carattere regionale	- Ricezione istanza di parte - Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S06.5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di decadenza dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza	- Provvedimento d'ufficio sulla base degli atti in possesso del Servizio - Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione e cancellazione delle banche con sede in Sicilia nell'albo regionale	- Istruttoria - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia di solito espresso sugli atti prodromici alla iscrizione o alla cancellazione - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia o nella valutazione degli atti che determinano la cancellazione dall'Albo - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa delle banche a carattere regionale	- Provvedimento d'ufficio ricezione della proposta vincolante di Banca d'Italia - Istruttoria sulla base della proposta di Banca d'Italia - Proposizione provvedimento sulla base della proposta vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nella predisposizione del provvedimento finale - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.8	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricognizione annuale delle risultanze dell'albo regionale delle banche aventi sede in Sicilia	- Provvedimento d'ufficio sulla base degli atti di Banca d'Italia (Autorità di vigilanza) in possesso al Servizio e dei Decreti del Dirigente Generale di iscrizione o cancellazione di banche nell'albo regionale - Istruttoria - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	- Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni - Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna E) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S06.9	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza	-Provvedimento d'ufficio sulla base degli atti in possesso dei Servizi -Istruttoria -Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni -Ritardi nell' acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia - Ritardi nell' emissione del provvedimento finale	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.10	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo nelle banche a carattere regionale	-Provvedimento d'ufficio/ ricezione della proposta vincolante di Banca d'Italia -Istruttoria sulla base della proposta di Banca d'Italia -Predisposizione provvedimento sulla base vincolante della Banca d'Italia -Emissione provvedimento finale dell'Assessore dell'Economia (Decreto)	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni -Ritardi nella predisposizione del provvedimento finale -Ritardi nell'emissione del provvedimento finale	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.11	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento statuto Confidi / Verifica dei parametri previsti dall'art. 3 della L.R. 11/2005 e s.m.i., nonché della assistenza dei requisiti inseriti nello statuto di cui all'art. 5 della medesima legge	-Ricezione istanza di parte -Istruttoria sulla verifica dei parametri previsti dall'art. 3 della L.R. 11/2005 e s.m.i., nonché della assistenza dei requisiti inseriti nello statuto di cui all'art. 5 della medesima legge - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni -Ritardi nell' emissione del provvedimento finale	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.12	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rovoca decreto riconoscimenti statuto Confidi - Verifica dei parametri previsti dall'art. 3 della L.R. 11/2005 e s.m.i., nonché della assistenza dei requisiti inseriti nello statuto di cui all'art. 5 della medesima legge	-Provvedimento d'ufficio in base alla verifica della mancanza dei parametri e/o di requisiti di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 11/2005 -Istruttoria sulla verifica dei parametri previsti dall'art. 3 della L.R. 11/2005 e s.m.i., nonché della assistenza dei requisiti inseriti nello statuto di cui all'art. 5 della medesima legge - Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni -Ritardi nell' emissione del provvedimento finale	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S06.13	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sospensione decreto riconoscimento dello statuto dei Confidi a seguito di verifica del mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla L.R. 11/2005 e dalle direttive e/o della non veridicità delle dichiarazioni prodotte dai Confidi ai sensi del DPR 445/2000	-Provvedimento d'ufficio in base a verifica del mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla L.R. 11/2005 e dalle direttive e/o della non veridicità delle dichiarazioni prodotte dai Confidi ai sensi del DPR 445/2000 -Istruttoria sulla verifica degli elementi di cui sopra -Emissione provvedimento finale del Dirigente Generale (Decreto)	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto e/o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva /non corretta valutazione della documentazione a causa di utilizzo improprio delle informazioni -Ritardi nell' emissione del provvedimento finale	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente anche del servizio in occasione delle determinazioni	in attuazione	Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.FC_S05.28	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività relativa all'individuazione della struttura dell'Amministrazione regionale cui compete la trattazione delle partite di pagamento notifcate alla Presidenza della Regione Siciliana da parte dell'Agente della riscossione	Richieste inviate agli enti impositori al fine di acquisire notizie utili in merito alle pratiche debitorie oggetto di cartelle di pagamento	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interessi	in attuazione		Servizio 4 Riscossione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S05.12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimenti di spesa per il pagamento delle cartelle esattoriali notifcate all'Amministrazione regionale	Richieste inviate agli enti impositori al fine di acquisire notizie utili in merito alle pratiche debitorie oggetto di cartelle di pagamento	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza	in attuazione		Servizio 4 Riscossione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S05.9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Regolazioni contabili delle somme spettanti all'agenzia delle Entrate - riscossione che lo stesso trattiene, a titolo di aggio (oneri di riscossione) e di compensi sui versamenti spontanei effettuati dai contribuenti	Richiesta inviata all'agente della riscossione al fine di acquisire i dati relativi agli aggi e ai compensi dallo stesso trattiene nel momento del riversamento alla regione siciliana delle somme riscosse	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza	in attuazione		Servizio 4 Riscossione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.FC_S05.11	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di raccordo con gli enti impositori per la definizione, da parte delle competenti strutture dell'amministrazione regionale, delle partite debitorie iscritte a ruolo	-Esame delle richieste fatte pervenire dalla Segreteria generale della presidenza della Regione, di individuazione della struttura regionale competente alla trattazione di partite debitorie oggetto di cartelle di pagamento -Richieste istruttorie inviate agli enti impositori al fine di acquisire notizie utili in merito alle pratiche debitorie oggetto di cartelle di pagamento -Richieste inviate alle strutture regionali individuate quali competenti, ai fini dell'adozione degli adempimenti necessari per la definizione delle partite debitorie	-Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti -Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti -Infedeltà del soggetto agente	-Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza	in attuazione				Servizio 4 Riscossione Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S05.8	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione delle somme spettanti all'Agenzia delle Entrate- Riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento	-Esame delle richieste avanzate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di ottenere il rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento -Richieste istruttorie inviate all'agenzia delle Entrate -Riscossione a seguito dell'esame delle richieste avanzate dall'agente della riscossione al fine di ottenere il rimborso delle spese per procedure esecutive e della notifica della cartella di pagamento -Adozione dei decreti di impegno e liquidazione delle somme spettanti all'agenzia delle Entrate -Riscossione, a seguito del conseguente visto apposto dalla ragioneria centrale dell'Economia, emissione dei relativi mandati di pagamento	-Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti -Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti -Infedeltà del soggetto agente	-Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza	in attuazione				Servizio 4 Riscossione Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.13	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana con opere di manutenzione straordinaria / Emissione mandati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori	-Istanza del concessionario/affittuario -Acquisizione perizia -Prenotazione somma - Incasso di progettazione - Impegno somma - Pagamenti per stato di avanzamento lavori -Decreto contabilità finale	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Non corretta valutazione della documentazione -Predisposizione atto non coerente con le normative vigenti -Predisposizione atto non congruo -Alterazione calcolo -Istruttoria non obiettiva	-Carenza di trasparenza agente -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Carenza di sistemi di sicurezza - Mancanza di competenza -Pressioni sulla tempistica	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo documenti somabili ai fini dei pagamenti da parte degli incaricati e del Dirigente	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.8	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Oneri condominiali	-Istanza del condominio -Decreto di spesa -Pagamenti	-Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Omessa o ritardata protocollazione -Alterazione calcolo	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione				Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S03.5	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso di somme derivanti da sanzioni amministrative di natura extra tributaria erroneamente o indebitamente versate all'Erario regionale	-Ricezione istanza di rimborso/ Disamina dell'istanza e verifica dell'avvenuto introito delle somme nelle casse dell'Erario attraverso il S.I. delle quietanze o tramite Raccomanda Sicilia Spa -Predisposizione del mandato di pagamento e contestuale invio tramite SIC alla Ragioneria Centrale	-Assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Adozione di atti e emanazione di titoli di spesa errati	-Infedeltà del soggetto agente -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione			Servizio 1 Rapporti finanziari Stato-Regione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S03.11	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso per erroneo o indebito versamento sulle tasse di Concessioni Governative Regionali	-Ricezione istanza di rimborso. Disamina dell'istanza e verifica dell'avvenuto introito delle somme nelle casse dell'Erario attraverso il S.I. delle quietanze o tramite database Poste -Predisposizione del mandato di pagamento e contestuale invio tramite SIC alla Ragioneria Centrale	-Assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Adozione di atti ed emanazione di titoli di spesa errati	-Infedeltà del soggetto agente -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione			Servizio 2 Tributi propri ed agevolazioni fiscali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S02.10	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipula convenzione con soggetto di cui alla L.R.16/2015 per la gestione della tassa automobilistica regionale	-Iniziativa d'ufficio istruttoria -Richiesta manifestazione d'interesse -Stipula convenzione	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva. Non corretta valutazione a causa di alterazioni / utilizzo improprio delle informazioni raccolte -Predisposizione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 5 tassa automobilistica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S02.11	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della convenzione con soggetto di cui alla L.R.16/2015 per la gestione della tassa automobilistica regionale	-Iniziativa d'ufficio istruttoria -Controllo e vigilanza -Erogazione del rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore della convenzione di cui alla L.R. 16/2015	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva. Non corretta valutazione a causa di alterazioni / utilizzo improprio delle informazioni raccolte -Predisposizione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 5 tassa automobilistica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione
DIP.FC_S07.1	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni demaniali	-Dopo istanza Avviso/Bando -Selezione delle istanze e verifica requisiti -Stipula contratto ed avvio riscossione canoni	-Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Predispozione atto non coerente con le normative vigenti -Predispozione atto incongruo alle normative vigenti	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente dei documenti contabili ai fini dei pagamenti	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.3	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sdemanzializzazioni	-Controllo documentazione e decreto inoltrati dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente -Firma del Decreto da parte del Dirigente Generale -Inoltro del Decreto all'Assessorato del territorio e dell'Ambiente che provvederà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -Ricevuto il Decreto pubblicato il Servizio 6 provvederà a trasmetterlo al Servizio 7	-Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Predispozione atto non coerente con le normative vigenti -Predispozione atto incongruo alle normative vigenti -Non corretta trasmissione della documentazione	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente dei documenti contabili ai fini dei pagamenti	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.4	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferimento Stato-Regione	-Istanza a seguito di avviso statale -Predispozione documentazione/atti prepedelatici alla consegna del bene agli enti pubblici e istituzioni	-Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Predispozione atto non coerente con le normative vigenti	-Carenza di trasparenza -Pressioni interne o esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Regolamentazione: valutazione dell'attuazione della normativa di riferimento da parte dell'addetto e del Dirigente	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.12	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana o FIRPS con opere di manutenzione straordinaria / Assunzione impegno definitivo di spesa	-Istanza del concessionario/affittuario -Acquisizione perizia -Prenotazione somma -Incarico di progettazione -Impegno somma	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Non corretta valutazione della documentazione -Predispozione atto non coerente con le normative vigenti -Predispozione atto non congruo / Alterazione calcolo	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Mancanza di competenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente dei documenti contabili ai fini dei pagamenti	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.9	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana o FIRPS con opere di manutenzione straordinaria / Autorizzazione sopralluoghi agli Uffici tecnici reg.li per verifica immobili	-Istanza del concessionario/affittuario -Acquisizione perizia	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa / non corretta valutazione della documentazione	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Mancanza di competenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente ai fini della eventuale autorizzazione	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.10	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana o FIRPS con opere di manutenzione straordinaria / Autorizzazione per esecuzione interventi a seguito dell'acquisizione delle relazioni tecniche di sopralluogo	-Istanza del concessionario/affittuario -Acquisizione perizia -Prenotazione somma -Incarico di progettazione	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predispozione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Non corretta valutazione della documentazione/ Alterazione calcolo -Istruttoria non obiettiva	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Mancanza di competenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente ai fini della eventuale autorizzazione	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna E) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione
DIP.FC_S07.11	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana o FIPRS con opere di manutenzione straordinaria / Approvazione e finanziamento dei progetti esecutivi	-Istanza del concessionario/affittuario - Acquisizione perizia - Prenotazione somma - Incarico di progettazione - Impegno somma	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Non corretta valutazione della documentazione -Predisposizione atto non coerente con le normative vigenti / Predisposizione atto non congruo -Alterazione calcolo / Istruttoria non obiettiva	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Mancanza di competenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente ai fini della eventuale autorizzazione	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.11	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento e conservazione degli immobili di proprietà della Regione Siciliana con opere di manutenzione straordinaria - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo o rogolare esecuzione	-Istanza del concessionario/affittuario - Acquisizione perizia - Prenotazione somma - Incarico di progettazione - Impegno somma	-Omessa o ritardata protocollazione istanza -Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa -Non corretta valutazione della documentazione -Predisposizione atto non coerente con le normative vigenti / Predisposizione atto non congruo -Alterazione calcolo / Istruttoria non obiettiva	-Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni interne o esterne -Carenza di sistemi di controllo -Mancanza di competenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione				Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.2	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione beni confiscati	-Manifestazione di interesse per acquisizione dei beni -Predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della concessione	-Predisposizione atto non coerente con le normative vigenti -Non corretta valutazione della documentazione	-Carenza di trasparenza -Pressioni interne o esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente ai fini della corretta valutazione e applicazione della normativa di riferimento	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.5	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano di riordino degli uffici regionali per il contenimento dei fitti passivi	-Iniziativa di parte -Pagamento oneri condominiali -Aggiornamento e pubblicazione dei report contenenti dati sulle locazioni passive	-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 -Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	-Carenza di trasparenza -Pressioni interne o esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo sistemi di informatizzazione per attività di monitoraggio	in attuazione		Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.6	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento controllo dei beni immobili/Sgombero locali abusivamente occupati	-Comunicazione di occupazione immobile -Azione di coordinamento con prefettura e polizia municipale per lo sgombero dell'immobile	-Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Predisposizione/adozione di documenti incongrui o atti non coerenti con la normativa vigente allo scopo di condizionare la piena attuazione dell'attività	-Carenza di trasparenza -Pressioni interne o esterne	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Duplici valutazioni da parte dell'addetto e del Dirigente in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia	in attuazione		Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che avvalorano il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FC_S08.1	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valorizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione del Patrimonio Immobiliare	-Iniziativa d'ufficio -Verifica e ricognizione del patrimonio immobiliare -Definizione delle procedure per la valutazione e/o eventuale valorizzazione	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflicto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_S08.3	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del Patrimonio Immobiliare attraverso gli atti di acquisizione e concessione	-Iniziativa di parte -Richiesta al dip.to regionale tecnico del valore di cessione in relazione alle istanze ammissibili per legge -Autorizzazione alla vendita del patrimonio valutato	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflicto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_S08.4	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratto di locazione di immobili sedi di uffici derivanti dai contratti per la costituzione del Fondo comune di investimento immobiliare della Regione Siciliana	-Iniziativa di parte -Pagamento canoni di locazioni e oneri condominiali -Avvio interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflicto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi di informatizzazione per attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_S08.9	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei contratti di locazione di immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale	-Iniziativa di parte -Pagamento oneri condominiali	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflicto d'interesse	in attuazione			Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_S08.2	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita del Patrimonio disponibile suscettibile di alienazione a terzi	-Iniziativa di parte -Richiesta al dip.to regionale tecnico del valore di cessione in relazione alle istanze ammissibili per legge -Autorizzazione alla vendita del patrimonio valutato	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflicto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna E) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S08.6	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure preliminari per la vendita degli alloggi popolari	-Iniziativa di parte -Verifica requisiti di legge posseduti dagli assegnatari avanti diritto per il tramite degli enti gestori di alloggi popolari -Stipula atti di vendita	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S08.7	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e adempimenti preliminari per la vendita degli alloggi per le Forze dell'ordine	-Iniziativa di parte -Verifica requisiti di legge posseduti dagli assegnatari avanti diritto -Stipula atti di vendita	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S08.8	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti preliminari per la vendita delle aree di impianto degli alloggi popolari	-Iniziativa di parte -Verifica requisiti di legge posseduti dagli assegnatari avanti diritto -Stipula atti di vendita	-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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Mancata evidenza pubblica in caso di locazione aree alloggi popolari	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Dupliche valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente del servizio in occasione delle determinazioni finali	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S02.13	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimento di sgravio del ruolo emesso per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	-Acquisizione istanza di parte -Trasmissione per istruttoria a gestore della convenzione di cui all'art.3 della L.R.16/2015 (Tassa automobilistica regionale) -Acquisizione esito Istruttoria -Provvedimento di Sgravio	-Utilizzo improprio delle informazioni raccolte -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 o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Preclusione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 5 Tassa automobilistica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FC_US03.2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di primo livello	- Campionamento e organizzazione dei controlli sulla relativa azione - Verifiche di qualità da parte dell'ADG/CDR sui controlli di primo livello, effettuati dall'O.I. MISE DGIAI, al fine di garantire la correttezza e l'affidabilità dei sistemi di gestione e controllo, in particolare per accertare che la qualità del lavoro svolto dall'O.I. MISE DGIAI sia adeguata	- Indisponibilità di documenti giustificativi che comprovano l'effettivo utilizzo dello strumento finanziario a favore delle PMI e prove che lo stesso strumento sia stato utilizzato per gli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'UE e nazionale - Omessa verifica della completezza e correttezza documentale relativamente al sostegno fornito	Carenza sistemi di controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interesse	in attuazione	Verifiche in loco presso il beneficiario individuato	in attuazione	Unità di Staff 2 Piani e programmi della politica unitaria di coesione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_US03.1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio bimestrale	- Aggiornamento del sistema informativo Caronte concernente le singole operazioni e le relative articolazioni programmatiche - Validazione dei dati finanziari di avanzamento	- Omessa aggiornamento del sistema Informativo Caronte concernenti le singole operazioni e le relative articolazioni programmatiche - Omessa validazione dei dati finanziari di avanzamento	Carenza sistemi di controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Unità di Staff 2 Piani e programmi della politica unitaria di coesione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FC_US01.12	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- Arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da riaprire - Nomina o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali	Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP_FC_US01.17	H) Affari legali e contenzioso	Gestione eventuale contenzioso in materia di Personale	- Iniziative di parte - Istruttoria - Rapporti con Avvocatura Distrettuale dello stato - Gestione/avvio di eventuali procedimenti connessi a tale processo	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - Omessa o ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati 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 di riferimento	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Ulteriore verifica della documentazione e dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente della struttura	in attuazione	Area 1 Coordinamento Affari Generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna E) -"Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) -"Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FC_S07.14	H) Affari legali e contenzioso	Gestione eventuale contenzioso per le materie afferenti al Demanio ed al Patrimonio Indisponibile	-Iniziativa di parte -Istruttoria -Rapporti con Avvocatura Distrettuale dello stato -Gestione/avvio di di eventuali procedimenti connessi a tale processo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -Omessa o ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati 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 di riferimento	- Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Ulteriore verifica della documentazione e dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente della struttura	in attuazione	Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.7	H) Affari legali e contenzioso	Gestione dell'eventuale contenzioso per la materia inerente al credito ed alle agevolazioni creditizie	-Iniziativa di parte -Istruttoria -Rapporti con Avvocatura Distrettuale dello Stato -Predisposizione dei relativi provvedimenti	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti -Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti -Istruttoria non obiettiva /Non corretta valutazione a causa di alterazioni / utilizzo improprio delle informazioni raccolte -Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione			Servizio 3 Credito ed agevolazioni creditizie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S08.11	H) Affari legali e contenzioso	Gestione eventuale contenzioso per le materie afferenti alle Locazioni ed al patrimonio disponibile	-Iniziativa di parte -Istruttoria -Rapporti con Avvocatura Distrettuale dello stato -Gestione/avvio di di eventuali procedimenti connessi a tale processo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -Omessa o ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati 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 di riferimento	- Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Ulteriore verifica della documentazione e dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente della struttura	in attuazione	Servizio 7 Locazioni e patrimonio disponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) -"Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) -"Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.FC_S02.12	H) Affari legali e contenzioso	Gestione dell'eventuale contenzioso per la materia afferente alla tassa automobilistica regionale	-Iniziativa d'ufficio -Istruttoria -Rapporti con avvocatura Distrettuale dello Stato -Gestione di eventuali pagamenti connessi a tale processo	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti -Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti -Istruttoria non obiettiva. Non corretta valutazione a causa di alterazioni / utilizzo improprio delle informazioni raccolte -Predisposizione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Trasparenza -Conflitto d'interesse	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 5 Tassa automobilistica	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FC_S07.15	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Rivalorizzazione dei beni confiscati tramite l'utilizzo delle risorse di cui al PNRR (Soggetto attuatore)	- Predisposizione ed approvazione avviso bando di gara - Acquisizione della relativa convocazione e comunicazioni alle stazioni appaltanti (DRT) - Attuazione procedure previste dal PNRR - Rendicontazione delle spese	-Predisposizione documentazione non coerente con la normativa vigente in materia di PNRR -Non corretta valutazione della documentazione -Mancata applicazione e non rispetto delle tempistiche previste dal bando -Errata valutazione della documentazione a supporto	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	Controllo da parte degli incaricati e del Dirigente della struttura ai fini della corretta valutazione e applicazione della normativa di riferimento	in attuazione	Servizio 6 Demanio e patrimonio indisponibile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Documento firmato da:
SILVIO MARCELLO MARIA CUFFARO
31.05.2023 10:58:25 UTC

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_AAGG01.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Area affari generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG01.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area affari generali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG01.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area affari generali	Il Dirigente della struttura organizzativa

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.FP_AAGG01.9	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area affari generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG01.6	A) Acquisizione e progressione del personale	- Missioni e Fo.R.D.	- Ricezione istanze - Controlli e istruttoria istanze - Predisposizione provvedimenti ai fini della liquidazione del rimborso - Archiviazione e custodia degli atti	- Inefficace organizzazione nella ricezione delle richieste - Scarsa tempestività nella definizione del processo - Insufficienza risorse di bilancio	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi,	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area affari generali Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AAGG01.7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Noleggio di beni e servizi per la funzionalità del dipartimento (fotocopiatrici e stampanti).	- Scelta dell'oggetto dell'affidamento - Scelta dello strumento/istituto per l'affidamento e individuazione dei requisiti di qualificazione dei partecipanti - Ricezione delle offerte a seguito della pubblicazione dell'affidamento del servizio o acquisto di bene - Valutazione delle offerte - Affidamenti del servizio e/o individuazione del fornitore del bene	- Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti - Inadeguato controllo sulla scelta dello strumento di affidamento	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi,	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Formazione del personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	Struttura Intermedia Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AAGG01.10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	- Aggiornamento d'ufficio in funzione dell'anzianità di servizio	Area affari generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG01.11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area affari generali Il Dirigente della struttura intermedia

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_AAGG01.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato (Fondazioni di competenza del Dipartimento della Formazione Professionale)	- Ricezione delle istanze - Assegnazione delle pratiche al dipendente incaricato - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione atti. - Predisposizione decreto di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e inoltro alla Segreteria Generale per l'inserimento nel registro delle Persone giuridiche.	- 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 un vantaggio o 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	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica a campione della valutazione istruttoria a cura del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Area affari generali	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S03.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Sistema di accreditamento della formazione professionale Enti e Formatori -	- Inserimento istanza su piattaforma informatica con SARF . - Istruttoria dell'istanza con verifica del possesso dei requisiti attraverso piattaforma. - Emissione decreto accreditamento	- eventuale abuso nel concedere l'iscrizione elenco Regionale dei formatori a prescindere dal possesso dei requisiti disposti con EX L.R. 24/76 e del DPR 445/2000	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Formazione del personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione dei processi	In attuazione	Servizio 3 Sistema di accreditamento della formazione professionale e certificazione delle competenze	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S03.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Gestione iscrizioni agli Albi e ai registri regionali	- Inserimento istanza su piattaforma informatica con SARF . - Istruttoria dell'istanza con verifica del possesso dei requisiti attraverso piattaforma.	- eventuale abuso nel concedere l'iscrizione elenco Regionale dei formatori a prescindere dal possesso dei requisiti disposti con EX L.R. 24/76 e del DPR 445/2000	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Formazione del personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione dei processi	In attuazione	Servizio 3 Sistema di accreditamento della formazione professionale e certificazione delle competenze	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S05.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Predisposizione e mantenimento del Sistema Gestione e Controllo Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) e piste di controllo: SIGECO	- Previsione del Manuale, Vademecum	- Scorretta o negligente nella realizzazione delle verifiche	- Infedeltà del soggetto agente; carenza sistemi di controllo e sicurezza; - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizio 5 Rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello per FSE e politica regionale unitaria	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S05.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Predisposizione e mantenimento del Sistema Gestione e Controllo Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) e piste di controllo: POC	- Redazione/revisione piste di controllo	- Scorretta o negligente nella realizzazione delle verifiche	- Infedeltà del soggetto agente; carenza sistemi di controllo e sicurezza; - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizio 5 Rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello per FSE e politica regionale unitaria	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_AGC02.3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali ed emissione dei relativi titoli di pagamento a seguito di sentenze esecutive	- Acquisizione del provvedimento che liquida le spese legali da pagare; - istruttoria finalizzata all'acquisizione dal creditore della documentazione occorrente per il pagamento (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nota proforma etc.); - Predisposizione del decreto di impegno e liquidazione, pubblicazione di esso, ex art. 68 L.R. n.21/2014, nel sito del Dipartimento ed inserimento nel SIC; 4. emissione mandato di pagamento; - monitoraggio dei pignoramenti presso il Tesoriere della Regione; - adozione di eventuali decreti di regolarizzazione contabile.	- 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 degli atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente; - Omissione, alterazione o ritardato inoltro del rapporto informativo all'Avvocatura dello Stato al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente; - monopolio delle competenze; - carenza sistemi di controllo e sicurezza; - carenza di risorse umane.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S05.3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio Fondi Comunitari e Nazionali	- Monitoraggio e validazione dei dati contabili di 1 livello sulle operazioni - rendicontazione di operazioni finanziarie	- Modifiche non rispondenti ai principi generali, tese ad assicurare vantaggi o svantaggi	- Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizio 5 Rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello per FSE e politica regionale unitaria	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AAGG01.3	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area affari generali	Il Dirigente della struttura organizzativa
DIP.FP_AGC02.2	H) Affari legali e contenzioso	- Riscossione dei crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti di soggetti terzi, mediante ordinanza di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 e, sussistendone i presupposti, successiva iscrizione a ruolo	- Analisi e approfondimento dei documenti trasmessi dai Servizi del Dipartimento ai fini del recupero dei crediti; - Predisposizione delle ordinanze di ingiunzione ex art. 2 R.D. n.639/1910 ; - Gestione del contenzioso conseguente ad eventuale opposizione del creditore; - Acquisizione della sentenza favorevole e conseguente notifica della stessa al debitore con formula esecutiva; 5. Iscrizione a ruolo; - Gestione del contenzioso in caso di ricorso in opposizione a alla cartella esattoriale; - Gestione dei ruoli nell'ambito dell'apposita piattaforma telematica; 8. Comunicazione ai Servizi del Dipartimento, per il seguito di competenza, dell'eventuale riscossione/sospensione/annullamento.	arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di Soggetti; - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico degli atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente; - Omissione, alterazione o ritardato inoltro del rapporto informativo all'Avvocatura dello Stato al fine di arrecare	- Infedeltà del soggetto agente; carenza sistemi di controllo e sicurezza; - monopolio delle competenze; - violazione dell'imparzialità, imperizia	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_AGC02.1	H) Affari legali e contenzioso	- Gestione contenzioso e procedure legali	- Presa in carico delle Pec e creazione di cartelle elettroniche/cartacee; - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente; - Acquisizione presso i Servizi delle informazioni e della documentazione necessarie per la ricostruzione e l'analisi degli atti dell'Amministrazione, ai fini dell'eventuale proposta di opposizione all'Avvocatura dello Stato; - Predisposizione del rapporto informativo, corredato da eventuali integrazioni documentali e note.	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico degli atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente; - Omissione, alterazione o ritardato inoltro del rapporto informativo all'Avvocatura dello Stato al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente; - monopolio delle competenze; - carenza sistemi di controllo e sicurezza; - carenza di risorse umane	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AGC02.4	H) Affari legali e contenzioso	- Rappresentanza/comparizione presso i Tribunali di competenza	- Analisi e approfondimento dei documenti trasmessi da Procura della Repubblica o GdF o Avvocatura dello Stato - Predisposizione di note interne per la ricerca, ricostruzione e analisi degli atti dell'Amministrazione; 3. Monitoraggio dei riscontri dei Servizi ed eventuali solleciti; - Predisposizione note per Avvocatura per richiesta di parere per la costituzione di parte civile; - Trasmissione degli atti all'Organo politico a firma del Dirigente Generale	- 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 degli atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente; - Omissione, alterazione o ritardato inoltro del rapporto informativo all'Avvocatura dello Stato al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente; - monopolio delle competenze; - carenza sistemi di controllo e sicurezza; - carenza di risorse umane	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_AGC02.5	H) Affari legali e contenzioso	- Predisposizione della documentazione ai fini della costituzione di parte civile.	- Analisi e approfondimento dei documenti trasmessi da Procura della Repubblica o GdF o Avvocatura dello Stato - Predisposizione di note interne per la ricerca, ricostruzione e analisi degli atti dell'Amministrazione; 3. Monitoraggio dei riscontri dei Servizi ed eventuali solleciti; - Predisposizione note per Avvocatura per richiesta di parere per la costituzione di parte civile; - Trasmissione degli atti all'Organo politico a firma del Dirigente Generale	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico degli atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omissione, alterazione o ritardata notifica delle ordinanze d'ingiunzione ex art.2 R.D. n.63/1910 al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omissione/alterazione o ritardata iscrizione a ruolo al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omissione/alterazione/carenza gestione dei ruoli nell'ambito dell'apposita piattaforma telematica	- Infedeltà del soggetto agente; - monopolio delle competenze; - carenza sistemi di controllo e sicurezza; carenza di risorse umane	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AGC02.6	H) Affari legali e contenzioso	- Dichiarazione di terzo art 547 CPC	- Analisi e approfondimento dei documenti trasmessi dai procuratori dei creditori; - Predisposizione di note interne per la ricerca, ricostruzione e analisi degli atti dell'Amministrazione; - Monitoraggio dei riscontri dei Servizi ed eventuali solleciti; - Predisposizione della dichiarazione negativa del terzo, a firma congiunta con il Dirigente Generale e trasmissione al procuratore del creditore.	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico degli atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto; - Omissione, alterazione o ritardata adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali ed emissione dei relativi titoli di pagamento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	- Infedeltà del soggetto agente; - monopolio delle competenze; - carenza sistemi di controllo e sicurezza; carenza di risorse umane	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	In attuazione	Area 2 affari giuridici e contenzioso	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_AAGG01.8	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Gestione del Progetto Maestrale	- Ricezione istanze autorizzazione attività a carico del progetto - Istruttoria istanze e predisposizioni atti autorizzativi - Rendicontazione della spesa sostenuta - Archiviazione e custodia degli atti - Archiviazione e custodia degli atti Certificazione della spesa	- Omesso, incompleto, infedele controllo degli atti - Invio alla fase successiva dell'emissione dei mandati di pagamento in presenza di atti di liquidazioni/PDL viziati o incompleti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Formazione del personale - Iniziative di informatizzazione dei processi	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area affari generali	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.FP_S01.2	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari Convenzioni con Enti in House	- Convenzione soggetti in House	- Abuso della posizione decisionale nella scelta dei soggetti a cui erogare contributi	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- Verifica congruità prezzi effettuata da soggetti esterni - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	In attuazione	Servizio 1 coordinamento FSE e politica regionale unitaria 2014/2022	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S01.3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Gestione Piano di Comunicazione PO: partecipazione eventi di interesse pubblico	- Ricezione proposte convenzioni/progetti a seguito di invito - valutazione e perfezionamento delle proposte/	- Abuso della posizione decisionale nella scelta dei soggetti a cui erogare contributi	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- Verifica congruità prezzi effettuata da soggetti esterni - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	In attuazione	Servizio 1 coordinamento FSE e politica regionale unitaria 2014/2022	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S04.1	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione interventi in materia di formazione professionale primaria e secondaria finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE)	- Emanazione avviso - Acquisizione documentazione attraverso pec e piattaforma digitale - Preistruttoria - Istruttoria e valutazione redazione graduatoria - Emanazione decreti di concessione contributi	- Applicazione errata del vademecum - Omessa o ritardata protocollazione - controlli requisiti formali artefatti - valutazione artefatta in relazione ai criteri che prevedono una valutazione	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - contestuale ruolo, del soggetto istruttore, di presidente delle commissioni d'esami retribuito direttamente dall'utente (Enti di formazione professionale)	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 4 programmazione e gestione degli interventi di formazione professionale permanente continua	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.FP_S04.2	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Gestione pagamenti contributi a valere su risorse comunitarie Acconto	- Ricezione delle istanze - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente - Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati - 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 degli atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; - Omessa/ritardata trasmissione degli atti da parte del Servizio competente; - Ommissione, alterazione o ritardato inoltro del rapporto informativo all'Avvocatura dello Stato al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne o interne, - carenza di Trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizio 4 programmazione e gestione degli interventi di formazione professionale permanente continua	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	

Il Referente Generale



Documento firmato da:
MAURIZIO PIRILLO
14.06.2023 14:33:45
UTC

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_PT00.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione attività strutture e valutazione apporto del personale agli obiettivi Monitoraggio delle attività della Struttura, raccolta dati, informazioni ed ogni utile elemento per la gestione delle criticità e per la valutazione finale del personale	- Monitoraggio delle attività svolte all'interno dell'ufficio - Trattamento eventuali criticità - Acquisizione relazioni interne o chiarimenti per le vie brevi - Analisi delle attività svolte, raffronto con le attività previste dagli obiettivi operativi ed istituzionali - Adempimenti connessi al sistema informatico di monitoraggio - Caricamento delle previste informazioni (azioni, indicatori, valori obiettivo, scadenza, peso e dipendenti assegnati) - Rendicontazione dell'attività svolta - Completamento e definizione della procedura informatizzata con inserimento nel sistema informatico dei prodotti realizzati - Predisposizione schede di valutazione del personale	- Predisposizione documenti programmati secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - Uso distorto del sistema di monitoraggio, anche con abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti, - Uso di falsa documentazione o alterazione di dati - Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - Carezza sistemi di monitoraggio e Controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_PT00.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Predisposizione relazioni e report Il processo, attraverso la raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività svolta dalla Struttura, mira alla predisposizione di relazioni e report	- Raccolta ed elaborazione dati dell'attività della Struttura per la predisposizione di relazioni e report al Dirigente Generale - Rendicontazione dei risultati dell'attività nel sistema di controllo di Gestione	- Favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi - Eliminare parametri certi nella procedura di valutazione - Possibilità di azioni di pressione finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio, il risultato della valutazione	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio dei dati raccolti - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S08.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Tenuta dell'anagrafica dei dirigenti sindacali Acquisizione nomine e revocche a dirigenti sindacali del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000	- Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati da parte degli Uffici esteri (Aree Affari Generali ed enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000) e da parte delle strutture dipartimentali - Acquisizione e protocollazione nomine e revocche a dirigente sindacale - Inserimento e modifica dati - Verifica della presenza in banca dati del personale individuabile per attività di mobilità di Ufficio - Invio richieste di nulla osta alle OO.SS. di appartenenza ed acquisizione dei riscontri - Trasmissione esito ai responsabili del procedimento di mobilità	- Emanazione di direttive lacunose ed imprecise - Ommissione fraudolenta o superficiale di Comunicazioni provenienti da uffici esteri - Ommissione fraudolenta o superficiale dell'inserimento di dati in favore di determinate OO.SS. - Manipolazione del processo di estrazione trasmissione alterata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S08.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Aggiornamento e tenuta della banca dati del personale regionale	- Acquisizione e protocollazione delle comunicazioni - Inserimento e modifica dati - Estrazione ed elaborazione dati - Trasmissione dati alle strutture amministrative interessate	- Mancata acquisizione o protocollazione di informazioni - Ommissione fraudolenta di comunicazioni o inserimento di informazioni non veritiere - Estrazione incompleta o alterata amministrative interessate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S08.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Aggiornamento e tenuta della banca dati del Ruolo Unico della Dirigenza	- Consultazione e studio delle norme del corpus giuridico sulla dirigenza - Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati da parte degli Uffici esteri e da parte delle Strutture dipartimentali - Protocollazione e raccolta delle comunicazioni - Inserimento dati - Estrazione ed elaborazione dati - Eventuale trasmissione dati alle strutture amministrative richiedenti	- Interpretazione tendenziosa delle norme del corpus giuridico sulla dirigenza - Emanazione di direttive lacunose ed imprecise - Mancata protocollazione - Inserimento fraudolento personale non appartenente al RUD o omissione di dirigenti appartenenti al RUD al fine di conferimento di incarichi dirigenziali - Estrazione incompleta o alterata trasmissione di dati alterati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione archivio informatico dei procedimenti disciplinari - Per ogni procedimento viene effettuata una schedatura informatica del procedimento	- Acquisizione documentazione - Compilazione della scheda o aggiornamento della stessa - Inserimento della scheda nell'archivio informatico - Consultazione dell'archivio	Mancata compilazione della scheda o compilazione non corretta	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività	In attuazione	Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_PT00.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione atti (protocollo - mail - scansioni - smistamento atti - archivio - fotocopie - ecc.) Gestione e protocollazione e correlate attività ausiliarie di riproduzione e movimentazione degli atti	- Acquisizione della corrispondenza in arrivo - Assegnazione ai dipendenti competenti, a seconda della materia trattata e dei carichi di lavoro assegnati - Protocollazione e smistamento agli assegnatari - mediante sistema informatico degli atti in entrata ed in uscita - Gestione e archiviazione degli atti, anche in formato digitale mediante scanner.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio a uno svantaggio a un determinato soggetto - Omessa o ritardata assegnazione - Uso di falsa documentazione o alterazione di dati - Non corretta valutazione della documentazione	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carezza di trasparenza - Carenza sistemi di controllo - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_PT00.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Registrazione informatica dei decreti La struttura che emette un decreto provvede ad ogni formalità concernente la sua repertorizzazione	Registrazione informatica dei decreti	Irregolarità nella repertorizzazione di taluni decreti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	Infedeltà del soggetto agente Pressioni esterne o interne Carenza di trasparenza Carenza sistemi di controllo Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità	In attuazione	Area/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Cessazioni dal servizio e cancellazione dal ruolo relative al personale a tempo indeterminato Cancellazione dal ruolo per anzianità di servizio o per raggiungimento limite di età. Cancellazione dal ruolo per pre-pensionamento	- L'ufficio rileva la decorrenza dell'età e dell'anzianità di servizio - Analisi delle istanze e della documentazione - Riproduzione degli atti in possesso ai fini della ricongiunzione presso il Fondo Pensioni Sicilia o di eventuali altri Servizi - Verifica dei requisiti essenziali e di eventuale assenza di condizioni ostative - Predisposizione degli atti per il pensionamento - Predisposizione provvedimento di cancellazione - Firma del Dirigente Generale e pubblicazione con protezione dei dati sensibili	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Cessazioni dal servizio personale a tempo determinato Predisposizione decreto di cancellazione dal bacino del personale a tempo determinato	- Acquisizione documentazione istanza di parte o verifica requisiti limiti di età - Predisposizione nota di comunicazione data di cancellazione - Predisposizione del DDG di cancellazione - Repertorio e pubblicazione del DDG - Notifica DDG all'interessato ed ai Servizi competenti - Inserimento atto (DDG) nel relativo sottofascicolo personale	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Comunicazione situazione disciplinare per collocamento in quiescenza - dichiarazione sulla eventuale sussistenza di provvedimenti di sospensione e/o interruzione dal servizio a carico del dipendente ai fini del pensionamento	- Acquisizione richiesta servizio competente - Valutazione fascicolo personale intestato al dipendente (se esistente) - Emissione provvedimento e notifica all'ufficio richiedente	- Omessa/ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Omissioni o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività	In attuazione	Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Tenuta archivio dei fascicoli del personale La tenuta dell'archivio dei fascicoli consiste nella movimentazione giornaliera richiesta dei funzionari del Servizio e a richiesta delle altre Strutture del Dipartimento	- Ricezione della richiesta del fascicolo (verbale per il personale addetto del servizio e scritta per tutte le altre strutture) - Prelevamento del fascicolo dall'archivio ed annotazione del richiedente - Consegna del fascicolo al richiedente - Ricezione del fascicolo restituito - Reinserimento nello spazio dedicato dell'archivio	- Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Linee di indirizzo, direttive e circolari sulla disciplina di competenza. Stima del fabbisogno di spesa relativo al pagamento degli stipendi, oneri sociali ed emolumenti annessi. Analisi ed aggiornamento normative di settore relative al trattamento economico fondamentale del personale anche tramite direttive interne e circolari per snellire e/o ottimizzare le attività di competenza del Servizio. La stima del fabbisogno di spesa annuale è un'attività finalizzata per sostenere i costi relativi a stipendi, oneri sociali ed emolumenti annessi. Stima effettuata sulla scorta del numero dei dipendenti monitorando eventuali assunzioni e cancellazioni dai ruoli, cui segue la produzione dei relativi provvedimenti d'impegno sui pertinenti capitoli di spesa e la richiesta di eventuali variazioni di bilancio qualora i fondi di bilancio risultassero insufficienti	- Individuazione ed analisi della materia da pianificare - Risoluzione problematiche ed eventuali criticità - Definizione dei procedimenti e delle modalità operative relativi alla materia analizzata - Predisposizione linee guida, circolari interne ed esterne al Dipartimento, note informative e dispuntive, modulistica analogica - Automazione delle procedure definite, mediante aggiornamenti del sistema informatico "GeperUni"	- Mancanza di controllo - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole normative-procedurali	- Trasparenza - Inosservanza dei vincoli normativi procedurali - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rispetto dei vincoli normativi procedurali - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Controlli a campione ed eventuali assegnazioni ad altro dipendente	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Il trasferimento su base volontaria del dipendente costituisce, nel rapporto di pubblico impiego, una possibilità cui ricorrere per sopraggiunte nuove esigenze personali, familiari o di altra natura. Il lavoratore dovrà quindi presentare apposita richiesta scritta alla struttura competente del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nonché ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati	- Acquisizione dell'istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato - Analisi della documentazione - Predisposizione del provvedimento a firma del dirigente Generale F.P. - Protocollazione e trasmissione dei provvedimenti dalla F.P. ai Dipartimenti interessati - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte del Dipartimento di uscita - Acquisizione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte del Dipartimento in entrata - Aggiornamento elenco provvedimenti di trasferimenti	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa	- Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancata consultazione della scheda personale su DEPER ex ResPers - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Aumentare la percentuale di controlli	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	
DIP.FP_S04.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Comando e distacco sono istituti di utilizzazione dei pubblici dipendenti, che non comportano una novazione del contratto. Inoltre non viene costituito un nuovo diverso rapporto di impiego, in quanto permane lo stato giuridico-economico in godimento presso la Regione Siciliana. A differenza del trasferimento, gli istituti del comando e del distacco - per i quali non è previsto un protocollo d'intesa come nel caso dell'assegnazione temporanea - sono caratterizzati dalla durata temporanea della sede di utilizzazione, con la conservazione del posto nell'organico dell'Amministrazione di provenienza. Nel caso del comando, il lavoratore viene assegnato ad altra Amministrazione sulla base di uno specifico interesse funzionale manifestato dall'Ente ricevente. (per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza e per tempo determinato e in via eccezionale).	- Acquisizione dell'istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché dal Procuratore Generale Presidente del Tribunale Presidente della Corte D'Appello e/o dal Direttore dell'ARPA - N.O. del dirigente Generale in uscita - Analisi della documentazione - Predisposizione del decreto di assegnazione in comando a firma del dirigente Generale F.P. - Repertorio e pubblicazione sul sito del Dipartimento - Trasmissione provvedimento alla Ragioneria e quindi ai Servizi competenti del Dipartimento F.P. al Dipartimento interessato agli uffici giudiziari e/o all'ARPA - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte della Procura Tribunale e/o ARPA - Seconda notifica del provvedimento a seguito avvenuta registrazione da parte della Ragioneria - Aggiornamento elenco provvedimenti di comando	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa	- Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancata consultazione della scheda personale su DEPER ex ResPers - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Distacco al Fondo Pensioni Il distacco ricorre quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, sia sulla base di apposita norma, anche su eventuale richiesta del dipendente, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.	- Acquisizione dell'istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché dal Fondo Pensioni - Analisi della documentazione - Predisposizione del decreto di assegnazione in comando a firma del Dirigente Generale F.P. - Repertorio e pubblicazione sul sito del Dipartimento - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte del Fondo pensioni - Aggiornamento elenco provvedimenti di distacco	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa - Mancato inoltro all'Ente e al Dirigente Generale della documentazione di supporto - Mancato invio del provvedimento - Mancata notifica - Mancata presa di servizio	- Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancata consultazione della scheda personale su DEPER ex ResPers - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Assegnazioni temporanee L'assegnazione temporanea è una forma particolare di mobilità che si differenzia dal comando per la diversa funzionalità, in quanto mira a privilegiare la flessibilità organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il legale rappresentante dell'Ente richiedente, anche sottoposto a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana, chiede l'assegnazione temporanea del dirigente o del dipendente del comparto, allegando apposita delibera nonché l'atto di assenso del dipendente. Viene quindi predisposto un apposito protocollo d'intesa a firma del legale rappresentante dell'Ente e del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.	- Acquisizione dell'istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché dal Legale rappresentante dell'Ente vigilato o dal Dirigente preposto - Analisi della documentazione - Predisposizione di apposito protocollo d'intesa condiviso e sottoscritto dal Legale rappresentante e dal Dirigente Generale della Funzione Pubblica - Predisposizione del decreto di approvazione del protocollo d'intesa a firma del Dirigente Generale F.P. - Repertorio e pubblicazione sul sito del Dipartimento - Trasmissione provvedimento alle strutture competenti del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale al Dipartimento interessato all'Ente/altra Pubblica Amministrazione - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte dell'Ente/altra Pubblica Amministrazione - Aggiornamento elenco provvedimenti di assegnazione	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa - Mancato inoltro all'Ente e al Dirigente Generale della documentazione di supporto - Mancato invio del provvedimento - Mancata notifica - Mancata presa di servizio - Mancato aggiornamento	- Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancata consultazione della scheda personale su DEPER ex ResPers - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto all'Unità Operativa

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_S04.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Mobilità interdipartimentale (a seguito di Delibera di Giunta, per ragioni straordinarie, a seguito di adesione a manifestazione di interesse) La mobilità interdipartimentale discende dal esigenza di carattere straordinario finalizzate a migliorare l'efficienza organizzativa dell'Amministrazione regionale e di alcune strutture dipartimentali o Uffici speciali, anche a seguito di accorpamenti o passaggi di competenze tra Dipartimenti - ritenute strategiche, ad esempio ai fini della spesa dei fondi comunitari (PRA Piano di rafforzamento amministrativo 2014/2020) o per altre finalità. La Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della F.P., fornisce le direttive sulle competenze, qualifiche e numero di unità di personale del comparto da individuare e assegnare al Dipartimento interessato	- Esame della Delibera di Giunta o delle disposizioni del Presidente della Regione, per individuare il personale avente i requisiti per eventuale trasferimento, sulla base dei criteri indicati alla lettera D della Circolare 97/EM del 07/12/2016 - Eventuale successiva pubblicazione di manifestazione di interesse interne per reclutare personale su base volontaria - Ricerca della struttura competente della documentazione dei dati presenti su ResPers e dei requisiti del personale individuato e predisposizione di apposito verbale - Predisposizione note a firma del Dirigente Generale di comunicazione dei nominativi del personale individuato ai Dipartimenti interessati - Predisposizione del provvedimento di trasferimento a firma del Dirigente Generale F.P. - Protocollozione - Trasmissione provvedimento alle strutture competenti del Dipartimento F.P. nonché ai dipartimenti interessati - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte del Dipartimento in entrata	- Esame superficiale e lacunoso dell'atto di indirizzo politico - Verifica superficiale e lacunosa, mancata documentazione dei nominativi ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti in cui prestano servizio i dipendenti individuati - Mancato recepimento degli eventuali nominativi segnalati nelle note interlocutorie dai Dipartimenti - Mancato inoltro al Dirigente Generale della documentazione di supporto - Mancato invio del provvedimento - Mancata notifica - Mancata presa di servizio	- Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancata consultazione della scheda personale su DEPER ex ResPers - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Aumentare la percentuale di controlli	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S01.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione benefici L. 104/92 del personale gestito Adempimenti consequenziali all'autorizzazione dei benefici della L. 104/92	- Protocollozione documentazione - Esame della documentazione - Predisposizione atto di autorizzazione - Notifica all'interessato e all'Ufficio di appartenenza	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S01.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione benefici D.L. 151/01 del personale gestito Adempimenti consequenziali all'autorizzazione dei benefici del D.L. vo 151/01 legati alla maternità e paternità	- Protocollozione documentazione - Esame della documentazione - Predisposizione atto di autorizzazione - Repertorio, pubblicazione - Notifica all'interessato, all'Ufficio di appartenenza e alle strutture competenti	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S08.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Procedure di individuazione del personale in attività di mobilità di Ufficio Individuazione del personale da trasferire in attività di mobilità di Ufficio	- Interpretazione tendenziosa delle delibere tendente ad escludere categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di formazione, esperienza pregressa - Individuazione di criteri ad hoc per escludere categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di formazione, esperienze pregresse - Sottoposizione parametri aggiuntivi tendenti a escludere categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di formazione, esperienza pregressa - Creazione query tendenti a escludere categorie di personale in base ai criteri previsti dalla circolare e ai parametri aggiuntivi - Alterazione successiva del backup - Attività istruttoria tendente, attraverso forzature ad escludere soggetti trasferibili dall'attività di mobilità - Falsificazione verbale - Falsificazione elenchi	- Interpretazione tendenziosa delle delibere tendente ad escludere categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di formazione, esperienza pregressa - Individuazione di criteri ad hoc per escludere categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di formazione, esperienze pregresse - Sottoposizione parametri aggiuntivi tendenti a escludere categorie di personale in base ai criteri previsti dalla circolare e ai parametri aggiuntivi - Alterazione successiva del backup - Attività istruttoria tendente, attraverso forzature ad escludere soggetti trasferibili dall'attività di mobilità - Falsificazione verbale - Falsificazione elenchi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S08.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Pubblicazione annuale Ruolo Unico della Dirigenza	- Consultazione e studio delle norme del corpus giuridico sulla dirigenza - Esame dell'ultimo decreto pubblicato, effettuazione delle cancellazioni dal ruolo e degli eventuali inserimenti - Predisposizione del decreto di approvazione del Ruolo Unico della Dirigenza e trasmissione per l'approvazione - Acquisizione del decreto repertoriato - Pubblicazione del decreto sul sito R.U.D. - Richiesta di pubblicazione del relativo avviso sulla G.U.R.S.	- Interpretazione tendenziosa delle norme del corpus giuridico sulla dirigenza - Emanazione di direttive lacunose ed imprecise - Mancata protocollozione personale non appartenente al RUD o omissione di dirigenti appartenenti al RUD al fine di conferimento di incarichi dirigenziali - Estrazione incompleta o alterata trasmissione di dati alterati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi <i>(che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)</i>	Fattori abilitanti <i>(fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio <i>dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.FP_S01.6	A) Acquisizione e progressione del personale	Predisposizione di tutti gli atti collegati alle variazioni e modifiche del rapporto di lavoro e applicazione degli istituti connessi con rideterminazione del trattamento giuridico-economico Gestione giuridica del personale con predisposizione di tutti gli atti collegati con le variazioni e modifiche attinenti il rapporto di lavoro con applicazione degli istituti connessi alla gestione del rapporto	- Verifica dello stato attuale del rapporto in essere con i dipendenti interessati - Analisi dell'obbligazione che dispone la modifica del rapporto - Emissione del provvedimento applicativo sia a livello individuale che generale - Comunicazione agli interessati e alle strutture economiche competenti per eventuali modifiche correlate con lo stato economico - Pubblicazione dell'atto di rideterminazione del trattamento giuridico-economico	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli "firma multipla"	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.7	A) Acquisizione e progressione del personale	Posizione in part-time Su richiesta del personale interessato l'Amministrazione può concedere che la prestazione lavorativa venga svolta in orari ridotti, secondo diverse tipologie, con conseguente limitazione della retribuzione	- Protocollo documentazione - Esame della documentazione - Predisposizione atto di autorizzazione - Repertorio, pubblicazione - Notifica all'interessato, all'ufficio di appartenenza e alle strutture competenti	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.8	A) Acquisizione e progressione del personale	Concessione aspettative A fronte delle richieste del personale per motivi diversi l'Amministrazione può, accogliendo la richiesta, sospendere l'obbligo della prestazione lavorativa per un determinato periodo di tempo con diritto al mantenimento del posto di lavoro. Durante tale periodo di sospensione dell'obbligo di prestazione lavorativa il dipendente può conservare o meno il diritto alla retribuzione	- Protocollo documentazione - Esame della documentazione - Predisposizione atto di autorizzazione - Repertorio, pubblicazione - Notifica all'interessato, all'ufficio di appartenenza e alle strutture competenti	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S01.9	A) Acquisizione e progressione del personale	Riscatto studi universitari personale destinatario dei commi 2 e 3, dell'art.10 l.r.n. 21/1986 (Contratto 1) Il dipendente ha la facoltà di riscattare, per intero o parzialmente, il corso legale di studi universitari ai fini di quiescenza e previdenza, previo pagamento dell'onere di riscatto, ai sensi del D.P.R. n. 1092/73 e del D.P.R. n.1032/73 e ai soli fini di quiescenza ai sensi del D.Lgs.n. 184/97	- Protocollo per ricezione dell'istanza presentata dal dipendente ed assegnazione per l'istruttoria - Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei documenti utili per l'istruttoria - Elaborazione e calcolo dell'onere a carico del dipendente e notifica allo stesso - A seguito accettazione onere a carico da parte del dipendente, emissione provvedimento di riscatto in caso di rinuncia espressa o tacita archiviazione dell'istanza - Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del Servizio o provvedimento di archiviazione - Repertoriazione del decreto ed invio al Servizio competente del Dipartimento per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e l. - Trasmissione decreto di riscatto alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per il visto di competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione - Notifica del decreto di riscatto al dipendente interessato, nonché ai Servizi competenti del Dipartimento - Archiviazione documenti nel fascicolo personale del dipendente	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S01.10	A) Acquisizione e progressione del personale	Riscatto corso ai fini di quiescenza e previdenza Il dipendente ha la facoltà di riscattare, su richiesta, sia ai fini di quiescenza che ai fini di buonsuscita, previo pagamento dell'onere di riscatto, il periodo di frequenza del corso di specializzazione successivo al diploma di scuola media superiore, il cui titolo è stato chiesto per il posto ricoperto	- Protocollo per ricezione dell'istanza presentata dall'ente a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per istruttoria - Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei documenti utili per l'istruttoria ed eventuali richieste documenti allo stesso e agli enti interessati - Acquisizione e verifica documentazione richiesta - Predisposizione decreto di ricongiunzione o riscatto o archiviazione per mancanza di presupposto giuridico - Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del Servizio o provvedimento archiviazione - Repertoriazione del decreto ed invio al Servizio competente del Dipartimento per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e l. - Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per il visto di competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione - Notifica del decreto di ricongiunzione o riscatto al dipendente interessato, agli enti interessati nonché alle strutture competenti del Dipartimento - Archiviazione documenti nel fascicolo personale del dipendente	- 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della documentazione - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti connessi alla gestione posizione assicurativa INPS in quanto altro Delegato per i rapporti con l'INPS Trasmissione all'INPS del flusso telematico UNIFORMENS entro il mese successivo alla liquidazione dei compensi erogati al personale inquadrato nei ruoli regionali T.D. e T.L.	- Acquisizione documentazione attinente i pagamenti degli oneri contributivi effettuati dalle competenti strutture del Dip.to F.P. e altri Uffici dell'Amministrazione Regionale - Verifica sul sistema informatico GEPER-UNI o cartaceo allineamento dati compensi erogati e contributi versati per il mese di riferimento - Trasmissione flusso telematico INPS attraverso procedura informatizzata prevista	- Acquisizione documentazione fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rispetto dei vincoli normativi procedurali - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Regolarizzazione avvisi di addebito in quanto altro Delegato per i rapporti con l'INPS - Note di rettifica INPS con emissione impegno - Mandato di pagamento Verifica avvisi addebito e note di rettifica pervenute dall'INPS in relazione ai compensi liquidati e relativi contributi versati per ciascuna delle matricole delegate. Predisposizione decreto di impegno e relativi mandati di liquidazione, delle somme richieste, da parte dell'INPS	- Acquisizione avvisi di addebito trasmessi dall'INPS per il tardivo o omesso versamento dei contributi previdenziali entro i termini previsti dalla norma - Verifica effettiva sussistenza del debito intimato attraverso la verifica dei pagamenti effettuati e dei flussi telematici trasmessi all'INPS - Liquidazione, ove dovuto, del debito intimato con impegno e successivo mandato di liquidazione - In alternativa alla Fase 3, nel caso di debito non dovuto, si procede alla richiesta di sospensione e annullamento dell'avviso, secondo le procedure previste	- Acquisizione documentazione fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Rispetto dei vincoli normativi procedurali	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.6	A) Acquisizione e progressione del personale	Bandi - Emanazione di bandi di assunzione a seguito di apposite previsioni normative e di disposizioni dell'organo politico	- Analisi della normativa e della prassi per l'elaborazione del Bando di Concorso - Pubblicazione del Bando	- Analisi superficiale, bando lacunoso e poco chiaro - Limitata diffusione - Ristretto periodo per la presentazione istanze e scadenza della presentazione in particolari periodi	- Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica - Mancanza di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione	Pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.7	A) Acquisizione e progressione del personale	Espletamento concorsi Costituita la Commissione esaminatrice, si procede all'esame di ammissibilità delle domande di partecipazione al concorso, si effettuano le prove concorsuali e concluse le prove, si procede alla loro valutazione e alla formazione della graduatoria	- Nomina della Commissione di Concorso - Ricezione/accettazione istanza - Esame ammissibilità istanza - Effettuazione prove concorso - Valutazione prove concorso - Approvazione e pubblicazione della graduatoria	- Irregolare composizione della Commissione - Accettazione fuori termini - Presentazione di dichiarazioni non veritiere - Inadeguata vigilanza agli scritti ed esame orientato agli orali - Disomogenea valutazione dei titoli - Redazione atto approvativo senza tener conto dei ricorsi presentati a seguito della graduatoria provvisoria	- Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica - Mancanza di controllo ex post - Mancanza di criteri per la nomina - Applicativo informatico di gestione del protocollo non presente o manipolabile - Mancanza di convenzioni per l'accesso alle banche dati d'interesse di controllo ex post - Carenza organizzativa dei controlli. - Mancanza di univoco criterio di valutazione	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale	In attuazione	- Astensione in caso di conflitto d'interesse e incompatibilità in caso di condanna per delitti contro la P.A. - Pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S04.8	A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni centralinisti non vedenti La Regione Siciliana, gli Enti pubblici della stessa dipendenti o vigilati, nonché gli Enti locali, sono tenuti ad assumere per ogni Ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico	- Acquisizione richiesta di nulla osta pervenuta dal Centro dell' Impiego del Dipartimento Lavoro - Verifica da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell' esistenza dei requisiti di legge della postazione dotata di centralino telefonico, rilascio ed invio nulla osta al Dipartimento Lavoro - Avviamento al lavoro da parte del Centro per l' Impiego territorialmente competente - Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo - Repertorio - Visto di Ragioneria. Pubblicazione - Notifica al dipendente ed a tutti gli uffici esterni competenti, anche ai fini della presa di servizio - Comunicazione obbligatoria Accertamenti ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - Trasmissione documenti alla struttura competente del Dipartimento della F.P. per la costituzione del fascicolo personale	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa di documenti - Predisposizione del contratto (con documenti non coerenti oppure a "fotografia") - Mancata pubblicazione - Mancata notifica - Mancata comunicazione - Mancati o parziali accertamenti - Mancata trasmissione	- Assenza dell'applicativo informatico di protocollo generale - Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancanza di controlli ulteriori - Mancata lettura del contratto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione	- Acquisizione dell'istanza in forma dematerializzata - Uniformità delle procedure di verifica	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.9	A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni Vittime di mafia e della criminalità organizzata ed equiparati La Struttura competente del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, provvede alla verifica dei requisiti e all'istruttoria delle richieste assunzionali, emettendo un provvedimento da cui risulti il diritto all'assunzione	- Acquisizione dell'istanza e della documentazione trasmessa dalla struttura competente del Dipartimento Famiglia - Analisi della documentazione e redazione e firma del contratto di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo - Repertorio - Visto di Ragioneria - Pubblicazione - Notifica al dipendente e a tutti gli Uffici competenti esterni, anche ai fini della presa di servizio - Trasmissione documentazione alla struttura competente del Dipartimento F.P. per la costituzione del fascicolo personale	- Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Verifica superficiale e lacunosa	- Assenza dell'applicativo informatico di protocollo generale - Inosservanza della vigente normativa - Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica - Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione	- Acquisizione dell'istanza in forma dematerializzata - Uniformità delle procedure di verifica	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S04.10	A) Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione risorse umane Il processo - che comprende l'analisi delle attività istituzionali e la quantificazione del fabbisogno quantitativo e professionale - riguarda la formulazione delle richieste di dotazione e formazione e l'assegnazione dei carichi di lavoro	- Analisi delle competenze ed attività istituzionali, quantificazione del fabbisogno quantitativo e professionale - Formulazione richieste di assegnazione personale e di aggiornamenti formativi ed assegnazione carichi di lavoro - Acquisizione delle note di avvio corsi di formazione e valutazione delle eventuali segnalazioni - Acquisizione ODS e comunicazione presa di servizio del nuovo personale assegnato - Valutazione e segnalazione eventuali bisogni formativi, effettuazione periodo di affiancamento - Assegnazione carico di lavoro anche con ridistribuzione di quello già assegnato	Limitare le chance di dipendenti per i quali si ritagliano, nell'assegnazione dei carichi di lavoro spazi del tutto marginali o si negano gli aggiornamenti professionali	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Carenza sistemi di controllo - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità Trasparenza	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG00.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività connessa al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione dei dirigenti Annuale deve essere effettuata la valutazione dei dirigenti per le attività poste in essere durante l'anno precedente ai fini del riconoscimento della premialità	- Monitoraggio azioni obiettivi operativi - Esame in itinere atti rendicontazione - Attribuzione punteggi relativi alla performance operativa - Acquisizione determinazioni del Dirigente Generale in ordine al comportamento organizzativo - Produzione schede di valutazione singole per ciascun dirigente e acquisizione firma per singola scheda di valutazione - Inoltro atti al competente Servizio per l'erogazione della retribuzione di risultato	Comportamento infedele degli operatori	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	Iniziativa di informatizzazione dei processi	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG00.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione FORD del personale del Dipartimento e del personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari Attività di pianificazione e gestione degli istituti contrattuali per il personale del Dipartimento e per il personale distaccato presso gli U.U.G.G. Attività istruttorie relative al FORD	- Programmazione e monitoraggio delle attività svolte per il tramite del portale G Zoom - Acquisizione relazioni interne portale G Zoom - Valutazione del personale anche ai fini dell'attribuzione della premialità	Comportamento infedele degli operatori	Complessità delle procedure	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione	Snellimento procedure	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_PT00.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione automatizzata delle presenze, assenze, monitoraggio degli orari standard (prestazioni aggiuntive, riconciliazione ore mensili, verifiche sulla presenza delle autorizzazioni per le variazioni orarie, comunicazioni varie Raccolta, ordinamento e trasmissione agli uffici competenti dei dati e della documentazione concernente la gestione del personale Comunicazioni varie al personale e alle varie strutture interessate	- Raccolta e valutazione delle istanze - Programmazione ed autorizzazione dei periodi di congedo ordinario anche tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio - Rilevazione ed elaborazione dati attinenti la fruizione dei vari istituti contrattuali spettanti/ previsti - Verifica sulla presenza delle autorizzazioni per le variazioni orarie, per le prestazioni in plus orario dei riposi compensativi e delle giornate di giustificata assenza ecc. e predisposizione delle periodiche comunicazioni anche ai fini dell'attribuzione dei previsti buoni pasto	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - Uso di falsa documentazione o alterazione di dati - Non corretta valutazione della documentazione - Inserimento di giustificativi di assenza o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - Rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recupero ore non lavorate - Non corretta valutazione delle competenze professionali e dei fabbisogni - Mancata formulazione di adeguate richieste per colmare le carenze riscontrate	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Carenza sistemi di controllo - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione	Diffusione della cultura della legalità e Trasparenza	In attuazione	Area/Service	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S08.6	A) Acquisizione e progressione del personale	Distribuzione dei certificati medici Distribuzione automatizzata dei certificati medici relativi al personale regionale	- Acquisizione dei certificati medici dalla casella PEC certificatimedici@certmail.regione.sicilia.it - Scompartimento dei file in singoli certificati - Associazione ai certificati delle singole mail di ricezione e invio	- Inserimento di un certificato falso - Invio di certificati falsi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Diffusione della cultura della Legalità	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S11.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione centralizzata utenze telefoniche e di energia elettrica Attività istruttoria e gestione amministrativo-contabile finalizzata alla centralizzazione delle utenze di: telecomunicazioni, servizi di fonia e dati, ordinativi sul portale Acquistiretepa in convenzione Consip (contratto quadro) e successiva attività in ordine all'attivazione, cessazione trasloco ecc. Analogamente, per la gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica, ordinativi sul portale Acquistiretepa in convenzione Consip (contratto quadro) e successiva attività in ordine all'attivazione, cessazione, aumento di potenza, subentro, voltura ecc...	- Istruttoria - Predisposizione e gestione ordinativo sul portale Acquistiretepa, in convenzione consip (contratto quadro), con l'operatore economico aggiudicatario - Attività di gestione finalizzata all'attivazione, cessazione, trasloco, subentro, voltura, aumento di potenza ecc. delle utenze - Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Trasmissione fatture e/o note ai dipartimenti o uffici per il visto eseguita forniture - Formulazione del decreto di impegno e di liquidazione, con il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto - Trasmissione decreto alla ragioneria per la verifica contabile - Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00 e successivo inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento - Trasmissione mandato alla ragioneria	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S10.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto tramite affidamento diretto, confronto tra preventivi o tramite MEPA Le risorse finanziarie di cui dispone la struttura comportano il ricorso a procedure di acquisizione di beni e servizi tramite affidamenti diretti	- Indagine di mercato - Richiesta ai fornitori e acquisizione offerte - Valutazione comparativa offerte - Determina a contrarre - Affidamento	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S11.2	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00 Attività istruttoria propedeutica all'acquisizione di beni e servizi	- Avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati al fine di individuare gli operatori economici - Determina a contrarre, lettera, invito agli operatori economici a presentare preventivi e/o offerte - Emissione della richiesta di offerta (rdo) mercato elettronico, oppure autorizzazione all'ufficio del consegnatario a procedere autonomamente agli acquisti - Esame dei preventivi/ offerte pervenute - Scelta degli operatori economici tramite le procedure di gara in economia, redazione verbale di aggiudicazione - Richiesta all'aggiudicatario dei documenti e verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti in caso di autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del dpr n.445/2000 - Trasmissione verbale alla ragioneria ed eventuale nota di prenotazione spesa ed impegno di spesa	- Acquisizione di beni e servizi non corrispondenti ai criteri di efficienza, economicità e rispetto ai criteri di pubblica utilità - Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte - Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato operatore economico	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S11.3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione centralizzata per acquisto divise per il personale regionale Acquisizione del fabbisogno	- Istruttoria atti di gara e aggiudicazione - Emissione ordini di fornitura e relativo provvedimento d'impegno di spesa - Emissione Decreto di impegno di spesa - Pubblicazione Decreto ed invio alla Ragioneria Centrale per la registrazione - Acquisizione e controllo fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica e successivi adempimenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali - Verifica Equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00 - Emissione Decreto di liquidazione e relativi mandati di pagamento fatture - Pubblicazione Decreto di liquidazione - Trasmissione Decreto e Mandati alla Ragioneria centrale	- Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.4	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Stipula dei contratti Predisposizione e stipula contratto, lettera, ordine, per acquisto di beni e servizi	- Predisposizione e stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza consistente in uno scambio di lettere o ancora con l'ordine diretto sul mercato elettronico - Controllo sull'esecuzione e regolarità della fornitura	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Falsificazione dei provvedimenti - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione - Regolarità e qualità della fornitura	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività stipula	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S05.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento diretto per acquisto di pubblicazioni e banche dati on-line sotto soglia ex art. 36 Codice degli Appalti per l'aggiornamento professionale del personale regionale I libri, le riviste ed i giornali anche su supporto informatico utili per l'aggiornamento professionale del personale regionale di questo Dipartimento sono acquistati con le risorse economiche assegnate nel pertinente Capitolo 108511 del Bilancio della Regione Siciliana previo esame delle richieste delle diverse strutture intermedie L'acquisto di tali beni, che comporta spese assai modeste, è preceduto da adeguate indagini di mercato In tale contesto si rileva, che l'editoria digitale offre prodotti a costi ridotti, rispetto a quelli cartacei, e con dei servizi gratuiti aggiuntivi (video corsi comprensivi di materiale didattico, consulenze, soluzione di quesiti), comprensivi degli aggiornamenti normativi in tempo reale Gli accertamenti nei confronti dei fornitori, gli adempimenti amministrativi - contabili previsti dalla vigente normativa, la consegna e l'assistenza tecnica per l'uso dei prodotti digitali in caso di disfunzioni concludono la gestione del procedimento	- Richiesta rilevazione fabbisogno dipartimentale dei libri, riviste e giornali anche su supporto informatico utili per l'aggiornamento professionale del personale regionale - Indagine di mercato con richiesta di preventivo ai fornitori - Scelta del fornitore, determina a contrarre e sua pubblicazione - Acquisizione SMART CIG e successiva emissione dell'ordinativo e del decreto d'impegno con relative pubblicazioni - Acquisizione della fattura elettronica fornitura dei prodotti ed emissione titolo di spesa - Eventuale assistenza tecnica per uso o disfunzione dei prodotti digitali presso le postazioni dei beneficiari	- Parziale o mancata considerazione delle richieste pervenute da parte delle strutture del Dipartimento - Formulazione della richiesta mirata a eludere il ricorso al MEPA e a convenzioni CONSIP attive - Fraudolenta individuazione dei soggetti da contattare - Artefatta individuazione dell'operatore economico - Ricorso a motivazioni fittizie nel provvedimento ed elusione vincoli di pubblicità e tracciabilità dei flussi finanziari	- Discrezionalità nella valutazione delle richieste - Assenza di collegialità nella ricerca del fornitore - Mancanza/assenza di controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codici di comportamento - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Osservanza Codice degli Appalti e Determina ANAC	In attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S05.2	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento diretto servizi formativi sotto soglia ex art. 36 codice degli appalti previa verifica di mancanza di progetto formativo di formatori interni e previa consultazione del MEPA per acquisto in rete e verifica assenza convenzioni CONSIP attive, a seguito di procedura negoziata si affida, ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a) di lgs. 50/2016, il servizio formativo ad un operatore economico.	- Verifica mancanza di progetto formativo di formatori interni - Consultazione del MEPA per acquisto in rete e verifica assenza convenzioni CONSIP attive - Indagine di mercato - Individuazione soggetto affidatario e acquisizione progetto formativo - Determina a contrarre e sua pubblicazione - Provvedimento di affidamento del servizio con contestuali impegno di spesa, ordinativo, acquisizione CIG e pubblicazione	- Caratterizzazione delle specifiche del servizio formativo riconducibili all'individuazione di un determinato operatore economico - Formulazione della richiesta mirata a eludere il ricorso al MEPA e a convenzioni CONSIP attive - Fraudolenta individuazione dei soggetti da contattare - Inosservanza dei principi di economicità, correttezza, rotazione, libera concorrenza, ecc. di cui all'art. 36 Codice degli Appalti - Motivazione fittizia - Artefatta individuazione del progetto formativo e dei requisiti dell'operatore economico - Ricorso a motivazioni fittizie nel provvedimento di affidamento ed elusione vincoli di pubblicità e tracciabilità dei flussi finanziari	- Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento - Assenza di collegialità nella progettazione e nella ricerca - Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi - Assenza di controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codici di comportamento - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	In attuazione	Osservanza Codice degli Appalti e Determina ANAC	In attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S11.5	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione centralizzata buoni pasto Ordinativo al fornitore sul portale Acquististetepla in convenzione Consip (contratto quadro). Attività istruttoria e gestione amministrativo-contabile (consegna carte a seguito di nuova emissione, danneggiamento e smarrimento), ricezione ordinativi di ricarica dei buoni pasto, che pervengono dai Dipartimenti regionali, tramite il portale dedicato della società aggiudicataria, nella funzione di punti istruttori, per procedere successivamente con l'ordinativo alla società fornitrice	- Istruttoria - Predisposizione e gestione ordinativo sul portale Acquististetepla, in convenzione consip (contratto quadro), con la società aggiudicataria - Formulazione del decreto, con il quale è determinata la somma da impegnare e successiva trasmissione alla ragioneria - Ricezione ordinativi di ricarica dei buoni pasto, dai dipartimenti regionali - Emissione ordine quantità buoni pasto sul portale dedicato della società aggiudicataria - Formulazione decreto di liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto e trasmissione dello stesso alla Ragioneria - Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento - Trasmissione mandato alla ragioneria	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione - Regularità e qualità della fornitura - Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato operatore economico	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.6	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione vigilanza Uffici sede del Dipartimento della F.P. Attività istruttoria e gestione amministrativo-contabile	- Istruttoria atti di gara e gestione della relativa procedura per il dipartimento F.p. e attività contabile e di controllo - Acquisizione e controllo fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Formulazione del decreto di impegno e liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria per la verifica contabile - Trasmissione mandato alla ragioneria	Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sulla legalità - Coinvolgimento di più soggetti nell'attività stipula	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione centralizzata telefonia mobile Ordinativi al fornitore sul portale Acquististetepla in convenzione Consip (contratto quadro). Attività istruttoria e gestione amministrativo-contabile sui contratti per utenze di telefonia mobile per Dipartimenti e cariche istituzionali.	- Istruttoria - Predisposizione e gestione ordinativo sul portale Acquististetepla, in convenzione consip (contratto quadro), con la società aggiudicataria - Ricezione richieste di cellulari, nuove utenze, cessazioni, cambio centro di costo ecc., e attivazione servizi vari come internet, roaming ecc. - Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Trasmissione fatture e/o note ai dipartimenti o uffici per il visto eseguita fornitura - Formulazione del decreto di impegno e di liquidazione, con il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria per la verifica contabile - Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento - Trasmissione mandato alla ragioneria	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione - Regularità e qualità della fornitura - Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato operatore economico	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sulla legalità - Coinvolgimento di più soggetti nell'attività stipula	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.8	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione centralizzata brokeraggio per mezzi e persone: assicurazione dipendenti in missione (kasko e infortuni), patrimoniale Dirigenti (responsabilità civile e ass. legale) e automezzi di proprietà del Dip. F.P. Attività istruttoria e gestione amministrativo-contabile dei contratti	- Istruttoria atti di gara e gestione procedure di gara - Formulazione del decreto di impegno e liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria per la verifica contabile - Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento - Pagamento premi annualità - Gestione sinistri - Regolazione premi annuali a seguito di variazioni, per i soli contratti dipendenti in missione e patrimoniale dirigenti	- Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte - Redazione del capitolato e/o documenti di gara con norme poco chiare e con clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.9	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi Individuazione del fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale	- Acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegretario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento F.P. - Autorizzazione all'Ufficio del Consegretario per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture intermedie del Dipartimento F.P. - Avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Falsificazione dei provvedimenti	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi <i>(che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)</i>	Fattori abilitanti <i>(fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio <i>dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione	
DIP_FP_S11.10	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto di beni e servizi per importi superiori a € 40.000,00 Rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi alla costituita Centrale Unica di Committenza, nell'ambito della finalità di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica	- Rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi - Redazione del capitolato con committenza e formulazione ed invio del capitolato tecnico di gara (Gestione e svolgimento della gara a cura della centrale unica di committenza) - Aggiudicazione definitiva di competenza della stazione appaltante - Predisposizione e stipula del contratto nelle forme previste	- Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e/o di categorie di soggetti - Redazione del capitolato con norme poco chiare e con clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere e altri a presentare offerte - Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione, regolarità e qualità della fornitura	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività stipula	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S12.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto beni e servizi per le attività dell'Autoparco Per la propria attività l'Autoparco provvede alle spese per il noleggio delle autovetture, per il carburante, per manutenzione e riparazione delle autovetture e altre spese di amministrazione	- Attività istruttoria finalizzata all'individuazione del fabbisogno di beni/servizi - Predisposizione atti per l'acquisizione beni/servizi tramite -lettera/invito/- affidamento diretto/-procedura aperta; -RfD su acquirireteps; -adesione a Convenzione Consip; -trasmissione alla C.U.C. qualora rientri nelle materie di competenza - Esame delle offerte, individuazione del miglior offerente, aggiudicazione provvisoria, redazione del relativo verbale ed invio alla Ragioneria Centrale per l'approvazione - Richiesta dei documenti alla ditta miglior offerente e trasmissione alla Ragioneria della richiesta di prenotazione di impegno - A seguito verifica dei documenti presentati dal fornitore aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto - Predisposizione del provvedimento di impegno con il quale è determinata la somma da pagare trasformando la prenotazione in impegno definitivo - Repertoriazione del decreto di impegno ed invio dello stesso alla struttura competente per la prevista pubblicazione - Trasmissione del decreto repertoriato alla Ragioneria Centrale tramite la piattaforma del SIC - Ordinativo di fornitura - Controllo sull'esecuzione e la regolarità della fornitura/servizio e la rispondenza alle condizioni contrattuali - Ricezione della fattura da parte del fornitore sulla piattaforma Unimatica e verifica della sua regolarità e della sua conformità ai requisiti contrattuali - Verifica regolarità contributiva (DURC) ed inadempimenti (Equitalia sopra € 10.000,00) - Predisposizione del provvedimento di liquidazione della somma certa, liquidabile ed esigibile - Repertoriazione del decreto di impegno ed invio dello stesso alla struttura competente per la prevista pubblicazione - Trasmissione del decreto repertoriato alla Ragioneria Centrale tramite la piattaforma del SIC - Inserimento dati ed emissione mandato tramite l'applicativo SIC - Invio del M.A. alla Ragioneria Centrale	- Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazioni o utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Omessa Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolo delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	In attuazione				Servizio 12	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S11.11	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Liquidazione corrispettivi contratti Attività amministrativo-contabile finalizzata al pagamento delle prestazioni contrattuali	- Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Ricezione fatture trasmesse dall'ufficio del consegnatario con il visto eseguita (fornitura (nel caso di autorizzazione) - Formulazione del decreto di impegno, con il quale è determinata la somma da pagare e conseguente trasformazione della prenotazione in impegno definitivo - Formulazione del decreto di liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquidabile ed esigibile - Pubblicazione decreti - Trasmissione decreti alla ragioneria per la verifica contabile - Richiesta verifica inadempimenti (equitalia) per pagamenti superiori a € 5.000,00 - Inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento	- Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio o svantaggio di un determinato operatore economico	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sulla legalità - Coinvolgimento di più soggetti nell'attività stipula	Da attuarsi entro il triennio	Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_PT00.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione istanze di accesso documentale al procedimento è finalizzato, alla trattazione ed al riscontro delle istanze di accesso documentale, presentate alle Strutture dipartimentali che detengono la documentazione richiesta	- Acquisizione dell'istanza - Verifica della sussistenza dei presupposti formali - Verifica sussistenza motivi di esclusione ex art. 24 l. 24/1990 (art. 32 l.r. 7/2019) - Formulazione conclusioni dell'Ufficio e predisposizione provvedimento di accoglimento, rigetto - totale o parziale - o differimento - Emissione, protocollazione e trasmissione del provvedimento finale	- 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 un vantaggio o 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 - Ommissione/ritardo - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	In attuazione	- Dupliche valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	La prima misura è in attuazione, la seconda nel triennio	Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_PT00.7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione istanze di accesso civico generalizzato il procedimento è finalizzato, alla trattazione ed al riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, presentate alle Strutture dipartimentali competenti in materia ai sensi dell'art. 5, co. 2, del dlgs 33/2013 ed all'adempimento dei relativi oneri di trasparenza	Acquisizione dell'istanza - Verifica della sussistenza dei presupposti formali - Verifica sussistenza controinteressati Ove presenti controinteressati, comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione - Verifica ricezione della comunicazione, ed acquisizione eventuale motivata opposizione dei controinteressati - Formulazione conclusioni dell'Ufficio e predisposizione provvedimento di accoglimento, rigetto - totale o parziale - o differimento - Emissione provvedimento finale, protocollazione e trasmissione al richiedente ed agli eventuali controinteressati In caso di accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato, verifica della ricezione del provvedimento da parte dello stesso e trasmissione al richiedente dei dati o documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla accertata ricezione	- 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 un vantaggio o 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 - Ommissione/ritardo - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	In attuazione	- Dupliche valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	La prima misura è in attuazione, la seconda nel triennio	Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S06.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula, con istituti finanziari, di convenzioni non onerose con terzi a favore dei dipendenti regionali Analisi e studio della normativa in materia di convenzioni, per la concessione di finanziamenti a favore dei dipendenti dietro cessione di una quota dello stipendio o delegazione di pagamento Istruttoria relativamente alle richieste per stipula e/o rinnovo convenzioni; Stesura elenco Istituti finanziari convenzionati per la pubblicazione sul sito web del Dip.to F.P.	- Studio ai fini dell'aggiornamento della normativa vigente in materia di Convenzioni - Raccolta e protocollazione richieste di stipula o di rinnovo "Convenzione" per la concessione dei finanziamenti al personale regionale dietro cessione di una quota dello stipendio - Esame della documentazione prodotta dagli Istituti Finanziari, richiedenti la stipula di Convenzione - Richiesta controlli - ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, per verifica presso la C.C.I.A.A. della Società Finanziaria - Predisposizione foglio vettore per la sottoscrizione dello schema di Convenzione al Dirigente Generale - Invio all'Istituto finanziario della Convenzione, sottoscritta dal Dirigente Generale - Aggiornamento elenco Istituti finanziari convenzionati sul sito Web del Dip.to F.P. - Predisposizione eventuali istruzioni interne ai Servizi interessati F.P. nonché al CCRF - Servizio 1	Assenza di verifiche e controlli presso la CCTAA e documentazione prodotta dagli istituti finanziari	Conflitto di interessi tra amministratori e dipendenti regionali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	In attuazione			Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_AAGG00.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti in materia di autorizzazione per incarichi esterni Il dipendente, compatibilmente con il ruolo di dipendente pubblico, può svolgere incarichi esterni che non siano vietati per conflitto di interesse. L'autorizzazione va chiesta al datore di lavoro	- Acquisizione istanza - Sottoposizione richiesta al dirigente generale n.q. di datore di lavoro previa analisi della e valutazione dei criteri soggettivi - Autorizzazione o diniego del dirigente generale; in caso di autorizzazione, invio nulla osta alla struttura competente per la pubblicazione e caricamento delle relative informazioni richieste dal portale PerlaPA - anagrafe delle prestazioni	Abuso della eventuale componente discrezionale nella concessione dell'autorizzazione con valutazioni personali	Valutazione finale rimessa ad un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S15.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Comunicazione situazione disciplinare per anticipo buonuscita e cessione del quinto dello stipendio Dichiarazione sui requisiti del dipendente ed in particolare non avere un procedimento penale o disciplinare pendente che potrebbero dare luogo alla cessazione o diminuzione anche temporanea della retribuzione	- Acquisizione richiesta struttura competente - Esame fascicolo personale intestato al dipendente - Emissione nota e trasmissione all'ufficio richiedente	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Ommissione o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_S03.1	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione assegni di natalità, nuzialità, tutto, sussidio per gli orfani dei dipendenti regionali Verifica congruità delle istanze presentate e successiva liquidazione	- Acquisizione istanza di richiesta sussidio/contributo - Verifiche congruità delle istanze presentate e controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate - Inserimento dei dati dei singoli richiedenti nell'applicativo "Programma Assistenziale" - Predisponezione dei decreti di impegno e di liquidazione - Emissione dei mandati di pagamento e invio degli avvisi ai percipienti - Comunicazione al Servizio competente degli importi erogati ai fini del rilascio delle Certificazioni Uniche	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S03.2	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione borse di studio Predisponezione delle graduatorie per la liquidazione di borse di studio redatta sulla scorta delle istanze presentate	- Acquisizione istanze di richiesta borsa di studio - Verifiche congruità delle istanze presentate e controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate - Inserimento nell'applicativo "Programma Assistenziale" delle richieste validate - Redazione graduatoria definitiva - Predisponezione del decreto di impegno e di liquidazione - Emissione dei mandati di pagamento e invio degli avvisi ai percipienti	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_AAGG00.4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttoria per erogazione dei buoni pasto Ricezione comunicazioni da parte dei Servizi del Dipartimento della Funzione pubblica, degli Uffici Giudiziari, distaccati e comandati e testimoni di giustizia. Predisponezione ordinativi con caricamento dati nel sistema informatico	- Raccolta comunicazioni - Predisponezione ordinativi - Verifica degli ordinativi - Convalida del dirigente con firma digitale - Invio alla struttura competente	Comportamento infedele degli operatori	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi soggetti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S02.4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione emolumenti eredi dipendenti deceduti l'attività è finalizzata al pagamento delle competenze spettanti agli eredi del dipendente deceduto in servizio. La normativa vigente prevede che agli eredi dei dipendenti deceduti in attività di servizio vengano riconosciuti i crediti derivanti dalle competenze non corrisposte al <i>de cuius</i> quali il rateo tredicesimo, quota FORD, parte variabile, indennità risultato, il TFR TFS/Buonuscita, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti etc. e, ai sensi del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e del C.C.R.L. del comparto dirigenziale, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso secondo quanto stabilito dagli artt. 2118 e 2120 del Codice Civile	- Ricezione della comunicazione del decesso e dei provvedimenti giuridici di attribuzione e ripartizione tra gli eredi delle competenze spettanti - Verifica della documentazione ricevuta, eventuali richieste di integrazione e chiarimenti, quantificazione delle somme da liquidare agli eredi - Avvio delle procedure per richiedere eventuali variazioni di bilancio - Predisponezione decreti di impegno e liquidazione e trasmissione degli stessi al repertorio ed alla pubblicazione - Generazione dei mandati di pagamento ed invio alla competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma informatica SIC e invio cartaceo degli allegati	- Acquisizione documentazione fuori dai canali istituzionali - Mancata o tardiva attribuzione - Tardiva trasmissione dei provvedimenti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normative-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Rispetto dei vincoli normativi procedurali	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S11.12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti a seguito decentramento della TARI Uffici Regionali Attività amministrativa relativa al riscontro dei pagamenti anni progressi - richiesta di sgravio ai Comuni e istruttoria estensione agevolata	- Istruttoria intimazioni di pagamento, cartelle esattoriali, estratti di ruolo e documentazione estensione agevolata - Acquisizione documentazione a supporto delle richieste pervenute e verifica della sussistenza della partita debitoria - Richieste sgravio ai Comuni per cancellazione ruoli somme già pagate e predisponezione di allegati per definizione agevolata cartelle esattoriali riscossione Sicilia - Invio comunicazione ai Dipartimenti di procedere alla liquidazione dell'intimazione o comunicazione ai Comuni dell'avvenuto pagamento	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Falsificazione dei provvedimenti	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S03.3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività preordinata alla gestione del trattamento economico accessorio Aggiornamento in ordine agli adempimenti prescritti in materia di trattamento economico accessorio, ai fini della gestione e del coordinamento delle attività di competenza, monitoraggio costante della spesa e del bilancio regionale	- Analisi e valutazione dello stato di attuazione degli adempimenti relativi alle liquidazioni dell'accessorio al comparto e alla Dirigenza di ciascun Dipartimento, Ufficio equiparato - Analisi della disponibilità finanziaria dei capitoli di spesa per proposizione variazioni di bilancio - Riunioni operative con il personale per eventuali criticità e successive direttive per la loro soluzione - Studio di percorsi operativi volti a migliorare la gestione delle attività	Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S13.1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei capitoli inerenti il finanziamento del Fondo Pensioni Sicilia per erogazione pensioni, buonuscita e per trasferimenti per spese legali. Gestione dei capitoli di spesa relativi al trasferimento all'Ente pensionistico della dotazione finanziaria iniziale, delle risorse per il finanziamento delle prestazioni (pensioni, buonuscita, spese legali), il cui onere è posto a carico della Regione, del contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione, delle somme necessarie per la corresponsione degli emolumenti accessori al personale regionale distaccato	- Acquisizione richiesta del Fondo per trasferimento somme - Verifiche sui capitoli in esame attraverso il relativo monitoraggio - Trasferimento somme a mezzo di impegni di spesa e relativi mandati di pagamento	Negligenza nell'esercizio dell'attività lavorativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 13	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese minute per il funzionamento degli uffici e varie. L'Ufficio Cassa effettua il pagamento di somme di non rilevante entità, rese disponibili tramite l'apertura di Ordini di accreditamento, al fine di provvedere con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Amministrazione (anticipi ai dipendenti spese di missioni, spese minute per acquisto di beni e servizi per l'attività e il funzionamento degli Uffici e per la gestione delle autovetture di proprietà)	- Comunicazione da parte dei Servizi del Dipartimento dell'apertura di credito - Inserimento dati su applicativo SIGTS ai fini dell'emissione del buono di prelievamento e/o dell'ordinativo di spesa - Anticipo su richiesta, ai dipendenti spese di missioni, spese minute per acquisto di beni e servizi per l'attività e il funzionamento degli Uffici del Dipartimento, e spese per l'acquisto di altri servizi per la gestione delle autovetture (tassa di proprietà, revisione etc...) - Trasmissione dati contabili su anticipo missioni all'Ufficio di Ragioneria e all'Area Affari Generali del Dipartimento - Registrazione dati amministrativi e contabili su applicativo SIGTS - Richiesta di nuova apertura di credito in caso di esaurimento somme - Rendicontazione e certificazione sulle aperture di credito tramite applicativo SIGTS - Trasmissione della certificazione ai Servizi del Dipartimento che hanno effettuato l'apertura dell'ordine di credito - Invio ai Servizi del Dipartimento che hanno curato l'apertura di credito, della documentazione in originale delle spese sostenute con gli allegati, in caso di controllo a campione degli O.A.	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Falsificazione dei provvedimenti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto - Mancanza di misure di trattamento del rischio o inadeguatezza dei controlli - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_PT00.8	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tenuta beni di facile consumo, programmazione, approvvigionamento e distribuzione di beni. Richiesta servizi di manutenzione, ecc. Il processo è finalizzato alla tenuta ed alla gestione del materiale e dei beni di facile consumo, alla programmazione del loro approvvigionamento ed alla segnalazione dei fabbisogni o richieste di interventi di manutenzione per gli arredi e le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio	- Tenuta e gestione dei beni di facile consumo - Programmazione dei fabbisogni, valutazione di specifiche necessità e formulazione richieste alla competente struttura - Ritiro delle forniture assegnate, consegna ai dipendenti, verifica degli interventi	- Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità e/o richiesta di lavori di manutenzione non strettamente necessari - Appropriazione di beni e/o Servizi	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio nella gestione delle scorte	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione - Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione			Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S11.14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fuori uso beni di proprietà del Dipartimento Attività amministrativa per la declaratoria dei fuori uso di beni di proprietà del Dipartimento della Funzione Pubblica	- Acquisizione della richiesta, mediante nota della struttura interessata, della dismissione dei beni dichiarati fuori uso di proprietà del Dipartimento F.P. - Invio della medesima nota alla Commissione esaminatrice dei beni fuori uso - Ricezione del verbale della Commissione esaminatrice nel quale viene dichiarata l'effettivo fuori uso dei beni descritti - Autorizzazione all'Ufficio del Consegnatario a procedere, con apposito verbale, all'estrazione dal Registro inventario dei beni dichiarati fuori uso, per il conseguente smaltimento	- Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - Falsificazione dei provvedimenti	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - Mancanza o inadeguatezza dei controlli - Abuso della discrezionalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione			Servizio 11	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S03.4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione somme accessorie a seguito di contenzioso. Gestione degli adempimenti per la liquidazione di somme ai dipendenti a seguito di contenzioso ed alla acquisizione di sentenze e/o decreti ingiuntivi e/o atti di pignoramento, compresi i rapporti con l'Avvocatura distrettuale e con avvocati della controparte	- Studio delle sentenze pervenute e approfondimenti istruttori, acquisizione eventuali atti e dati per la relativa esecuzione - Ricognizione termini e predisposizione prospetti di calcolo - Eventuale richiesta di debito fuori bilancio - Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione - Emissione dei mandati di pagamento e invio degli avvisi ai percipienti	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente		Stato di attuazione	
DIP_FP_S03.5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione compensi per incarichi aggiuntivi spettanti ai dirigenti a tempo indeterminato e determinato e adempimenti connessi Gestione degli adempimenti per la liquidazione del trattamento economico accessorio correlato alla retribuzione di compensi per incarichi aggiuntivi destinati al personale del comparto dirigenziale in servizio presso ogni Dipartimento e/o Ufficio equiparato, compresi gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori	- Acquisizione documentazione a supporto (decreto di nomina - quietanze di versamento capitolo entrata 4264 Capo 17 - decreto di accertamento - decreto di variazione del Dipartimento Bilancio e Tesoro delle somme a valere sul pertinente capitolo di spesa) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertorizzazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S03.6	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strordinario - FORD Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione al personale regionale del comparto non dirigenziale degli emolumenti residui connessi al FORD (CCRL 2016/2018). Verifica del personale in servizio presso i Dipartimenti e Uffici speciali e aggiornamento delle singole posizioni con l'inserimento delle assenze, delle date di quiescenza, del part time, ecc.	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertorizzazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S02.5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trattenute e recuperi di varia natura, trattenute assenze per malattia, assegno mantenimento, aggiornamenti arretrati e conguagli stipendiali, assegno alimentare, art. 42 d.lgs n. 151/2001 L'attività consiste nell'effettuare trattenute sullo stipendio a seguito di segnalazioni di uffici competenti, assenze per malattia ai sensi del comma 18, dell'art. 49, della l.n. 9/2015 Attività di corresponsione dell'assegno di mantenimento, agli aventi diritto (coniuge e figli) Attività di determinazione differenze stipendiali da liquidare o recuperare in applicazione di norme di legge, rinnovi contrattuali, ricostruzioni di carriera e in esecuzione di sentenze giudiziarie. Attività di corresponsione dell'assegno alimentare al dipendente sospeso dal servizio. L'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, indennità corrispondente con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento	- Controllo delle elaborazioni mensili per ramo di Amministrazione - Caricamento e bilanciamento dei dati elaborati	Alterazione dei parametri economici	Inosservanza del comportamento etico	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S02.6	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazioni mensili degli emolumenti Assemblamento elaborazioni e generazione mandati di pagamento stipendi ed altri emolumenti fissi mensili Attività di elaborazione mensile, per singolo ramo di Amministrazione, dei dati inseriti nel sistema informatico di gestione, e attività di controllo, accorpamento e bilanciamento delle elaborazioni mensili realizzate per singolo ramo di amministrazione al fine di liquidare stipendi, oneri sociali, cessioni, deleghe, pignoramenti, assegni di mantenimento, quote sindacali, indennità art.42, d.lgs.n. 151/2001, assegni familiari ed assegni alimentari, recuperi e trattenute ed emolumenti annessi	- Controllo delle elaborazioni mensili per ramo di Amministrazione - Accorpamento e bilanciamento dei dati elaborati - Elaborazione dei decreti di impegno e liquidazione per stipendi comparto, stipendi dirigenza, oneri comparto, oneri dirigenza, cessioni, deleghe, pignoramenti, assegni di mantenimento, quote sindacali, indennità art.42, assegni familiari ed assegni alimentari, recuperi e trattenute - Trasmissione decreti per il repertorio e la pubblicazione, e successivo invio alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza - Generazione dei mandati cumulativi di pagamento ed inoltro alla competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma informatica SIC e invio cartaceo degli allegati	- Acquisizione contratti fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa - Mancata o tardiva predisposizione dell'atto indebito o tardivo rilascio - Mancato o tardivo aggiornamento banca dati	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normative-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S02.7	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Quantificazione e versamento IRAP sulle liquidazioni effettuate per il personale amministrato dal Servizio Impegno e liquidazione sugli emolumenti erogati per il personale amministrato dal Servizio	-Quantificazione oneri su erogazione emolumenti erogati -Decreto di impegno e liquidazione oneri su emolumenti erogati -Versamento mediante modello F24 enti pubblici	-Acquisizione istanze e integrazioni fuori dai canoni istituzionali -Mancanza di controllo ex post -Inosservanza del codice di comportamento -Possibili conflitti di interesse -Inosservanza delle regole normative-procedurali	-Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore -Mancanza di controllo ex post -Inosservanza del codice di comportamento -Possibili conflitti di interesse -Inosservanza delle regole normative-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.FP_S02.8	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Corresponsione Assegno nucleo familiare Assegno per nuclei familiari composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti	- Acquisizione delle richieste, protocollo e smistamento al personale addetto - Verifica di conformità dell'istanza al modello di domanda predisposto dalla Ragioneria Centrale dello Stato e controllo della documentazione allegata, ai fini dell'ammissibilità della richiesta - Attribuzione dell'assegno al richiedente nella misura prevista dalle tabelle INPS in vigore per il periodo di competenza (ultimi 5 anni) distinte in base alla composizione del nucleo familiare e all'ammontare del reddito familiare - Comunicazione al dipendente dell'attribuzione - Predisposizione decreti di impegno e liquidazione e trasmissione degli stessi al repertorio ed alla pubblicazione - Generazione dei mandati di pagamento ed invio alla competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma informatica SIC e invio cartaceo degli allegati - Controllo semestrale a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.71, del D.P.R. n. 445/2000	- Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normative-procedurali	- Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normative-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.FP_S03.7	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indennità allegato F - FORD Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione, al personale regionale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato e/o Ufficio equiparato, delle risorse finanziarie FORD ripartite in sede di contrattazione a livello dipartimentale, destinate in particolare alle indennità di cui all'allegato F del C.C.R.L. 2016-2018 (turnazione, reperibilità, tutela e vigilanza, campagna, disagio, guida, informatica, cambio consegne, consegnatario, cassiere, di rischio), autorizzate dal Dirigente Generale	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.FP_S03.8	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indennità onnicomprensiva al personale del comparto non dirigenziale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori Gestione degli adempimenti per la liquidazione dell'indennità onnicomprensiva destinata ai dipendenti regionali e a soggetti esterni inquadrati a tempo determinato presso l'ufficio di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori con la qualifica non dirigenziale	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_S03.9	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione indennità di servizio estero (ISE) e di prima sistemazione al personale in servizio presso sedi estere Gestione degli adempimenti per la liquidazione dell'Indennità omnicomprensiva ISE (Indennità servizio estero) ai componenti dell'Ufficio di Bruxelles	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti (RAP) - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.10	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indennità accessoria destinata agli autisti Uffici di gabinetto, scorta P.S. e di auto blindate Gestione degli adempimenti per la liquidazione dell'indennità accessoria destinata ai dipendenti autisti degli uffici di gabinetto, agli autisti della scorta (P.S.) e agli autisti delle auto blindate	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti (RAP) - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indennità di presenza Gestione degli adempimenti per la liquidazione dell'indennità di presenza destinata ai dipendenti del comparto non dirigenziale in servizio presso la Segreteria Generale ed Uffici alle dirette dipendenze, l'Assessorato Economia, l'Ufficio Legislativo e Legale, struttura di supporto all'OIV, i Dipartimenti e/o Uffici equiparati che vengono autorizzati per legge	- Acquisizione della documentazione incamerata dai Dirigenti dei Dipartimenti dei provvedimenti di ripartizione delle somme destinate all'indennità e delle comunicazioni mensili per il compenso da liquidare - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifica e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti (RAP) - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Retribuzione di posizione parte variabile al personale dirigenziale Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione della retribuzione di posizione parte variabile prevista in sede di contratto individuale destinato al personale del comparto dirigenziale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni Dipartimento e/o Ufficio equiparato, compresi gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori	- Acquisizione dei contratti individuali di lavoro registrati presso le competenti Ragionerie (repertoriati, pubblicati e registrati), inserimento su Gedir e Geper Uni - Acquisizione documentazione e dati assenza - Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione e relativi mandati di pagamento - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti (RAP) - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FP_S03.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Retribuzione indennità di risultato al personale dirigenziale Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione dell'indennità di risultato al personale del comparto dirigenziale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni Dipartimento e/o Ufficio equiparato, compresi gli Uffici di diretta collaborazione	- Acquisizione e istruttoria delle schede di valutazione trasmesse dai Dirigenti Generali dipartimentali, acquisizione della validazione dei risultati da parte dell'OIV - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti connessi alla certificazione accessoria di tutto il personale a tempo indeterminato (comparto e dirigenza) e della retribuzione di parte variabile (dirigenza) ai fini pensionistici Rilascio certificazioni del trattamento accessorio percepito in ciascun anno di competenza dai dipendenti, utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico	- Acquisizione dei decreti di cancellazione ruoli o di richieste dalle Strutture competenti - Estrazione dati accessorio da Geper Uni - Verifica dati e stampa report - Eventuale acquisizione delle certificazioni dei compensi accessori corrisposti da altri Uffici - Invio certificazione accessoria alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenziali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.15	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trattamenti economici posizioni organizzative - FORD Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione, al personale regionale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato e/o Ufficio equiparato, delle risorse finanziarie FORD ripartite in sede di contrattazione a livello dipartimentale, destinate in particolare all'attribuzione del trattamento economico per posizioni organizzative	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUNF" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifica e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP_FP_S03.16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maggiorazione 10% componenti del comparto indennità omnicomprensiva dei componenti degli uffici di gabinetto Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione della maggiorazione 10 % dei componenti del comparto indennità omnicomprensiva degli Uffici di Gabinetto	- Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUNF" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (compartmento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S03.17	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione missioni Rimborso spese per missione del personale regionale del Dipartimento Funzione pubblica e Personale, Assessore, componenti ufficio di gabinetto	- Acquisizione documentazione a supporto (autorizzazione a missione, verifica regolarità e prenotazione impegno) - Acquisizione istanza di richiesta di rimborso delle spese sostenute in missione - Controllo della documentazione e delle ricevute di pagamento (fatture, ricevute fiscali, etc) - Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione - Emissione del mandato di pagamento	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione				Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S06.2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio compensi aggiuntivi dirigenza e eventuali procedure di recupero somme Riscosso discendente dalle quietanze, riferite a tutte le Province dell'Isola (risultanti nei reports acquisiti presso Unicredit e nel SIC) e le relative comunicazioni di avvenuto versamento	- Verifiche sul sito Regione Sicilia - Inoltro di mail per procedure di recupero somme ad Enti/Aziende/Agenzie Regionali e P.A. per i quali non sono stati riscontrati i relativi versamenti in entrata nel Cap. 4264 Capo 17 del Bilancio regionale - Note di richiesta ai Dipartimenti Reg.li,Uffici Speciali, Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, finalizzate all'implementazione dell'attività di reporting relativa ai dati forniti in materia di incarichi aggiuntivi - Immissione nell'apposita banca di record (nome e/o incarichi acquisiti tramite comunicazioni dei vari Dipartimenti, Enti/Agenzie e altri rami dell'Amministrazione regionale e versamenti riscontrati) - Verifica dell'incrocio delle quietanze, riferite a tutte le Province dell'Isola, risultanti nei reports acquisiti presso Unicredit e nel SIC - Diffide per recupero somme non versate - Redazione elenchi di accertamento, riscossione e versamento - Gestione precontenzioso - Attivazione ingiunzioni fiscali - Iscrizione somme a ruolo	Mancata corrispondenza del 100% del compenso sui versamenti in entrata riferito all'ente utilizzatore del Dirigente incaricato	Mancate comunicazioni da parte degli Enti presso cui i Dirigenti hanno svolto l'incarico aggiuntivo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Attraverso verifiche incrociate tra incarichi conferiti a Dirigenti regionali e versamenti in entrata effettuati dagli Enti utilizzatori	In attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.9	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione stipendi personale a tempo indeterminato e determinato, dirigenti esterni, Presidente, Uffici di Gabinetto e Ufficio di Bruxelles, componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ex Co.Co.Co., Terme Liquidazione compensi a consulenti ed esperti del Presidente Erogazione mensile degli emolumenti spettanti, erogazione periodica di compensi dietro presentazione di relazioni.	- Elaborazione - Inserimento al SIC - Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria competente	Attribuzione e/o quantificazione documentale fuori dai canoni istituzionali	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normativo-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Rispetto dei vincoli normativi procedurali	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S03.18	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Progetti Obiettivi – FORD Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione, al personale regionale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato e/o Ufficio equiparato, delle risorse finanziarie FORD ripartite in sede di contrattazione a livello dipartimentale, destinate in particolare ai Progetti Obiettivi	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUNI" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertorizzazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione				Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S03.19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Premialità - FORD Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione, al personale regionale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato e/o l'Ufficio equiparato, delle risorse finanziarie FORD ripartite in sede di contrattazione a livello dipartimentale, destinate in particolare alla remunerazione di soggetti che hanno raggiunto particolari e specifici obiettivi per la qualità della prestazione professionale individuale	- Acquisizione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni decentrate per la ripartizione del fondo (FORD) e sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie - Attività istruttoria di calcolo dell'emolumento, inserimenti nella piattaforma gestione emolumenti "GEPERUN" (compresi oneri sociali ed IRAP) - Predisposizione dei decreti di impegno con relativa repertoriazione, pubblicazione ed invio alle Ragionerie competenti - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Elaborazioni, caricamento dati nella piattaforma gestione pagamenti SIC per la produzione dei mandati informatici con invio degli stessi alle Ragionerie competenti - Verifiche e controlli finali	- Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale - Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del Codice di comportamento - Possibili conflitti di interessi - Inosservanza regole di trasparenza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.10	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento variazioni dati su richiesta del dipendente (quote sindacali, dati anagrafici, carichi di famiglia, coordinate bancarie) Operazioni e comunicazioni da parte dei dipendenti allo scopo di aggiornare la banca dati del personale amministrato (GepertUni) e quindi attivare l'elaborazione mensile degli stipendi e produrre il cedolino-paga	- Controllo delle elaborazioni mensili per l'invio di Amministrazione - Caricamento e bilanciamento dei dati elaborati	Alterazione dei parametri economici	Inosservanza del comportamento etico	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei pignoramenti relativi al personale amministrato dal servizio Attività finalizzata all'esecuzione delle ordinanze giudiziarie di assegnazione di somme a seguito pignoramenti presso terzi nei confronti del dipendente debitore, mediante rilascio al creditore che procede al pignoramento della "Dichiarazione del terzo pignorato" ai sensi dell'art.547 C.P.C., ossia la dichiarazione delle competenze fisse mensili percepite dal dipendente, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali e di eventuali pignoramenti, cessioni o riscatti - Gestione dei rapporti con i creditori pignorati.	- Ricezione dell'atto di pignoramento, protocollo e smistamento al personale addetto - Quantificazione della quota pignorabile dello stipendio e predisposizione della dichiarazione del terzo pignorato - Trasmissione della dichiarazione del terzo al Giudice competente per il tramite del legale del creditore entro i termini di legge - Avvio delle procedure previste per trattenere al dipendente debitore la quota pignorabile dello stipendio al fine di accantonarla in attesa di ricevere l'ordinanza giudiziaria di assegnazione di assegnazione del Tribunale si procede ad avviare le trattenute sullo stipendio in conformità a quanto disposto dal Giudice ed a versare le quote accantonate previa eventuale richiesta di variazione di bilancio per le quote accantonate negli esercizi precedenti - Comunicazione al legale rappresentante del creditore ed al pignorato dell'inizio e del termine delle trattenute mensili sullo stipendio per il soddisfo del credito	- Verifica superficiale e lacunosa - Mancato o errato inserimento nel sistema - Mancata comunicazione	- Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normative-procedurali	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S02.12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indennità di carica Presidente e Assessori Erogazione mensile dell'indennità spettante	- Variazione dati stipendiali sul programma GEPER - Elaborazione del netto a pagare - Inserimento al SIC - Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria competente	- Acquisizione contratti fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP_FP_S02.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese per la costituzione di posizioni assicurative presso INPS o altri Enti Previdenziali Il dipendente dimissionario o cancellato dai ruoli regionali senza diritto a pensione può, per i periodi antecedenti al 31/7/2010, su istanza, chiedere la costituzione della posizione assicurativa all'INPS	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta del fascicolo personale del dipendente - Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei documenti utili per l'istruttoria - Accertamento liquidità capitoli di spesa 109303 e 108008 ed elaborazione calcolo della quota costituzione posizione assicurativa per il servizio prestato dal dipendente presso la Regione Sicilia da trasferire successivamente all'INPS di competenza - Predisposizione prospetto di calcolo con aliquote aggiornate da inviare all'INPS di competenza per conferma quota calcolata da trasferire - A seguito acquisizione conferma da parte dell'INPS di competenza su quota costituzione si procede all'emissione del decreto di costituzione posizione assicurativa - Firma del decreto da parte del Dirigente o provvedimento archiviazione - Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per il visto di competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione - Invio del decreto al Repertorio e alla struttura competente del Dipartimento per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i. - Notifica del decreto al dipendente interessato, all'Ente Previdenziale, competente a cui versare la quota di costituzione posizione assicurativa - Emissione provvedimenti di impegno e liquidazione somme a titolo di costituzione posizione assicurativa capitolo 108008 e capitolo 109303 - Invio dei decreti al Repertorio e alla struttura competente del Dipartimento per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i - Trasmissione decreti alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanze e integrazioni fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa - Mancata o tardiva predisposizione attribuzione - Mancata comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme sul protocollo e di settore - Mancanza di controllo ex post - Inosservanza del codice di comportamento - Possibili conflitti di interesse - Inosservanza delle regole normativo-procedurali 	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione			Servizio 2	
DIP_FP_S02.14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti connessi, in quanto Delegato per Servizio, al pagamento premio INAIL, classi di rischio, dichiarazione annuale, acconto e saldo, decreti di impegno e mandati di liquidazione Verifica Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) dei Dipartimenti, incluso le classi di rischio per singolo dipendente, finalizzata all'impegno e alla liquidazione del premio infortuni INAIL	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione attestante attività espletate e relative classi di rischio del personale in servizio presso i Dipartimenti Regionali - Verifica ed inserimento sul sistema informatico GEPER-UNI delle posizioni INAIL e relative classi di rischio - Acquisizione dal Portale INAIL delle Tariffe di Premio per ciascuna PAT finalizzata al calcolo dell'importo da pagare in sede di auto-liquidazione (Febbraio anno successivo) - Predisposizione decreto impegno e relativi mandati di liquidazione con la modalità F24 EP degli importi dovuti quali premio infortuni in favore dell'INAIL per ciascuna PAT - Invio retribuzioni con procedura informatizzata sul Portale INAIL 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica superficiale e lacunosa - Mancato o errato inserimento nel sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme 	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S02.15	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti in qualità di Delegato Datore di Lavoro del Dipartimento Funzione Pubblica come previsto dall'INAIL Comunicazione infortuni occorsi a personale Dipartimento Funzione Pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione comunicazione di avvenuto infortunio del dipendente in servizio presso il Dipartimento Funzione Pubblica - Verifica della documentazione e dei dati del dipendente presenti sul sistema informatico GEPER-UNI - Trasmissione, con procedura informatizzata sul Portale INAIL, della comunicazione di infortunio del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa 	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme 	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FP_S02.16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) - Contabilizzazione, impegno e liquidazione Acquisizione documentazione giuridica ed economica compilata dai Servizi competenti, per il successivo impegno e liquidazione del compenso spettante ai dipendenti cessati dal servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione giuridica ed economica inerente il TFR maturato per i compensi erogati al dipendente cessato dal servizio - Verifica documentazione e dati presenti sul sistema informatico GEPER-UNI, finalizzata alla determinazione dell'importo del TFR spettante - Procedure inerenti l'impegno e la liquidazione del compenso spettante in favore del beneficiario 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione fuori dai canoni istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa 	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme 	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S02.17	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni somme spettanti a seguito di contenzioso Attività e adempimenti sulle liquidazioni delle somme ai dipendenti a seguito di sentenze e contenzioso	- Acquisizione documentazione studio e approfondimento degli atti - Eventuale richiesta di debito fuori bilancio - Procedure inerenti l'impegno e la liquidazione del pagamento - Avviso agli interessati	- Acquisizione documentazione fuori dai canali istituzionali - Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S09.1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio sull'attuazione di norme e direttive Il processo concerne il monitoraggio sul rispetto delle norme e delle direttive, nazionali e regionali, emanate per la corretta applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa	- Iniziativa d'ufficio: studio e approfondimento disposizioni normative e atti di indirizzo - Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti da norme e direttive e sul raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti - Predisposizione report interno sugli esiti del controllo	- Omessa o ritardata predisposizione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione /utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione del PTPCT	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze - Carenza di informatizzazione delle attività di rilevazione e nella reportistica	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Conflitto d'interessi	In attuazione			Servizio 9	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_PT00.9	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti delegati Accertamenti delegati Supporto all'azione difensiva in sede di trattazione del contenzioso	- Ricezione richiesta - Verifica accertamento - Riscontro alla Struttura competente (anche in caso negativo)	Omessa indicazione di soggetti operanti nella P.A. o che hanno avuto rapporti con la P.A. coinvolti in procedimenti giudiziari	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze - Carenza di informatizzazione delle attività di rilevazione e nella reportistica	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione			Area/Servizi	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S08.7	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PERLA PA Adempimento GEDAP Comunicazione dati permessi sindacali e cariche elettive fruiti dal personale regionale	- Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati da parte degli uffici esteri (Aree affari generali ed enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000) e da parte delle strutture dipartimentali - Raccolta delle comunicazioni pervenute dal Dipartimento - Inserimento dati - Estrazione dati elaborati per sigla sindacale	- Emanazione di direttive lacunose ed imprecise - Ommissione fraudolenta o superficiale di comunicazioni provenienti da uffici esteri - Ommissione fraudolenta o superficiale dell'inserimento di dati in favore di determinate OO.SS. - Manipolazione del processo di estrazione trasmissione alterata	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Rotazione del personale - Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione			Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S13.2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo sugli atti del Fondo per garantire la regolarità e il buon funzionamento La funzione tuttora ha la finalità principale di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione pubblica attraverso la vigilanza, nelle forme previste dalla legge, sulla regolarità gestionale dell'ente	- Acquisizione ed esame verbali e delibere degli Organi del Fondo - Segnalazione documenti, norme, di particolare interesse - Autorizzazione all'esercizio provvisorio e/o alla gestione provvisoria - Verifica applicazione normativa anticorruzione e trasparenza Esame previsioni di Bilancio, ecc.	Negligenza nell'esercizio dell'attività lavorativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	Da attuarsi entro il triennio			Servizio 13	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S13.3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza sugli organi del Fondo per garantire la loro regolare funzionalità anche attraverso il ricorso a poteri sostitutivi Attività destinata al controllo del regolare funzionamento degli Organi ordinari attraverso la vigilanza della scadenza degli incarichi Eventuale apertura del procedimento di nomina di Commissari straordinari, anche ad acta, ai fini della funzionalità e della continuità amministrativa dell'Ente	- Verifica e segnalazione scadenza degli incarichi. - Nomina eventuali commissari straordinari o ad acta	Negligenza nell'esercizio dell'attività lavorativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	Da attuarsi entro il triennio			Servizio 13	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S13.4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività istruttoria in ordine alla fase di bilancio di previsione del Fondo, delle variazioni al preventivo finanziario, del rendiconto generale, del bilancio tecnico e verifica documenti contabili del regolamento di amministrazione e contabilità Si tratta di rilevanti manifestazioni della vigilanza sul funzionamento del Fondo, che si attua attraverso l'approvazione dei documenti contabili più importanti, come bilanci e relative variazioni, rendiconti, ecc...	- Acquisizione bilancio di previsione del Fondo, delle variazioni al preventivo finanziario, del rendiconto generale, del bilancio tecnico - Verifica e istruttoria atti contabili - Richiesta eventuale integrazione atti - Eventuale richiesta parere Assessore Economia - Approvazione e notifica all'Ente	Negligenza nell'esercizio dell'attività lavorativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	Da attuarsi entro il triennio			Servizio 13	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.FP_S15.4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Istruttoria e definizione dei procedimenti disciplinari in relazione a procedimenti penali L.U.P.D. in qualsiasi modo appresa notizia dell'eventuale infrazione disciplinare contestata il fatto al dipendente, lo convoca a sua difesa e, nei tempi previsti dalle norme, provvede ad irrogare la sanzione o a archiviare il procedimento. E' possibile sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale collegato	- Acquisizione della notizia - Contestazione del fatto ed eventuale sospensione del procedimento disciplinare - Audizione del dipendente - Determinazione sanzione disciplinare o archiviazione - Notifica del provvedimento finale	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Omissioni o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.5	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Istruttoria e definizione dei procedimenti cautelari di sospensione obbligatoria dal servizio - nei casi in cui l'Autorità giudiziaria emetta, nel corso del procedimento penale, provvedimenti restrittivi della libertà personale o interdittivi l'U.P.D. emette un provvedimento con il quale di esecuzione agli stessi	- Acquisizione atti - Emissione del provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio - Notifica del provvedimento	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Omissioni o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Emissione dei provvedimenti di sospensione facoltativa dal servizio - nei casi previsti dalle norme legislative o contrattuali e su richiesta del Dirigente Generale, datore di lavoro del dipendente, l'U.P.D. emette decreto di sospensione facoltativa dal servizio	- Acquisizione atti - Emissione del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio - Notifica del provvedimento	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Omissioni o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione	Duplici valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni e delle proposte finali	In attuazione	Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.7	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività ispettiva L'U.P.D., venuto a conoscenza di azioni amministrative non conformi, procede a verifiche ed accertamenti e successivamente relazione sull'attività ispettiva intrapresa	- Acquisizione della segnalazione e/o notizia - Acquisizione e verifica documentazione. - Relazione finale	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico di taluni atti - Istruttoria non corretta - Omissioni o ritardo nell'Istruttoria - Violazione della tutela della privacy	Insufficienza numerica e inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione	Duplici valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni e delle proposte finali	In attuazione	Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S08.8	G) Incarichi e nomine	Redazione dell'elenco dei dirigenti privi di incarico L'elenco dei dirigenti privi di incarico viene redatto ai fini delle proposizioni alle strutture dirigenziali	- Acquisizione delle richieste di applicazione della normativa da parte delle strutture dell'Amministrazione regionale - Estrazione dati e redazione dell'elenco - Trasmissione della lista alle strutture richiedenti	- Mancata acquisizione o protocollazione di informazioni - Omissione fraudolenta di comunicazioni o inserimento di informazioni non veritiere - Estrazione incompleta o alterata - Trasmissione incompleta o alterata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG00.5	G) Incarichi e nomine	Reclutamento degli esperti Contrattualizzazione Apposite commissioni procedono alla valutazione tramite colloquio dei candidati già selezionati dal Dipartimento Funzione pubblica nazionale tramite il portale inPA Successivamente si pongono in atto gli adempimenti necessari alla relativa contrattualizzazione	- Convocazione candidati per la selezione - Costituzione Commissioni di selezione - Elaborazione decreti di approvazione delle graduatorie - Verifica dei requisiti e predisposizione dei contratti di collaborazione - Adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza - Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese dagli esperti contrattualizzati	Comportamento infedele degli operatori	Eccessiva regolamentazione che rende il processo complesso collegato anche alla scarsa chiarezza delle disposizioni da seguire	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione	- Snellimento procedure - Potenziamiento controlli	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S14.1	H) Affari legali e contenzioso	Trattazione del contenzioso del Dipartimento, previa acquisizione della necessaria documentazione dagli uffici competenti per materia Studio e analisi ricorsi previa acquisizione elementi dal Servizio di competenza Elaborazione rapporto informativo	- Acquisizione dati dal Servizio interessato - Studio e analisi - Elaborazione rapporto informativo	Alterazione dei dati contenuti nel rapporto informativo ai fini di arrecare vantaggi impropri a soggetti coinvolti nel contenzioso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse - Rotazione	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente		Stato di attuazione	
DIP.FP_S14.2	H) Affari legali e contenzioso	Ricorsi gerarchici Riesame da parte di organo gerarchicamente sovraordinato (Dirigente Generale) degli atti amministrativi non definitivi impugnati dai dipendenti che ritengono di aver subito una lesione dei loro diritti soggettivi o interessi legittimi a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo	- Ricezione ricorso gerarchico del dipendente avverso atto del Dirigente Generale - Richiesta relazione alla Struttura emanante il provvedimento contestato in ordine all'applicazione dell'istituto giuridico in favore del ricorrente - Analisi della modalità operativa del servizio che ha applicato l'istituto giuridico oggetto di controversia alla luce anche dell'analisi condotta in ordine all'esame delle disposizioni legislative vigenti in materia - Predisposizione Decreto a firma del Dirigente Generale per rigetto o accoglimento del ricorso gerarchico proposto dal dipendente ricorrente - - - Repertorizzazione del decreto - Notifica ai ricorrenti e alle Strutture competenti	- Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti - Alterazione dei tempi - Omissione totale o parziale di informazioni - Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore/sfavore per arrecare vantaggio/svantaggio - Mancata trasmissione	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza e complessità della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S14.3	H) Affari legali e contenzioso	Liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori Liquidazione onorari alle Avvocature Distrettuali dello Stato - liquidazione competenze CTU - risarcimenti di somme quantificate e accessori	- Analisi e controllo documentazione ricevuta (Sentenze, parcelle Avvocature Distrettuali, decreti liquidazione CTU, fatture elettroniche) - Richiesta variazione bilancio ad Asst. Economia o predisposizione scheda partita debitoria Richiesta parere di congruità ad Avvocatura su parcella da rimborsare - Verifica emanazione D.D. Ass.to Economia - Richiesta variazione bilancio ad Asst. Economia - Verifica Decreto Ass.to Economia e predisposizione decreto di impegno somme del Dirigente del Servizio - Repertorizzazione decreto di impegno e pubblicazione sul sito istituzionale - Inserimento decreto nel SIC e invio alla Ragioneria Centrale per registrazione - Predisposizione mandato di liquidazione con inserimento nel SIC e inoltro alla Ragioneria di copia cartacea mandato e documentazione in originale per pagamento - Comunicazione all'interessato di avvenuto rimborso	- Negligenza nella trattazione dell'istruttoria al fine di recare vantaggi ai soggetti destinatari degli atti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse - Rotazione	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S14.4	H) Affari legali e contenzioso	Liquidazione per assistenza legale ai dipendenti Rimborso, secondo tariffe ufficiali, delle spese legali sostenute dai dipendenti per procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio conclusi con esclusione di responsabilità	- Analisi e controllo documentazione ricevuta (Sentenze, parcelle Avvocature Distrettuali, decreti liquidazione CTU, fatture elettroniche) - Richiesta variazione bilancio ad Asst. Economia o predisposizione scheda partita debitoria Richiesta parere di congruità ad Avvocatura su parcella da rimborsare - Verifica emanazione D.D. Ass.to Economia - Richiesta variazione bilancio ad Asst. Economia - Verifica Decreto Ass.to Economia e predisposizione decreto di impegno somme del Dirigente del Servizio - Repertorizzazione decreto di impegno e pubblicazione sul sito istituzionale - Inserimento decreto nel SIC e invio alla Ragioneria Centrale per registrazione - Predisposizione mandato di liquidazione con inserimento nel SIC e inoltro alla Ragioneria di copia cartacea mandato e documentazione in originale per pagamento - Comunicazione all'interessato di avvenuto rimborso	- Negligenza nella trattazione dell'istruttoria al fine di recare vantaggi ai soggetti destinatari degli atti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse - Rotazione	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FP_S14.5	H) Affari legali e contenzioso	Liquidazione per assistenza ai pubblici amministratori Rimborso, secondo tariffe ufficiali, delle spese legali sostenute dai pubblici amministratori per procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa commessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio che siano stati dichiarati esenti da responsabilità	- Analisi e controllo documentazione ricevuta (Sentenze, parcelle Avvocature Distrettuali, decreti liquidazione CTU, fatture elettroniche) - Richiesta variazione bilancio ad As.to Economia o predisposizione scheda partita debitoria - Richiesta parere di congruità ad Avvocatura su parcella da rimborsare - Verifica emanazione D.D. As.to Economia - Richiesta variazione bilancio ad As.to Economia - Verifica Decreto As.to Economia e predisposizione decreto di impegno somme del Dirigente del Servizio - Reportazione decreto di impegno e pubblicazione sul sito istituzionale - Inserimento decreto nel SIC e invio alla Ragioneria Centrale per registrazione - Predisposizione mandato di liquidazione con inserimento nel SIC e inoltro alla Ragioneria di copia cartacea mandato e documentazione in originale per pagamento - Comunicazione all'interessato di avvenuto rimborso	Negligenza nella trattazione dell'istruttoria al fine di recare vantaggi ai soggetti destinatari degli atti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse - Rotazione	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S14.6	H) Affari legali e contenzioso	Predisposizione atti e relazioni difensive Analisi di questioni giuridiche e atti assunti dalle Strutture del Dipartimento e/o altri Dipartimenti, presupposti a redigere memorie di difesa	- Ricezione di ricorso individuale o collettivo proposto e ricevuto tramite Avvocatura Distrettuale dello Stato o Ufficio Legislativo e Legale - Esame delle questioni sottese al ricorso e attività istruttoria e interlocutoria con altri Dipartimenti e/o Fondo pensioni e/o Strutture del dipartimento - Acquisizione elementi istruttori e studio atti posti in essere e oggetto di impugnativa - Verifica normativa applicata ed eventuali circolari - Predisposizione rapporti difensivi - Trasmissione ad organi di difesa	- Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti - Alterazione dei tempi - Omissione totale o parziale di informazioni - Utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancata trasmissione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi dipendenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione			Servizio 14	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_S15.8	H) Affari legali e contenzioso	Istruttoria eventuali ricorsi avverso provvedimenti disciplinari L.U.P.D. a seguito di ricorso inoltrato dal Servizio Contenzioso, provvede a relazione	- Acquisizione ricorso - Relazione	- Omessa/ ritardata protocollazione e presa in carico del ricorso - Istruttoria non corretta - Omissioni, ritardo nella trasmissione della relazione al Servizio Contenzioso	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione	Duplici valutazioni istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni e delle proposte finali	In attuazione	Servizio 15	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FP_AAGG00.6	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Monitoraggio della spesa e delle attività degli esperti. Gestione amministrativa e contabile degli esperti (n. 83) Controllo periodico tempi e costi delle attività degli esperti e rendicontazione al dipartimento della Funzione pubblica	- Verifica dei time sheet per ciascun esperto con cadenza bimestrale - Gestione contabile - Predisposizione report di monitoraggio periodico in collaborazione con gli esperti incaricati del supporto alla cabina di regia - Rapporti con gli Uffici di livello governativo per le varie attività di rendicontazione e di monitoraggio del progetto - Caricamento sulla piattaforma REGIS delle informazioni inerenti il progetto	Comportamento infedele degli operatori	Eccessiva regolamentazione che rende il processo complesso collegato anche alla scarsa chiarezza delle disposizioni da seguire	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interesse	In attuazione	Snellimento procedure	In attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione				
DIP.IMT	A) Acquisizione e progressione del personale	gestione presenze assenze	- monitoraggio delle presenze/assenze al sistema informativo di rilevazione Start Web - raccolta documentazione giustificativa delle assenze - immissione codici di assenza - comunicazioni periodiche al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale dei dati relativi alle assenze ai fini dei conteggi per la retribuzione trattamento accessorio ed della pubblicazione del sito Amministrazione Trasparente	omissione o inserimento fraudolento o in carenza di completa ed idonea documentazione giustificativa	-Infedeltà del soggetto agente -pressioni interne da parte dell'interessato	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -rotazione del personale	in attuazione		Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.IMT_X00.53	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	gestione contabile della spesa relativa agli acquisti di beni e forniture nonché degli affidamenti dei lavori di manutenzione, di forniture e servizi con valore inferiore a 150 mila Euro, per il funzionamento e le esigenze del Dipartimento ivi compreso gli uffici periferici del Dipartimento infrastrutture	- Redazione Programma degli acquisti ed individuazione degli interventi di manutenzione Istruttoria sulle necessità di beni/servizi dell'ufficio - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Procedure di gara e scelta del contraente tramite piattaforme telematiche (MEPA e SITAS) - Affidamento e attuazione	Individuazione e acquisto di beni e/o servizi eccedenti rispetto alle reali ed effettive esigenze dell'Ufficio	- Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - carenza organizzativa: scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione funzionale -Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.60	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Il servizio prevede la predisposizione di gare con uso del Mercato elettronico della P.A. per l'acquisto di materiale di facile consumo (cancelleria, dotazione servizi igienici etc.) per l'acquisizione di attrezzature specifiche, per manutenzioni ordinarie o straordinarie di impianti a servizio dell'ufficio	- Verifica del fabbisogno di beni e servizi, di manutenzione ordinarie e straordinarie - Richiesta di accreditamento sui capitoli di competenza all'area 5 - Richiesta preventivi alle ditte - Indizione delle gare per l'aggiudicazione delle forniture e/o dei servizi - Aggiudicazione della gara - Completamento dell'iter con la chiusura contabile (Funzionario Delegato)	Analisi ingannevole o distorta dei consumi storici delle dotazioni d'acquistare e delle attività di manutenzione ordinaria	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- Rotazione funzionale -Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.107	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di Servizi di collegamento marittimo per le isole minori della Sicilia	- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Determina a contrarre - Procedure di gara e scelta del contraente - Affidamento e attuazione	Pilotare le procedure al fine di favorire l'affidamento ad un soggetto specifico	Assenza di etica e conflitti di interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Rotazione del personale - Formazione del personale	in attuazione	- Istruttoria su più livelli - Adozione di atti che disciplinano l'iter del processo/procedimento in materia soecifica e sistematica	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.108	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	verifica regolare esecuzione prestazioni contrattuali inerenti i contratti di servizi pubblico di trasporto marittimo	verifica documenti comprovanti l'esecuzione dei servizi	Procedure pilotate al fine di favorire l'affidamento di un soggetto specifico	Assenza di etica e conflitti di interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Rotazione del personale -Formazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO "intero processo"			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	(N. Regione Siciliana) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto urazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.IMT_X00.109	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	verifica regolare esecuzione prestazioni contrattuali inerenti i contratti di servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma	verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali inerenti i contratti di servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma	Procedure pilotate al fine di favorire l'affidamento di n soggetto specifico	Difficoltà individuali degli operatori che li rendono permeabili alla corruzione e condizioni organizzative degli uffici.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Rotazione del personale -Formazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.110	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma	- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Determina a contrarre - Procedure di gara e scelta del contraente - Affidamento e attuazione	Pilotare le procedure al fine di favorire l'affidamento ad un soggetto specifico	Assenza di etica e conflitti di interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Rotazione del personale -Formazione del personale	in attuazione	- Riunioni periodiche e confronti con gli uffici che trattano le medesime tematiche - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure di gara ed esecuzione dei contratti Affidamento tramite bando di gara	- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Determina a contrarre - Procedure di gara e scelta del contraente - Affidamento e attuazione - Atto aggiuntivo - Provvedimento di autorizzazione - Certificazione e rendicontazione della spesa	Scelta di caratteristiche identificative di un bene o di un servizio riconducibile ad un determinato operatore Proposta non adeguata al quadro normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Rotazione del personale	in attuazione	- Riunioni periodiche e confronti con gli uffici che trattano le medesime tematiche - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure di gara ed esecuzione dei contratti Affidamento diretto di beni e servizi	- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Determina a contrarre - Affidamento e attuazione - Atto aggiuntivo - Provvedimento di autorizzazione - Certificazione e rendicontazione della spesa	Scelta di caratteristiche identificative di un bene o di un determinato operatore Proposta non adeguata al quadro normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"ALTO"	"ALTO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Rotazione del personale	in attuazione	- Riunioni periodiche e confronti con gli uffici che trattano le medesime tematiche - Utilizzo di sistemi informatizzati per le attività di monitoraggio - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi sensibili	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO "intero processo"			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione				
DIP.IMT_X00.184	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gare e Appalti- Lavori di urgenza e somma urgenza -Affidamenti diretti e procedura negoziata - Acquisizione dei verbali da tecnici incaricati nel sopralluogo	- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Determina a contrarre - Affidamento e attuazione - Atto aggiuntivo - Provvedimento di autorizzazione - Certificazione e rendicontazione della spesa	Presentazione dal parte del Responsabile Unico del Procedimento del Certificato di pagamento per la liquidazione dei lavori eseguiti	eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di Comportamento -Trasparenza -Formazione personale -Conflitto di interesse	in attuazione	- Riunioni periodiche e confronti con gli uffici che trattano le medesime tematiche - Rotazione funzionale	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.189	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Variante Progettuale	- Proposta di variante da parte del direttore dei lavori - verifica della proposta ed autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento alla predisposizione della variante - redazione della variante da parte del direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore	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	Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di Comportamento -Trasparenza -Formazione personale -Conflitto di interesse	in attuazione	- Istruttoria su più livelli - Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.190	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione del Subappalto	- Verifica della proposta di subappalto - Verifica dei requisiti - Autorizzazione al subappalto	Verifica da parte della stazione appaltante circa le condizioni previste per legge di autorizzazione sub-appalti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di Comportamento -Trasparenza -Formazione personale -Conflitto di interesse	in attuazione	- Istruttoria su più livelli - Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.191	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione varianti di contratto	- Accettazione della variante da parte dell'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei prezzi - Approvazione della variante sottoscritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento - Decreto di Approvazione della variante da parte della stazione appaltante	Procedure pilotate al fine di favorire l'affidamento di un soggetto specifico	eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di Comportamento -Trasparenza -Formazione personale -Conflitto di interesse	in attuazione	- Istruttoria su più livelli - Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.88	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio richieste accessi documentali prevenute al dipartimento	- Ricezione delle istanze - verifica della dioneità del richiedente - Emissione proposta e determinazioni finali	- spinte personali - assenza controlli - carenze organizzative - ampia Discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione funzionale - Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.89	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio richieste accessi civici generalizzati FOIA (Freedom of information dati)	- Ricezione delle istanze - verifica della dioneità del richiedente - Emissione proposta e determinazioni finali	- spinte personali - assenza controlli - carenze organizzative - ampia Discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- Rotazione funzionale - Informatizzazione delle procedure	in attuazione	Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Impatto urazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
DIP.IMT	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio nulla osta o autorizzazioni manifestazioni sportive e trasporti eccezionali	- Ricezione delle istanze - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente - Istruttoria con eventuali richieste di integrazione degli atti - Predisposizione proposta e adozione dell'atto finale	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto od a categorie di soggetti - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione		Area 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
DIP.IMT_X00.245	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede il rilascio, a seguito di esame, di tutte le categorie di patenti di guida	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - controllo amministrativo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV; - Inserimento informatico per il rilascio foglio rosa) - Prenotazione alla seduta d'esame teorico - Prenotazione alla seduta di esame pratico - Stampa delle patenti e dei verbali d'esame; - Svolgimento delle prove d'esame e rilascio della patente	Accettazione di istanze (pratiche) presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario; omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste.	Infedeltà del soggetto agente sottoposto a sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttori svolta su più livelli - monitoraggio periodico dei processi - percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.249	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede il rilascio, a seguito di esame, di tutte le abilitazioni professionali (CQC, CAP e CFP)	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - controllo amm.vo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV - Inserimento informatico e Prenotazione della revisione o del collaudo - Svolgimento della revisione o del collaudo - Stampa del Certificato di approvazione o del Certificato di revisione	- Accettazione di istanze presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario - omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttori svolta su più livelli - monitoraggio periodico dei processi	in attuazione	Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO "intero processo"			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Impatto urazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
DIP.IMT_X00.260	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede l'immatricolazione, la reimmatricolazione ed il duplicato della carta di circolazione di veicoli a motore e dei loro rimorchi	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - Controllo amm.vo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV - Inserimento informatico e rilascio della carta di circolazione e delle targhe	- Accettazione di istanze presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario - omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttori svolta su più livelli - monitoraggio periodico dei processi - percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.267	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede il collaudo e le revisioni dei veicoli a motore	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - controllo amm.vo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV - Inserimento informatico e Prenotazione della revisione o del collaudo - Svolgimento della revisione o del collaudo - Stampa del Certificato di approvazione o del Certificato di revisione	- Accettazione di istanze (pratiche) presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario - omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - aumento della percentuale dei controlli		Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.269	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede il rilascio di autorizzazioni ai Centri di revisione (comma 8 art. 80 CdS),	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - controllo amm.vo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV - collaudo del centro - Inserimento informatico e rilascio dell'autorizzazione	- Accettazione di istanze (pratiche) presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario - omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - aumento della percentuale dei controlli		Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.111	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il servizio prevede il rilascio di autorizzazioni per Noleggio Con Conducente, Trasporto Merci in conto terzi ed Trasporto Merci in conto proprio	- Accettazione della pratica previa verifica della qualifica della persona che la presenta (diretto interessato, delegato, studio di consulenza) - Controllo amm.vo delle pratiche da incamerare - Pagamento dei diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia con il sistema Pagoline che con la procedura MAV - Inserimento informatico e rilascio dell'autorizzazione	- Accettazione di istanze (pratiche) presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal proprietario - omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti per le formalità di motorizzazione richieste	Infedeltà del soggetto agente, sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto d'interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	-istruttoria su più livelli - Monitoraggio periodico dei processi - aumento della percentuale dei controlli		Servizi provinciali della motorizzazione civile	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.112	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti comunitari e statali per l'acquisto di mezzi da destinare ai servizi di Trasporto Pubblico Locale	- Adozione di bandi/avvisi - Graduatoria dei soggetti beneficiari - Provvedimenti di finanziamento	Omessa valutazione del permanente dei requisiti tecnici, economici e morali dell'impresa esercente i Servizi di Trasporto Pubblico Locale.	Difficoltà individuali degli operatori che li rendono permeabili alla corruzione e condizioni organizzative degli uffici.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Rotazione del Personale -Formazione del personale	in attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione				
DIP.IMT	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contratti di affidamento provvisori per il servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano. Gestione contratti iter amministrativo	- Istruttoria amministrativa - Predisposizione dei decreti di liquidazione - Emissione dei mandati	Omesso o ritardato pagamento	Assenza di etica e conflitti di interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Rotazione del Personale -Formazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo sistemi informatizzati per attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contratti di affidamento provvisori per il servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano. Gestione contratti iter tecnico	- Istruttoria tecnica - Sopralluogo - Emissione provvedimento	Omessa verifica requisiti tecnici	Assenza di etica e conflitti di interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Rotazione del Personale -Formazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo sistemi informatizzati per attività di monitoraggio	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.117	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasporto regionale ferroviario Gestione Contratto di servizio 2017/2026 - Accordo di programma Stato-Regione del 2014	- Controllo - Acquisizione fattura in formato elettronico - Verifica della sussistenza del debito - Verifica della regolarità contributiva e attestazione Equitalia - Verifica contabile di cassa ed emissione mandato	- Mancata verifica del titolo abilitante - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Omessa verifica di atti	Assenza di controllo della veridicità dei documenti;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale	in attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.119	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione dei controlli per la verifica degli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio di trasporto regionale ferroviario	- Controllo standard qualitativi attraverso visite in loco - eventuali contestazioni - applicazione penali nei termini previsti dal contratto di servizio	Mancata rilevazione di irregolarità nell'espletamento del servizio	Numero limitatissimo di addetti al controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale	in attuazione	- visite effettuate da più unità di personale		Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.138	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione	- Emissione bando pubblico - Ricezione e verifica istanze trasmesse dal Comune - Inserimento dati su data base al fine di predisporre la graduatoria degli aventi diritto - Predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria	Istruttoria non obiettiva	Codice di comportamento Formazione del personale	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto d'interessi	in attuazione	- redazione del bando rigorosamente in base al decreto legs. Ministeriale. - gestione informatizzata da parte terza del caricamento pratiche istruttorie - controlli a campione sulla graduatoria ammessi a contributo		Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi su interessi dei mutui per interventi su edifici nel Centro Storico	- Ricezione delle istanze di partecipazione - Istruttoria delle istanze pervenute - Predisposizione proposta e adozione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva	Codice di comportamento Formazione del personale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Rotazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi su interessi dei mutui alle cooperative e imprese per i mutui di edilizia convenzionata ed agevolata	- Ricezione delle istanze di partecipazione - Istruttoria delle istanze pervenute - Predisposizione proposta e adozione del provvedimento	Istruttoria non obiettiva	Codice di comportamento Formazione del personale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Rotazione del personale Conflitto d'interessi	attualmente non attivo per copertura finanziaria			Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.162	D) Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Patto per la Sicilia. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Esame, da parte di una commissione esterna al servizio, nominata all'uopo dal Dirigente Generale, della documentazione per la valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al finanziamento	Manomissione dei verbali di gara, per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali	Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto che presenta una inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza	in attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Impatto urazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
DIP.IMT_X00.178	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riqualificazione urbana centro storico. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Esame, da parte di una commissione esterna al servizio, nominata all'uso dal Dirigente Generale, della documentazione per la valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al finanziamento	Manomissione dei verbali di gara, per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali	Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto che presenta una inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza		in attuazione		Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione finanziamenti degli interventi rientranti nelle specifiche del PNRR	- redazione bando - predisposizione della graduatoria istanze ammesse	- istruttoria non obiettiva	Conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento. Trasparenza Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Conflitto d'interessi Rotazione del personale.		in attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Magazzino	- Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene ed iscrizione nel registro informatico - Distribuzione del materiale agli uffici - Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla Ragioneria Centrale	Mancato aggiornamento dell'inventario dei beni acquistati e custoditi	Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Formazione del personale		in attuazione	- aumento dei controlli - gestione informatica del materiale in magazzino	Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.125	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame ed eventuale approvazione dei documenti contabili degli enti vigilati, Consorzio per le Autostrade Siciliane e Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia. Approvazione Bilancio di Previsione Triennale	-Ricezione di documenti contabili ed atti di portata generale, ricezione esposti/segnalazioni, individuazione di eventuale criticità sull'attività degli enti vigilati. - Assegnazione pratiche al dipendente competente. - Esame dei documenti contabili e degli atti di portata generale, valutazione degli esposti/segnalazioni e valutazione criticità. - Richiesta chiarimenti e/o documentazione integrativa necessaria per l'approvazione documenti contabili. Attivazione verifiche o ispezioni. - Approvazione atti contabili e atti di portata generale. Relazione ispettiva con proposta e/o adozione determinazioni finali.	Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni documenti contabili e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato ente/oggetto/categoria di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Carenza di trasparenza. - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento. Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Rotazione del personale.		in attuazione		Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Compiti assegnati al Responsabile Unico del Procedimento:	Verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali negli affidamenti e concessioni secondo le norme di legge e le circolari esplicative e prescrittive dell'ANAC linee guida n. 3 determina 1096/2016	Comportamenti scorretti a favore di taluni a danno di altri Omessa verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.	- Infedeltà del soggetto agente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento. Trasparenza Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Conflitto d'interessi Rotazione del personale. Applicazione linee guida n. 3 ANAC determina 1096/2016.		in attuazione	- Rotazione funzionale - Informatizzazione procedure - Svolgimento di incontri (tavoli di lavoro) per discutere le problematiche più ricorrenti	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_	G) Incarichi e nomine	Attribuzione di incarichi e nomine componenti commissione	- Assegnazione incarichi di Responsabile Unico del Procedimento - Nomina componenti di commissione - Nomina Commissari	Comportamenti scorretti a favore di taluni a danno di altri Omessa verifica e vigilanza, Conflitto di interessi	- Infedeltà del soggetto agente. - Pressioni esterne o interne. - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Soggetto	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	Codice di comportamento. Trasparenza Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Conflitto d'interessi Rotazione del personale.		in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi sensibili - Istituzione di commissioni per la valutazione delle istanze	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO "intero processo"			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	(N. Regione Siciliana) Impatto urazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.IMT_X00.24	H) Affari legali e contenzioso	Acquisizione, da parte delle strutture intermedie competenti "ratione materiae", degli elementi utili per la predisposizione delle dichiarazioni di terzo pignorato. Trasmissione delle dichiarazioni, a firma del Dirigente generale del Dipartimento e trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai legali difensori dei creditori precedenti.	- acquisizione dei servizi degli elementi - Stesura delle dichiarazioni di terzo pignorato e sottoposizione alla firma del Dirigente generale	Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione o utilizzo improprio delle informazioni raccolte, sia da parte degli operatori delle strutture intermedie coinvolte, sia da parte degli operatori dell'Area4.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Rotazione del personale	in attuazione		Area 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.IMT_X00.213	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Attuazione interventi imputati ai fondi Comunitari Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, agli Accordi di Programma Quadro Trasporto Ferroviario, Merci e Logistica, al Fondo Aree Sottoutilizzate, al Fondo Sviluppo e Coesione ai Piani di Azione e Coesione (Salvaguardia- Nuove Azioni), Piste Ciclabili.	- Finanziamento singola opera - Presentazione eventuale Perizia di Variante Suppletiva non giustificata da situazioni imprevedibili e/o migliorative per l'esecuzione dei lavori - Mandati di pagamento	Mancata verifica documentazione	Conflitto di interessi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Formazione del Personale	in attuazione		Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_ADC.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni e competenze . - gestione assenze, presenze, permessi tramite R.A.P. - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate	- inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - mancanza di sistemi di controllo - monopolio delle competenze	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenze di trasparenza - carenze sistemi di controllo - carenze sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato per i dirigenti di Aree e Servizi - Controllo dell'inserimento delle percentuali di partecipazione agli obiettivi delle strutture del personale, ai fini della valutazione nel portale GZOOM. - Verifica del puntuale inserimento della valutazione di ogni dipendente secondo i parametri previsti dal documento S.M.V.P. nel portale GZOOM. - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenze sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre al DG per la valutazione di competenza - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_ADC.4	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione dei processi di mobilità, comandi/distacchi ed assegnazioni temporanee	- Bando/Avviso per posizioni di comando ai sensi del DPR 246/85 art. 9 - Acquisizione istanze e predisposizione elenco - Valutazione del DG - Provvedimenti di inquadramento posizioni di comando - decreto impegno e liquidazione rimborso trattamento economico al Ministero Istruzione	-previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati -non corretta e non trasparente valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di strumenti informatici	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.6	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento Istruzione Università e Diritto allo Studio	- Scelta dell'oggetto dell'affidamento - Scelta dello strumento/istituto per l'affidamento e individuazione dei requisiti di qualificazione dei partecipanti - consultazione della piattaforma CONSIP per individuazione ditte Ricezione delle offerte a seguito della pubblicazione del servizio o acquisto di bene - Valutazione delle offerte più economiche e vantaggiose - Affidamenti del servizio all'Operatore economico individuato.	-definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - mancato rispetto del principio di rotazione degli O.E. nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture. - ingiustificato/mancato ricorso al MEPA	- Infedeltà del soggetto agente, -pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza -monopolio delle competenze	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_S5.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	aggiornamento e manutenzione del portale "cedole librarie"	- affidamento diretto mediante Mercato elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) all'Operatore Economico - pagamento fatture - Decreto di impegno - Decreto di liquidazione - mandato di pagamento	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - mancato rispetto del principio di rotazione degli O.E. nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture - ingiustificato/mancato ricorso al MEPA	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di strumenti informatici	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_ADC.7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	- Aggiornamento d'ufficio in funzione dell'anzianità di servizio	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_ADC.8	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato (Fondazioni di competenza del Dipartimento Istruzione)	- Ricezione delle istanze - Assegnazione delle pratiche al dipendente incaricato - Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazione atti. - Predisposizione decreto di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e inoltro alla Segreteria Generale per l'inserimento nel registro delle Persone giuridiche.	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	- Infedeltà del soggetto agente. - pressioni esterne o interne. - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S06.1	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Bando per la pubblicazione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione a Dirigenti scolastici, insegnanti, personale ATA di incarichi a tempo determinato o di immissione in ruolo (50%organico) presso gli Istituti Regionali (Bandi, decreti)	- Bando - Acquisizione istanze - Predisposizione graduatorie - Valutazione delle contestazioni - provvedimenti di incarico	- approvazione bando con criteri "personalizzati" - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di strumenti informatici	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 6 scuole non statali	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.IST_S06.2	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Interventi per scuole dell'infanzia e paritarie regionali: provvedimenti di concessione della parità scolastica ex legge 62/2000 e legge n. 27/2006; - concessione contributi ex L.R. 26/2012 e s.m.i.	- Provvedimenti di riconoscimento o revoca della parità scolastica - concessione dei contributi alle scuole paritarie previa ripartizione ai sensi di legge	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di contributi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	- Infedeltà del soggetto agente - Pressione esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio di competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 6 scuole non statali	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Rimborso spese missioni istituzionali del personale	- Ricevimento istanze di richiesta rimborso - istruttoria documentazione allegata ai fini del rimborso - decreto di impegno e liquidazione delle somme a favore del dipendente - invio alla Ragioneria del mandato di pagamento.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S03.1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione e Attuazione Fondi regionali - Gestione provvedimenti di ripartizione, impegno e liquidazione dei contributi regionali previsti da norme per il miglioramento dell'Istruzione Superiore Concessione contributi previsti da norme a Università, Conservatori di musica e Accademie di belle arti statali, Università KORE, Enti Gestori delle Scuole Servizi Sociali, Consorzi Universitari	- Predisposizione direttive per l'accesso ai contributi regionali - Valutazione dei requisiti per l'accesso ai contributi - Provvedimenti di ripartizione e impegno in favore dei beneficiari - Provvedimenti di anticipazione e/o liquidazione saldo	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti; - mancato rispetto della cronologia delle procedure di autorizzazione e pagamenti.	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 3 programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S5.2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione dei contributi di spese di funzionamento degli Enti Universitari per il Diritto allo Studio (EE.RR.SS.UU.) ed enti pubblici vigilati.	- Circolare/provvedimento di ripartizione somme; - Decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_S5.3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Fornitura gratuita di libri: disposizioni attuative	- Predisposizione circolare - Acquisizione numero beneficiari - Decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento dietro presentazione di fattura elettronica	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S5.4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Programmazione e gestione dei contributi per le scuole regionali "Sezioni Primavera"	- Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR) - Bando/circolare - acquisizione dati e ripartizione somme - Decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S5.5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Contributi a favore di enti a seguito di emanazione di avviso della segreteria Generale ai sensi dell'art. 128 L.R. 12/05/2010 n. 11 (Tabella H)	- acquisizione e verifica istanze progettuali per invio alla commissione di valutazione all'uopo istituita; - acquisizione elenco istanze valutate ed invio all'Assessore per la Segreteria Generale/Giunta regionale; - decreto di impegno - Decreto di liquidazione parziale - Mandato di pagamento - verifica rendicontazione per liquidazione del saldo e titolo di spesa.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S01.4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Programmazione e Gestione interventi in materia di istruzione scolastica scuole statali di ogni ordine e grado finanziati con risorse comunitarie, risorse nazionali e regionali.	- circolari ripartizione somme/bandi; -predisposizione elenchi delle istanze valutate; - Verifica dei presupposti giuridici e contabili propedeutici all'erogazione dei finanziamenti; - decreti di impegno - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti; - mancato rispetto della cronologia delle procedure di autorizzazione e pagamenti.	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_S02.3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Programmazione e Gestione interventi in materia Obbligo formativo (IeFP) finanziati con fondi PNRR e statali	- Predisposizione avviso pubblico e - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamenti e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	- autorizzazione di pagamenti e erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti provi dei requisiti normativamente prescritti - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti - mancato rispetto della cronologia delle procedure di autorizzazione e pagamenti.	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 2 Programmazione e gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S04.1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- monitoraggio delle operazioni dei progetti finanziati con il PO FSE, FESR, (POC, PAC, ecc) tramite piattaforma informatica; - certificazione della spesa - piste di controllo	- validazione della spesa dei progetti finanziati con il PO FSE, FESR, tramite piattaforma informatica; - certificazione della spesa - monitoraggio e controllo di 1° livello sulle operazioni;	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezioni, sanzioni - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	- Infedeltà del soggetto agente; carenze sistemi di controllo e sicurezza; monopolio delle competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Servizio 4 Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S04.2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- rendicontazione della spesa dei progetti finanziati con risorse regionali e statali	- validazione rendicontazione dei progetti finanziati con risorse regionali, statali tramite piattaforme informatiche - monitoraggio e controllo sulle operazioni	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezioni, sanzioni; - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato; - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	- Infedeltà del soggetto agente; carenze sistemi di controllo e sicurezza; - monopolio delle competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Servizio 4 Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S04.3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Coordinamento attività monitoraggio, controlli e rendicontazione svolte dai Dipartimenti (Istruzione e Uff Speciale) che operano con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) FSE/FESR: nota di revisione provvisoria	- Monitoraggio e validazione dei dati controlli di I livello sulle operazioni - rendicontazione di operazioni finanziate	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezioni, sanzioni; - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato; - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	- Monopolio delle competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Servizio 4 Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_ADC.10	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio PTPCT	- attività di monitoraggio e coordinamento delle strutture dipartimentali; - Acquisizione e verifica dati - Elaborazione atti - Redazione atti - Pubblicazione dati - Trasmissione atti ai competenti uffici regionali; - riscontri nei termini al RPTPCT	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezioni, sanzioni - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	- discrezionalità sui controlli dei dati	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.11	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali per la copertura delle strutture intermedie del Dipartimento	- Atti interello per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti secondo le modalità indicate dal Dipartimento della Funz. Pubblica e Personale ; - istruttoria della documentazione di rito pervenuta nei termini per le valutazioni del Dirigente Generale; - note e decreti di conferimento incarico; - verifica disponibilità finanziaria per la contrattualizzazione dei dirigenti; - Predisposizione schemi di contratto individuale di lavoro; - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti; - invio alla Ragioneria e alla Funzione Pubblica per seguito competenza.	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità;	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S02.1	G) Incarichi e nomine	- gestione delle attività per la nomina del Presidente di commissione di esami dei percorsi IeFP giuste designazioni ai dipendenti dell'Assessorato da parte dell'Assessore	- atti propedeutici alla nomina dei Presidenti di Commissione; - Decreti di nomina del Presidente di commissione di esami dei percorsi IeFP, come da designazioni dell'On. Assessore e relative notifiche	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità;	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di strumenti informatici	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Servizio 2 Programmazione e gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_S01.1	G) Incarichi e nomine	- gestione delle attività per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti nelle Istituzioni scolastiche statali da parte dell'Assessore	- attività inerente all'aggiornamento elenco dei revisori dei conti; - Predisposizione atti e decreti di nomina del Collegio dei Revisori a firma dell'On. Assessore. - notifiche D.A.	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità;	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza di strumenti informatici	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	in attuazione	Servizio I Funzionamento Scuole Statali	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_ADC.12	H) Affari legali e contenzioso	- coordinamento delle attività relative alla gestione del contenzioso gestito da ogni struttura intermedia del Dipartimento ognuno per la propria competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e verifica del costante e regolare aggiornamento da parte dei Servizi competenti; - attività di coordinamento degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) di competenza dipartimentale per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l' Avvocatura dello Stato, ecc) da parte dei Servizi competenti.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Area direzione e coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S01.2	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l' Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio I Funzionamento Scuole Statali	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.IST_S02.2	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l' Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 2 Programmazione e gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S03.2	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l' Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 3 programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S04.3	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l' Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 4 Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.IST_S05.6	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l'Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S06.3	H) Affari legali e contenzioso	- attività relative alla gestione del contenzioso di competenza ;	- Monitoraggio gestionale "banca dati contenzioso" e costante e regolare aggiornamento di competenza; - gestione degli affari (ricorsi, atti esecutivi, decreti ingiuntivi, atti precetto, ecc) per la tempestiva attivazione dei riscontri (rapporto informativo per l'Avvocatura dello Stato, altro) di competenza.	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle sentenze - alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 6 scuole non statali	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S02.4	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione e Gestione interventi in materia Obbligo formativo (IcFP) finanziati con fondi europei	- Predisposizione avviso pubblico e - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamento e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	- programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 2 Programmazione e gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S03.3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione e Gestione interventi di competenza finanziati con fondi europei	- Predisposizione avviso pubblico - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamento e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	- programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 3 programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica	Dirigente preposto alla Struttura

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.IST_S05.7	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione e Gestione interventi di competenza finanziati con fondi europei	- Predisposizione avviso pubblico - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamento e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	-programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 5 Diritto allo studio	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S06.4	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione e Gestione interventi di competenza finanziati con fondi europei	- Predisposizione avviso pubblico e - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamento e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	-programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 6 scuole non statali	Dirigente preposto alla Struttura
DIP.IST_S01.3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Programmazione e Gestione interventi di competenza finanziati con fondi europei	- Predisposizione avviso pubblico - Valutazione progetti e graduatorie - Predisposizione provvedimenti di ammissione a finanziamento e impegno in favore dei beneficiari - Predisposizione provvedimenti di liquidazione intermedi e finali	-programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione dei fondi - accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	- Infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne o esterne	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione e aggiornamento delle attività in corso;	In attuazione	Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali	Dirigente preposto alla Struttura

Il Dir.
Gio



GIOVANNA SEGRETO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
14.11.2023 15:00:07
GMT+01:00



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_1_AR_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - analisi e comunicazione fabbisogno - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazioni e o utilizzo improprio delle informazioni raccolte 	<ul style="list-style-type: none"> - infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze 	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio 	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_2_AR_1/AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Rapporti con A.n.n. Sicilia/OO.SS. Collegio Revisori dei Conti ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva regionale integrativa:	- Inoltro al Collegio Revisori dei Conti per parere -Relazioni Sindacali (attività di supporto al DG) l'Area 2 predispone gli atti (Convocazioni dei sindacati, schemi di accordo) su indicazione del D.G.; -Il D.G. conduce le riunioni e firma relativi accordi.	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- carenza sistemi di controllo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	In attuazione	Monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	In attuazione	Area I "Affari Generali del Personale" / Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_3_AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	+ infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_4_AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorsione della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_5_AR_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extrasistruzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di incarichi extrasistruzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_6_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti di servizi e forniture. Collaudatore / Commissione di Collaudo.	- mancato ricorso alle indagini e alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento - artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara o della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Irregolare o falsa documentazione Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	- Pressioni interne ed esterne - Critici generici di valutazione - Ampia discrezionalità nella scelta del professionista	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_7_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti in adesione a convenzioni, Accordi quadro, MePA, Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA realizzato dal Ministero Economia e Finanze MEF tramite CONSIP.	- ingiustificato/mancato ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni	definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari Abuso della discrezionalità Inosservanza norme e procedure definite per legge	- Pressioni interne ed esterne	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	Monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_8_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività propedeutiche alle procedure di gara, avvisi di preinformazione avvisi e bandi, pubblicazione del Bando.	-divulgazione di informazioni riservate circa le procedure di gara non ancora pubblicate -distorta definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	-Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Pressioni interne ed esterne Debolezze delle procedure interne Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_9_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	-Stipula dei contratti per l'approvvigionamento di beni, forniture e servizi per il Dipartimento Lavoro -Stipula dei contratti a seguito delle attività propedeutiche svolte da altre competenti strutture del Dipartimento	-gestione e conduzione della fase di stipulazione del contratto al fine di favorire l'aggiudicatario -abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto	-Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	-Infedeltà del soggetto agente -Discrezionalità e carenza di controlli	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_10_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento su richiesta delle parti.	-Accettazione delle fatture elettroniche attraverso il portale informatico PCC (Piattaforma Certificazione Crediti). - Verifica della regolarità della fattura e dei documenti necessari alla liquidazione. -Richiesta dell'ordine di accreditamento sullo specifico capitolo di spesa e codice gestionale. -Liquidazione attraverso il portale informatico SI-GTS (Sistema Informativo Gestione Titoli di Spesa). -Acquisizione dichiarazione quietanza liberatoria della ditta esecutrice. - Registrazione sulla PCC. -Conservazione agli atti di ufficio della documentazione contabile.	-Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Carenza di sistemi di controllo interno e di sicurezza	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	semplificazione delle procedure - standardizzazione delle procedure-	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_11_AR_1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure di gara: valutazione delle offerte, verifica offerte anomale, aggiudicazione provvisoria, avviso di aggiudicazione, avviso sui risultati della procedura di affidamento	-predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione -artificioso frazionamento degli appalti	-Omessa/ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. -Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente basse.	-Carenza di trasparenza -Pressioni esterne o interne -Infedeltà del soggetto agente -Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti in caso di processi sensibili	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_12_AR_1/SERV.CC.PP./SERV.IT.TL.	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Predisposizione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali.	-Richiesta dei relativi fabbisogni alle strutture centrali e periferiche -Collazione delle richieste di fabbisogno; -Vaglio e verifica delle necessità rappresentate; -Definizione dei fabbisogni; -Predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi sulla scorta dei fabbisogni definiti e relativi aggiornamenti annuali; -Approvazione del programma nel rispetto dei documenti programmatici e coerentemente alle risorse finanziarie disponibili; -Successivi obblighi di pubblicazione	-definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad aggirare interessi o soggetti particolari -Controllo non effettivo.	-Infedeltà del soggetto agente. -Carente sistema di monitoraggio. -Controllo non effettivo.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Verifiche e controlli periodici sull'applicazione delle norme	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"/Servizi CPI e ITL	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_13_AR_1/SERV.CC.PP.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti Sotto soglia: Appalti di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure di affidamenti diretti, affidamenti in economia, procedure di urgenza.	-Avviso sui risultati della procedura di affidamento; -Avviso di aggiudicazione; -Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con specificità dell'affidatario delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie PIAO 2023/2025 allegato E	-Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli. -Applicazione fraudolenta della normativa di riferimento.	-Elusione dei controlli -Infedeltà del soggetto agente. -Applicazione fraudolenta della normativa di riferimento.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza	In attuazione	Verifiche e controlli periodici sull'applicazione delle norme	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"/Servizi CPI	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Friuli Venezia Giulia

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_14_SERV_CC.PP.1	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti in adesione ad aggiudicazioni gestite dalla CUC (Centrale Unica di Committenza), a convenzioni, accordi quadro MePA anche tramite CONSIP.	Contratti quadro aggiudicati dalla CUC o da CONSIP ad uno o più fornitori che l'amministrazione può utilizzare per la fornitura di beni e servizi.	-Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e/o di categorie di soggetti -Irr regolare verifica e /o interrogazione falsata da CONSIP-MEPA. -Manipolazione fuorviante delle procedure dei dati nel sistema.	-Pressioni interne ed esterne -Abuso della discrezionalità -Inosservanze norme e procedure definite per legge	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizi Centri per l'Impiego	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_15_AR_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_16_AR_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_17_AR_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni ad incarichi extra-impiego.	Richiesta da parte dell'interessato - Esame dell'istanza - Valutazione degli eventuali profili attinenti al conflitto d'interessi - Provvedimento autorizzativo - Eventuale provvedimento di diniego seguito da controlli e verifiche a campione	- Scarso responsabilizzazione interna. - Disparità di trattamento nella gestione di casi simili. - Scarso trasparenza nel controllo.	- Mancanza di trasparenza. - Assenza di meccanismi di controllo ex post.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_18_SERV_6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività inerenti i soggetti in ASU, ex PIP e precari in genere;	Gestione amministrativa ASU e ex PIP	- rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti nominalmente prescritti	Esercizio prolungato di unità di personale al medesimo compito - inadeguata diffusione della cultura di legalità	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Politiche precariato - Mobilità nazionale e transnazionale - Gestione PON IGG - PON SFAO	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_19_SERV_6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento dello spettacolo per i cittadini extrascomunitari;	licenziazione al collocamento dello spettacolo	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	Esercizio prolungato di unità di personale al medesimo compito - inadeguata diffusione della cultura di legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza	In attuazione	Istruttoria svolta su più livelli - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Politiche precariato - Mobilità nazionale e transnazionale - Gestione PON IGG - PON SFAO	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_20_SERV_IL.TTL	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore termici e/o rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di Impianti Termici. Rilascio patente per equipollenza	Istanza dell'interessato Protocollo dell'Ufficio strutturata con esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazione favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento Valutazione dei requisiti Emissione provvedimento	-rifiuto di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti -mancanza dei requisiti irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	Esercizio prolungato di unità di personale al medesimo compito -inadeguata diffusione della cultura di legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Rotazione del Personale -Formazione del Personale -Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_21_SERV_IL.TTL	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo audiovisivi e apparecchiature simili, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970. Autorizzazione all'installazione di impianti di localizzazione satellitare	Istanza dell'interessato Protocollo dell'Ufficio strutturata con esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazione favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento Valutazione dei requisiti Emissione provvedimento	-rifiuto di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti -mancanza dei requisiti irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	Esercizio prolungato di unità di personale al medesimo compito -inadeguata diffusione della cultura di legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Rotazione del Personale -Formazione del Personale -Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_22_SERV_IL.TTL	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione stesioni lavoratrici madri/Autorizzazione Minori (impiego dei minori nel settore dello spettacolo)	Istanza dell'interessato -Protocollo dell'Ufficio -istruttoria con esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazione - valutazione dei requisiti - emissione provvedimento	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	Esercizio prolungato di unità di personale al medesimo compito -inadeguata diffusione della cultura di legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Codice di comportamento -Rotazione del Personale -Formazione del Personale -Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie



Regione Italiana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_23_SERV_6/SERV_CC.PP.1	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili - Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;	-Ricezione istanza; -Verifica documentazione allegata; -Istruttoria e verifica dei requisiti; -Richiesta accertamenti e/o integrazioni documentali; -Eventuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta iscrizione	-mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti -istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto -alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi Particolari	Mancanza di trasparenza; -Scarsa responsabilizzazione interna; -Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al Processo; -Inadeguata Diffusione	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza	In attuazione	Adozione di atti che disciplinano l'iter del processo in maniera specifica e sistematica	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Mobilità nazionale e transazionale - Gestione SPAO/Servizi Centri per l'Impiego	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_24_SERV_CC.PP.1/SERV_6	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Politiche attive del Lavoro. Tirocini GG. Avviamento lavoratori forestali e avviamento lavoratori nei Cantieri di Lavoro. Avviamento attività di istruzione e formazione professionale.	-Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria e valutazione posizioni in Graduatorie - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - Richiesta chiarimenti e valutazioni - Emanazione Provvedimento Amministrativo	-mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti -istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto -alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi Particolari	Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Condivisione attraverso riunioni di rete della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Mobilità nazionale e transazionale - Gestione SPAO/Servizi Centri per l'Impiego	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Friuli Venezia Giulia

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_25_SERV_5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esami consuntivi del Lavoro;	Predisposizione atti per lo svolgimento degli esami di consulente del lavoro	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a una categoria di soggetti;	Assenza di meccanismi di controllo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Condivisione, attraverso i ruoli di rete della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	Servizio V - Coordinamento Ispettorati territoriali del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_26_SERV_CC.PP.1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Formulazione della graduatoria unica dei lavoratori forestali ai sensi della L.R. n. 16 del 1996 e s.m.i.	Acquisizione istanze dei lavoratori forestali complete di dichiarazione sul possesso o meno di partita IVA. Istruttoria istanze. Formulazione e pubblicazione graduatoria provvisoria. Acquisizione e valutazione di eventuali osservazioni dei lavoratori. Formulazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a una categoria di soggetti;	Assenza di meccanismi di controllo	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Report Periodici - Aumento della percentuale dei controlli interni	In attuazione	Servizi Centri per l'Impiego	1 Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_27_SERV_IL.TTL	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedura di deferimento in via arbitrale alla commissione di conciliazione della controversia	-Verifica dei requisiti per per accedere alla procedura di deferimento della controversia in via arbitrale alla commissione di conciliazione. -Convocazioni delle parti, esposizione della controversia, intervento in via arbitrale della commissione di conciliazione per definire la controversia -Redazione del Verbale	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a una categoria di soggetti;	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposizioni finali - Pubblicazione degli atti in fin del rispetto della trasparenza	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	1 Dirigenti delle strutture intermedie



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_LAV_XX_28_SERV_ILTTL	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento su richiesta delle parti.	- Delega del Dirigente al Funzionario. Verifica dei requisiti per concedere l'ottenimento del Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Convocazioni delle parti e mettere in atto il Tentativo obbligatorio di conciliazione. Redazione del Verbale	favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali: Pubblicazione degli atti ai fini del rispetto della trasparenza	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_29_SERV_ILTTL	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conciliazione monocratica	-Valutazione Dirigente della R.I. per la verifica degli elementi previsti per l'ammissione ad una soluzione conciliativa. -Assegnazione Pratica di conciliazione. -Convocazioni delle parti. -Discussione e predisposizione verbale di conciliazione. -Chiusura verbale di conciliazione positivo. Eventuale comunicazione INPS ed INAIL per il recupero contributivo. -Chiusura verbale di conciliazione negativo, pratica rimessa al Capo Servizio per l'apertura del procedimento ispettivo.	favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza	In attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizi Ispettorati del Lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_30_SERV_CC.PP.1	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno Individuale di Ricollocazione;	Erogazione importo alle aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di Ricollocazione; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne; scarsa garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico;	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Scarsi strumenti di controllo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizi Centri per l'Impiego	I Dirigenti delle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_31_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa e di entrata del Dipartimento	"Capitoli di entrata e di spesa pertinenti alla rubrica del Dipartimento"	- Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti. - Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione - Verifica superficiale e lacunosa - Occultamento documentazione di supporto. - Alterazione dei parametri economici.	- Debolezza procedure interne. - Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. - Infedeltà del soggetto Agente.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_32_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione DPEF.	- Coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di previsioni e delle relative variazioni. - Analisi e definizione dei fabbisogni.	distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	Pressioni interne ed esterne Inosservanza regole normative-procedurali	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_33_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio coordinamento delle attività per la programmazione / ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa.	Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione. Bilancio coordinamento delle attività per la programmazione / ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa.	inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- Inosservanza regole di trasparenza - Carenza sistemi di controllo ulteriori	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Intensificazione dei controlli a campione	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_34_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con la Corte dei Conti, Relazione giudizio parificazione anno corrente.	Richiesta da parte della Corte dei Conti di relazione contenente gli aspetti salienti delle attività del Dipartimento. Predisposizione ed invio di note alle Strutture intermedie finalizzate all'acquisizione dei dati afferenti le attività espletate nel periodo di riferimento;	false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	- Mancanza di controllo ex post - Inosservanza regole di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Intensificazione dei controlli a campione	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_35_SERV_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione recupero dei crediti e delle spese legali - Pignoramenti.	Tali relazioni sono propedeutiche alla Relazione di compendio che viene sottoposta all'attuazione del Dirigente Generale trasmessa alla competente Sezione della Corte dei Conti	-comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali	-Debolezza procedure interne -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti -Infedeltà del soggetto Agente-	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali.	In attuazione	Intensificazione delle misure di segnalazione e protezione	In attuazione	Servizio I - Affari legali e contenzioso	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_36_SERV_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero somme da sentenze esecutive o indebitamente erogate.	"Capitoli di entrata e di spesa pertinenti alla rubrica del Dipartimento"	-autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedere nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	-Carenza di motivazioni.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi	In attuazione	Servizio I - Affari legali e contenzioso	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_37_SERV. IL.TTL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza interna	Attuazione Programma di Lavoro. Attività interna a completamento dell'attività di vigilanza esterna. Eventuale emissione del verbale di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività verifica avvenuto pagamento sanzione. Eventuale provvedimento di diffida accertativa e emissione del titolo esecutivo. Eventuale verbale unico di accertamento e notificazione. Rapporto al Capo Ufficio. Consegna pratica al contenzioso per il seguito.	Comminazione di una sanzione non correlata alla entità della irregolarità. - Omessa o ritardata protocollazione degli atti e violazione delle risultanze istruttorie al fine di agevolare un determinato soggetto.	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Complessità del processo;	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Servizi Ispettorati Territoriali	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_38_SERV. ITL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza esterni in tutti i settori merceologici	Attuazione Programma di Lavoro Accesso ispettivo Identificazione ed escussione personale presente nei luoghi di lavoro. Emissione del verbale di accesso ispettivo; Eventuale emissione del verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale per presenza di lavoratori in nero o violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Eventuale emissione di verbale di prescrizioni; Richiesta documentale.	Comminazione di una sanzione non correlata alla entità della irregolarità. - Raccolta incompleta delle informazioni finalizzata ad orientare l'esito del controllo. - Falsa attestazione di un controllo non eseguito o con esito positivo nonostante la presenza di irregolarità. - Omessa o ritardata protocollazione degli atti e violazione delle risultanze istruttorie al fine di agevolare un determinato soggetto.	mancaanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Servizi Ispettorati Territoriali	I Dirigenti delle strutture intermedie



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_39_SERV_ITL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione della tipologia di visita ispettiva (Tecnica, Amministrativa, R.I. Iniziativa, ammortizzatori sociali, patronati, inchieste infortuni, ecc.)	Predisposizione Programma di Lavoro Tipologia di accertamento da programmare (Delega, R.I. Iniziativa). Predisposizione gruppo di lavoro (squadre di Ispettori). Predisposizione programma lavori Autorizzazione invio personale in missione	accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Servizi Ispettorati Territoriali del lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_40_AR_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio e vigilanza sul CIAP1 di Priolo;	Monitoraggio e vigilanza	accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Report Periodici	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_41_AR_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Referente per la semplificazione e la trasparenza;	Adempimenti relativi alla normativa vigente in materia per la semplificazione e la trasparenza	Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia Scarsa responsabilizzazione interna	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Impiego di un team di lavoro su temi particolarmente complessi	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_42_SERV_5	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento degli Ispettorati Territoriali del lavoro e dell'attività di vigilanza	Disposizioni relative al coordinamento degli Ispettorati Territoriali del lavoro e dell'attività di vigilanza	Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia Scarsa responsabilizzazione interna	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Intensificazione delle misure di segnalazione e protezione	In attuazione	Servizio V - Coordinamento Ispettorati territoriali del lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro- Servizi Ispettorati del lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_43_SERV_ITL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori individuati dall'art. 13 del d. lgs n. 81/2008	Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori individuati dall'art. 13 del d. lgs n. 81/2008	Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	Scarsi strumenti di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	stesura di linee guida per le attività strutturali più complesse formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici - svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti - audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizi Ispettorati Territoriali del lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_44_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riorganizzazione dei Cpl per l'attuazione della riforma statale in materia di servizio pubblico per l'impiego-Riqualificazione del personale e delle strutture del C.p.L.	Disposizioni relative alla normativa sulla riorganizzazione dei Cpl per l'attuazione della riforma statale in materia di servizio pubblico per l'impiego-Riqualificazione del personale e delle strutture del C.p.L.	Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	Scarsi strumenti di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Riunioni periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Politiche presuntivo - Mobilità nazionale e transnazionale - Gestione PON IOG - PON SPAO	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_LAV_XX_45_AR_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasparenza e anticorruzione.	Adempimenti relativi in materia di trasparenza e anticorruzione. Gestione del sito internet del Dipartimento Lavoro. Coordinamento delle attività di comunicazione e di informazione.	Violazione delle norme sulla trasparenza.	-Assenza di controlli di qualità. -Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	Costante attività di aggiornamento e monitoraggio periodico.	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_46_SERV_5SERV_ILTTL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Idoneità locali - verifica sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;	Adempimenti d.lgs 81/08 smi	Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di sicurezza	-Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa -Assenza di controlli di qualità sull'istruttoria	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo istruttoria svolta su più livelli - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto d'interesse	In attuazione	Servizio V - Coordinamento ispettorati territoriali del lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro- Servizi Ispettorati del lavoro	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_47_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Controllo adempimenti Misura Trasparenza. Controllo sulla avvenuta pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web Regione Siciliana dei dati riguardanti il Dipartimento Lavoro.	Attuazione e monitoraggio delle Misure e degli adempimenti previsti nel PTFCF. Predisposizione dei documenti diretti ai dirigenti del dipartimento per consentire agli stessi di rendicontare periodicamente l'attuazione delle Misure anticorruzione e l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione; Redazione Programma triennale di rotazione del personale; Elaborazione Report annuale al 31 ottobre diretto al RPCT con i dovuti allegati, compresa la Relazione sulla sostenibilità e l'efficacia delle Misure; Elaborazione Report Misura Trasparenza con i relativi allegati per l'invio al RPCT entro le scadenze contemplate nel cronoprogramma.	-Violazione delle norme sulla trasparenza -strumentale o irregolare attestazione di conformità alle norme della documentazione pervenuta -scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Pressioni interne ed esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo istruttorie svolta su più livelli - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto d'interesse	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_48_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del PIAO. Controllo adempimenti Misura Monitoraggio tempi procedurali	Collazione prospetti redatti dai Dirigenti del Dipartimento attestanti il rispetto dei tempi procedurali. Compilazione prospetto unico, aggregando i procedimenti per tipologia, da pubblicare entro la scadenza del 31 marzo di ogni anno. Redazione Relazione all'Organo Politico sulla Misura "Monitoraggio tempi procedurali" Onere informativo attestante le criticità rilevate	-scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia -scarsa responsabilizzazione interna	-Carenza di formazione. -Carenza cultura organizzativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo istruttorie svolta su più livelli	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_49_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Approvazione piste di controllo e piani di controllo;	Approvazione delle piste di controllo per il Programma Operativo interessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla Comunità Europea	Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione	-Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali - Violazione delle norme sulla trasparenza - Formazione del Personale	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - duplice valutazione istruttorie a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali - pubblicazione degli atti ai fini del rispetto della trasparenza	In attuazione	Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche giovanili - Politiche prescrite - Mobilità nazionale e transnazionale - Gestione PON IGG - PON SFAO	I Dirigenti delle strutture intermedie

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_50_SERV_ITL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività connessa all'applicazione di regime sanzionatorio (esercitato dall'INPS) per le inadempienze dei beneficiari di sostegno al reddito.	Regime sanzionatorio (esercitato dall'INPS) per le inadempienze dei beneficiari di sostegno al reddito.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria - Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inadeguata organizzazione - Scarsa conoscenza della normativa in vigore 	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali 	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Servizi Ispettorati Territoriali del lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_51_AR_1_Serv_5	G) Incarichi e nomine	Atto di nomina del RUP - Incarico responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Dipartimento	Atto di Nomina del RUP Nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> - Nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - Mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità o incompatibilità - Nomina designazione di soggetti in conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pressioni interni ed esterni. - Infedeltà del soggetto agente. - Debolezze delle procedure interne. 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei tempi procedurali 	In attuazione	Report Periodici	In attuazione	Area I "Affari Generali e del Personale" - Servizio V - Coordinamento Ispettorati territoriali del lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_52_AR_2	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali		<ul style="list-style-type: none"> - arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione	attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area II "Affari della Direzione e Coordinamento"	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_LAV_XX_53_AR_1	G) Incarichi e nomine	Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	-Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	-Nomina di commissari esteri senza previa verifica dell'assenza di professionalità interne. -Omessa acquisizione di formale attestazione dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità. -Ostaculazione procedurale finalizzata alla conclusione.	-Pressioni interne ed esterne. -Infedeltà del soggetto agente. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. -Debolezza delle procedure interne. -Ostaculazione procedurale finalizzata alla conclusione.	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Condivisione, attraverso in sede di rete della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_54_AR_1	G) Incarichi e nomine	Nomina Componenti, Comitati e Commissioni ecc	-Scelta e nomina dei componenti.	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato soggetto.	-Infedeltà del soggetto agente -carenza di sistemi di controllo	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Report Periodici	In attuazione	Area 1 "Affari Generali e del Personale"	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP.DIP_LAV_XX_55_SERV_1	H) Affari legali e contenzioso	Istruttoria e predisposizione dei decreti di impegno e liquidazione concernenti il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'amministrazione Regionale ai sensi della L.R. 145 del 29/12/1980 art. 39 e/o rimborsi in caso di somme indebitamente percepite dall'amministrazione	-acquisizione della domanda di rimborso. -Istruttoria della istanza completa dei documenti necessari (sentenza visto di congruità etc). - Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto a una categoria di soggetti.	-Istruttoria non obbiettiva. - Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto a una categoria di soggetti.	-Infedeltà del soggetto agente ; carenza di sistemi di controllo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio 1 - Affari legali e contenzioso	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_DIP_LAV_XX_56_SERV_1	H) Affari legali e contenzioso	Istruttoria e predisposizione dei decreti di impegno e liquidazione concernenti il pagamento delle spese legali a seguito di contenziosi conclusi con sentenza sfavorevole all'amministrazione	Studio ed approfondimento normativo sulla materia posta a fondamento del ricorso. Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato circa la volontà della stessa di rappresentare in giudizio l'Amministrazione, ovvero di delegare quest'ultima alla difesa. Redazione e deposito in giudizio della memoria difensiva.	Omessa o ritardata protocollazione e di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto o ad una categoria di soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Infedeltà del soggetto agente; carenza di sistemi di controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici - svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti - audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio 1 - Affari legali e contenzioso	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP_LAV_XX_57_AR_1/SERV_1	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso, predisposizione atti e relazioni difensive	Trattamento dei ricorsi e la rappresentanza in giudizio fino al primo grado in difesa dell'Amministrazione	manca o insufficiente motivazione alla base del provvedimento dell'incarico legale	-Carenza di trasparenza. -Monopolio delle competenze. -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti - audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio 1 - Affari legali e contenzioso	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP_LAV_XX_58_SERV_CC.PP.1	H) Affari legali e contenzioso	Difesa dell'ufficio nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150	-Accettazione scritti difensivi -Audizione. -Ordinanza ingiunzione. -Rateizzazione. -Archiviazione. - Immissione a Ruolo. -Inserimento dati ISPEZIO. -Decreto Ricognitivo e Riepilogativo degli Atti di Accertamento delle Entrate	alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di trasparenza - Pressioni interne ed esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizi Centri per l'Impiego	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP_LAV_XX_59_SERV_ITL	H) Affari legali e contenzioso	Predisposizione di atti per l'Ordinanza ingiunzione	Redazione	alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsi strumenti di controllo; Complessità del processo;	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizi Ispettorati del lavoro	I Dirigenti delle strutture intermedie



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F) - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.DIP_LAV_XX_60_SERV_2	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Rapporti con i servizi per il lavoro accreditati, istituzione e gestione del relativo elenco;	Rapporti con i soggetti interessati nelle fasi di programmazione e rendicontazione	-Mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti -Inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti -messi, ritardate o lacunose comunicazioni	-Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa. -Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio II - Programmazione risorse FSE-PAC-PON IOG -PON SPAO	Il Dirigente della struttura intermedia
DIP.DIP_LAV_XX_61_SERV_2_SERV_3_SERV_4	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Rapporti con il coordinamento tecnico delle regioni, Rapporti con l'AdG; Rapporti con l'ADA; Rapporti con la Commissione Europea;	-Provvedimenti inerenti la spesa comunitaria ed i fondi PAC - PON IOG -PON SPAO; -programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari -distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi -accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti -definizione di requisiti/criteri "personalizzati"	-Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa. -Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio II - Programmazione risorse FSE-PAC-PON IOG -PON SPAO	Il Dirigente della struttura intermedia	



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato I del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.DIP_LAV_XX_62_SERV_2/SERV_3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Adozione dei provvedimenti inerenti la spesa comunitaria ed i fondi PAC - PON IOG -PON SPAO;	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione della richiesta di primo acconto/secondo acconto/nota di revisione Richiesta di documentazione per la liquidazione del contributo Check list di controllo richiesta primo acconto/secondo acconto/saldo Verifica e istruttoria documentale Predisposizione di decreto di liquidazione primo acconto/secondo acconto/saldo e chiusura operazione Emissione mandato di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari -distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi -accesso ai contributi di programmazione a soggetti privi dei requisiti prescritti -definizione di requisiti/criteri "personalizzati" 	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa. -Infedeltà del soggetto agente. 	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto 	In attuazione	Servizio II - Programmazione risorse FSE-FAC-PON IOG -PON SPAO - Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP.DIP_LAV_XX_63_SERV_3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Finanziamento di percorsi di inserimento lavorativo e avvio d'impresa (Avviso 31/2018)	<ul style="list-style-type: none"> Rendicontazione delle operazioni ai fini della certificazione della spesa comunitaria e del PAC 	<ul style="list-style-type: none"> Instruttoria non obiettiva -Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa -Rapporti con i servizi per il lavoro accreditati, istituzione e gestione del relativo elenco. 	<ul style="list-style-type: none"> Pressioni interne e/o esterno -Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto 	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi 	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto 	In attuazione	Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.DIP_LAV_XX_64_SERV_4	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Attività di chiusura contabile delle operazioni in fine della certificazione della spesa comunitaria e del PAC - certificazione della spesa;	-Acquisizione dei decreti di impegno -Controllo della documentazione -Inserimento dati su piattaforma dedicata -Predisposizione decreto di liquidazione -Inserimento mandati di pagamento e inoltro alla ragioneria -Compilazione modelli RC	-Istruttoria non obiettiva -Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa	-Pressioni interne e/o sistema -Carenza di trasparenza -Infedeltà del soggetto	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio IV - Monitoraggio e Controllo di I Livello - Rendicontazione interventi FSE e Comunitari - PON IOG-PON SPAO	I Dirigenti delle strutture intermedie
DIP.DIP_LAV_XX_65_SERV_3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Attività inerenti particolari misure di sostegno per lavoratori disoccupati - Finanziamento dei cantieri di servizi in favore dei comuni (Avviso 1/2018) Finanziamento dei cantieri scuola di lavoro in favore dei comuni (Avviso 2/2018) Finanziamento dei cantieri scuola in favore degli Enti di Culto (Avviso 3/2018)	-Acquisizione DDR validate dal Servizio UMC -Preparazione documentazione necessaria al pagamento -Predisposizione decreto di liquidazione e successiva pubblicazione ed inserimento al SIC -Inserimento mandati di pagamento e inoltro elenchi alla ragioneria -Implementazione sistema FSE 1420 -Predisposizione firma upload degli allegati obbligatori	-Istruttoria non obiettiva -Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa	-Mancanza di trasparenza; -Carenza di sistemi di Controllo; -Inadeguata diffusione della cultura della Legalità; -Conflitto d'interessi -Pressioni interne e/o sisteme	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC	Il Dirigente della struttura intermedia



Regione Calabria

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.DIP_LAV_XX_66_SERV_3	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Finanziamento di tirocini extracurricolari: Indennità ai tirocinanti (Avviso 22/2018)	-programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari -distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi -successo ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti	Istruttoria non obiettiva; Discrezionalità nell'esame della documentazione giustificativa.	Pressioni interne e/o esterne Carenza di trasparenza Infedeltà del soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-stesura di linee guida per le attività istruttorie più complesse -formazione specialistica su tematiche di competenza dell'UF/UFICIO -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti -audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC	Il Dirigente della struttura intermedia

Il Dirigente Generale
Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Ettore Foti



Documento firmato da:
Ettore Riccardo Foti
25.10.2023 14:09:57 UTC



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (compartmento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (allegato 1 del PNA 2015, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP_Pes_XX.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Programmazione e rendicontazione obiettivi specifici	Definizione degli obiettivi specifici sulla base della Direttiva di indirizzo del Presidente; Trasmissione obiettivi specifici all'Assessore per l'Approvazione; Trasmissione Report e Relazione semestrale all'Assessore e all'OIV; Rendicontazione su G-ZOOM; Relazione finale All'Assessore e all'OIV e trasmissione documentazione a supporto;	False attestazioni relative al raggiungimento degli obiettivi e/o alla tempistica nelle relazioni semestrali e finali;	Inosservanza Codice di comportamento; Infedeltà del soggetto agente;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione Ciclo della Performance - Programmazione personale dirigenziale	Individuazione, formulazione ed assegnazione obiettivi operativi specifici ai dirigenti, con le relative scadenze temporali di ciascuna azione e con l'assegnazione della conseguente pesatura. Negoziazione degli obiettivi con relativa approvazione.	Onicologo o favore con l'attribuzione di obiettivi inerti o elementari da raggiungere entro i termini prescritti	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del Ciclo della Performance - Valutazione del personale dirigenziale.	Esame degli atti inseriti su G-ZOOM relativi alla rendicontazione degli obiettivi assegnati; Attribuzione valutazione relativa alla performance operativa e al comportamento organizzativo; Negoziazione degli obiettivi con relativa approvazione.	In fase di valutazione si attestazioni relative al raggiungimento degli obiettivi e/o alla tempistica nelle relazioni semestrali e finali.	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione personale regionale	Controllo giustificativi relativi a C.S.-C.O.-L.104; Deficit/risparmi orari, mancate timbrature, etc.../ sull'applicative; Proposizione e trasmissione del Report Mensile, al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Assenze dei Dirigenti per la decurtazione. Proposizione e Trasmissione del Report semestrale alla Funzione pubblica delle assenze del comparto per la decurtazione	Inserimento di dati non corretti in materia di orario; mancato inserimento dei giustificativi (CS-C.O.-L.104) della persona autorizzata	Infedeltà del soggetto agente; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.5	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione dei soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo"	Controllo dei giustificativi relativi a C.S.-C.O.-L.104/92; Deficit/risparmi orari, mancate timbrature, etc.../ Trasmissione del riepilogo mensile delle presenze/ assenze di tutto il personale PIP al Dipartimento lavoro.	Inserimento di dati non corretti in materia di orario; mancato inserimento dei giustificativi (CS-C.O.-L.104) della persona autorizzata sulla piattaforma Start Web	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.6	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti PERLA PA	Raccolta dati relativi ai permessi sindacali, cariche elettive, adesione scioperi, del personale regionale, permessi usufruiti in sensi della L. 104/92 del personale regionale in servizio presso la sede e gli uffici periferici del Dipartimento Regionale della pesca Mediterranea. Caricamento dati sulla piattaforma del portale PerLa Pa Caricamento sul portale degli incarichi conferiti a dipendenti regionali e a consulenti esterni	Omissione inserimento dati o inserimento dati non corretti	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.7	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti - Acquisto materiale di facile consumo sul mercato elettronico;	Nomina sup-determina a contrarre; Generazione CGI; Pubblicazione degli atti ai sensi della Tabella A del PTPCT; individuazione operatore economico; lettera d'invio; valutazione offerta da parte del RUP; verifica requisiti; Decreto di Impegno delle somme; approvazione contratto; Fornitura; Decreto di liquidazione; Mandato;	Individuazione di beni e servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato fornitore; Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente;	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.8	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti - Manutenzione ordinaria	Individuazione caratteristiche e valore del bene/ servizio oggetto dell'acquisto; Generazione CGI; Valutazione delle offerte; Affidamento diretto; Aggregazione appalto; Verifica requisiti; Decreto di Impegno delle somme; Approvazione contratto; Fornitura; Decreto di liquidazione; Mandato;	Individuazione di beni e servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato fornitore; Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente;	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.9	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi sotto soglia (servizi di catering; servizio stampa; forniture di brochure; servizi fieristici; servizi promozionali; corsi di formazione) - misure a stacchi del FEAMP	Nomina sup-determina a contrarre; Generazione CGI; Pubblicazione degli atti ai sensi della Tabella A del PTPCT; Individuazione operatore economico; Lettera d'invio; Valutazione offerta da parte del RUP; Verifica requisiti; Decreto di Impegno delle somme; Approvazione contratto; Fornitura; Decreto di liquidazione; Mandato;	Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente discrezionale.	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Servizio 1; Servizio 2; Servizio 4	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.10	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione diretta degli Acquisti - Affidamento di lavori e/o acquisizione diretta di beni e servizi sopra soglia con interventi a stacchi relativi alle misure del FEAMP	Nomina sup-determina a contrarre; Generazione CGI; Pubblicazione degli atti ai sensi della Tabella A del PTPCT; Individuazione operatore economico; Lettera d'invio; Valutazione offerta da parte del RUP; Verifica requisiti; Decreto di Impegno delle somme; Approvazione contratto; Fornitura; Decreto di liquidazione; Mandato;	Individuazione di beni e servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato fornitore; Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	Infedeltà del soggetto agente; Instaurarsi di rapporti privilegiati; Assenza di rotazione;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Servizio 1; Servizio 2; Servizio 4	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.11	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di Accesso Civico Generalizzato	Ricezione delle istanze; Trasmissione richiesta alla Struttura interessata; Istruttoria; Proposizione degli atti per la trasmissione all'Area; Trasmissione atti richiesti all'interessato.	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; Istruttoria non obiettiva-non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	Infedeltà del soggetto agente; pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.12	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di Accesso Documentale	Ricezione delle istanze; Trasmissione richiesta accesso alla Struttura interessata; Istruttoria con consultazione eventuali contro-interessati; Proposizione atto da parte della Struttura e trasmissione all'Area; Trasmissione copia atti ai richiedenti.	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; Istruttoria non obiettiva-non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	Infedeltà del soggetto agente; pressioni interne o esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	Attribuzione punteggi relativi alla performance operativa e al comportamento organizzativo da parte del dirigente della struttura; Produzione schede di valutazione singole per ciascun dipendente; Compilazione della scheda con le assenze non retribuite per la decurtazione; Inoltro atti al competente Servizio del Dipartimento della Funzione pubblica.	Favore uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi; abuso di potere decisionale da parte del dirigente della struttura di appartenenza nella fase di individuazione e valutazione del personale	Infedeltà del soggetto agente; Assenza di controlli da parte di soggetti terzi; mancanza di personale con adeguate competenze per permettere la rotazione del personale	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Tutte le strutture	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del magazzino	Iscrizione del bene e relativa presa incarico del bene (Iscrizione nel registro informatico GECORS); Distribuzione del materiale alle strutture; Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla ragioneria	Distorta gestione della procedura di inserimento dati; Manipolazione dei dati;	Infedeltà del soggetto agente; assenza di controlli da parte di soggetti terzi; mancanza di personale con adeguate competenze per permettere la rotazione del personale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.15	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione liquidità del Cassiere	Identificazione dell'oggetto dell'acquisto (bene o servizio) da parte del consegnatario e del suo importo e trasmissione richiesta al Cassiere e al Dirigente Affari Generali; Decreto di Impegno e liquidazione a favore del Cassiere da parte del Dirigente Affari Generali; Acquisto e rendicontazione dell'acquisto effettuato (non giudiziale)	Infedeltà del soggetto agente; Individuazione fabbisogno falsato in modo tale da favorire un fornitore;	Assenza di controlli da parte di soggetti terzi; mancanza di personale con adeguate competenze per permettere la rotazione del personale	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riconoscimento dei fabbisogni finanziari e predisposizione proposte programmatiche -Previsioni di Bilancio	Individuazione dei fabbisogni del Dipartimento, dei beni e servizi da acquistare e del relativo valore Determinazione in base ai fabbisogni degli importi da chiedere sui diversi capitoli di spesa; Trasmissione al dipartimento del bilancio della nota programmatica sui fabbisogni finanziari dei vari capitoli.	Individuazione fabbisogno falsato di beni e servizi da acquistare in modo tale da favorire un fornitore;	Rapporti privilegiati/ conio con fornitori- non applicazione della rotazione del personale	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.17	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento Missioni	-Acquisizione richiesta rimborso missione; Controllo della documentazione e delle ricevute di pagamento (fatture, ricevute fiscali, etc); Decreto di impegno e trasmissione alla ragioneria; Emissione decreto di liquidazione e relativo mandato	Erogazione di somme in presenza di documentazione non idonea; Mancato rispetto dell'ordine cronologico;	Rapporti privilegiati con i dipendenti, assenza di rotazione	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.18	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attribuzione Prevalenza al personale ai sensi dell'art.78 del FEAMP	Pre-disposizione progetto; Approvazione progetto dalle DGSS; Individuazione personale e lettere di incarico con assegnazione obiettivi; Decreto di impegno e trasmissione alla Corte dei conti; Mandato; Compilazione schede di rendicontazione valutazione del dirigente della struttura; Controllo di 1° livello e compilazione relativa check list; Check list del revisore; Decreto di saldo del 10% trasmesso alla Corte dei conti; Mandato	Favore uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi; abuso di potere decisionale da parte del dirigente della struttura di appartenenza nella fase di individuazione e valutazione del personale	Assenza di rotazione, instaurarsi di rapporti privilegiati con i dipendenti	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Servizio 1	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli Accertamenti in entrata sui Capitoli di competenza	Verifica del Quantum pervenuto sul Capitolo di entrate; Decreto di accertamento; Decreto di riscosso e versato.	Omesso controllo sul SIC o ritardata emissione degli atti di accertamento a vantaggio ad un determinato soggetto.	Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Conflicto di interessi - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali - Servizio 1 - Servizio 2, Servizio 3; Servizio 4; Servizio 5.	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.20	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio PTPCT - Attuazione e monitoraggio delle misure e adempimenti del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione	Monitoraggio delle misure anticorruzione previste dal PTPCT, mediante acquisizione dati sull'attuazione delle misure da parte delle strutture; Report finali (schede e relazione al 10 Novembre c.a.)	Falsi attestazioni di attuazione delle misure nei report finali	Infedeltà del responsabile di struttura che relazione sull'attuazione delle misure; Controllo insufficiente;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.21	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio PTPCT - Trasparenza	-Assolvimento degli oneri di pubblicazione con controllo sul tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente" - Analisi dati pubblicati periodo 1 novembre anno precedente -31 ottobre anno di riferimento e trasmissione relazione al Responsabile; Report adempimenti connessi alle richieste di accesso documentale e civico nel periodo 1 novembre anno precedente-31 ottobre anno di riferimento e tx al Responsabile	Mancata pubblicazione dei dati; pubblicazione di dati errati	Infedeltà del responsabile di struttura che relazione sull'attuazione delle misure; Controllo insufficiente;	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale; - Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Impugnazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (allegato 1 del PNA 2015, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
DIP_Pes_XX.22	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo amministrativo. Controllo dichiarazioni sostitutive ex art. 71 D.F.R. 445/2000. Le autocertificazioni fornite dai dipendenti vengono verificate presso le Amministrazioni esterne e il tribunale di Palermo	Raccolta Dichiarazioni sostitutive presso le strutture; - Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presso le Amministrazioni esterne e tribunale	Mancata comunicazione delle autocertificazioni da parte delle strutture; Assenza di verifica o di comunicazione dei dati risultanti dalle verifiche effettuate	Infedeltà del soggetto agente; controllo insufficiente	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Unità di Staff 1 Supporto al D.G. e Controlli di Gestione	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.23	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti giudiziari e patrimoniali -	Prima del decreto di concessione nel caso di contributi FEAMP o prima del decreto di impegno o della firma del contratto nel caso di acquisto di beni e servizi. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla composizione nucleo familiare delle Ditte e sull'assenza di rapporti di coniugio con i dipendenti istruttori. Richiesta certificazione antimafia per il beneficiario e i suoi familiari attraverso portale della Prefettura.	Mancata richiesta delle dichiarazioni sostitutive; mancata richiesta della certificazione antimafia	Infedeltà del soggetto agente; controllo insufficiente	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali - Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4; Servizio 5.	Dirigenti preposti alle strutture	
DIP_Pes_XX.24	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi Dirigenziali	Pubblicazione atto di interpellato Valutazione istanze pervenute e scelta del candidato Proposta di conferimento incarico Decreto di conferimento incarico Firma Contratto ed emissione decreto di approvazione Contratto	Requisiti di accesso personalizzati; discrezionalità nella scelta degli incaricati; mancata verifica delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità	Infedeltà del soggetto agente	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.25	H) Affari legali e contenzioso	Assistenza legale e gestione del contenzioso - Coordinamento dei rapporti con l'Ufficio Legislativo e Legale	Ricezione dall'ULLI di ricorsi per i quali l'Avvocatura non attiva la difesa ai sensi dell'art 417 bis C.P.C. Richiesta dati/iniziativa relazione al Servizio interessato che ha emanato il provvedimento contestato. Proposizione di apposita memoria difensiva corredata di documentazione entro i termini previsti e indicati dalle Avvocature competenti e/o Ufficio Legislativo e Legale	Omissa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.26	H) Affari legali e contenzioso	Assistenza legale e gestione del contenzioso - Coordinamento dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato	Scambio di corrispondenza con l'Avvocatura dello Stato - ricorsi, memorie difensive e/o altre questioni legali Ricezione dei ricorsi dall'Avvocatura Richiesta dati/iniziativa relazione al Servizio interessato che ha emanato il provvedimento contestato. Proposizione di apposita memoria difensiva corredata di documentazione entro i termini previsti e indicati dalle Avvocature competenti	Omissa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.27	H) Affari legali e contenzioso	Gestione recupero crediti e delle spese legali	Quantificazione dell'importo delle spese accessorie Decreto di impegno e liquidazione e mandato di pagamento sul capitolo 346/05	Errata Quantificazione delle spese al fine di recare vantaggio a un determinato soggetto	Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Area Affari Legali e Servizi Generali	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.28	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Registro identitario della Pesca mediterranea e dei borghi marini - Promozione dei contenuti del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marini al fine di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della pesca mediterranea	Attività propedeutiche alla pubblicazione dell'avviso relativo alla redazione del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marini. Realizzazione del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marini. Promozione dei contenuti del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marini al fine di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della pesca mediterranea	Inserimento nell'avviso di requisiti atti a favorire determinato soggetto. Inserimento nel registro di Borghi non avventi i requisiti per favorire determinati soggetti. Promozione arbitraria di particolari soggetti.	Non comunicazione degli eventuali conflitti di interesse e/o rapporti di coniugio, infedeltà del soggetto agente.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Servizio 4 .	Dirigente preposto alla struttura	
DIP_Pes_XX.29	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Controllo contabile. Attività di monitoraggio della spesa. Tutte le strutture che erogano contributi comunitari inseriscono i dati nel sistema informatico SIPA	Inserimento dati sul portale SIPA, relativi a tutto l'iter del progetto di una Ditta che è stata ammessa a contributo FEAMP, dalla presentazione della domanda di partecipazione ai bandi, alla erogazione del saldo.	Trasmissione da parte dei responsabili di misura di dati falsi per favorire un determinato soggetto; inserimento di dati falsi nel portale.	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - Da Attuarsi entro il triennio;			Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4 .	Dirigenti preposti alle strutture	
DIP_Pes_XX.30	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Monitoraggio fondi comunitari, attività di analisi e verifica rendicontazione, validazione dati.	Raccolta dati dalle strutture; Monitoraggio e previsioni di spesa - periodico; Trasmissione dati all' A.D.G (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Presso Direzione PEMAC-IV - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Aquacoltura	Trasmissione da parte dei responsabili di misura di dati economici falsi al fine del raggiungimento obiettivo di spesa	Infedeltà del soggetto agente	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Servizio 1; Servizio 5.	Dirigenti preposti alle strutture	
DIP_Pes_XX.31	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Certificazione Fondi Comunitari e Nazionali - Comunicazioni OLAF delle irregolarità nei casi di frode accertate o in caso di segnalazione di sospetta irregolarità o frode.	Inserimento dati dell'irregolarità sul portale SIPA da parte dell'ufficio competenti che trattano fondi comunitari FEAMP a cura dei servizi responsabili di misura - Comunicazioni delle irregolarità aiPOLAF da parte del Dirigente del Servizio 5	Mancato inserimento irregolarità accertate sul portale SIPA o mancata comunicazione aiPOLAF per favorire un determinato soggetto.	Infedeltà del soggetto agente; pressioni interne ed esterne; carenza di trasparenza; monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;			Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4 .	Dirigenti preposti alle strutture	
DIP_Pes_XX.32	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Ammissione Fondi Comunitari e Nazionali. Ammissione FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca- Misure 1.29 -1.30 - 1.31 - 1.32 - 1.33 - 1.38 -1.40 -1.41 -1.42 - 1.43 - 2.47 - 2.48 -2.49 - 2.50 - 2.51 - 2.52 -2.55 - 3.68-3.69 - Concessione ed erogazione contributi a pescatori, armatori o proprietari di imbarcazioni da pesca, pubbliche amministrazioni, organismi scientifici, enti locali, imprese acquicole e di trasformazione.	Predisposizione e pubblicazione bando; Nomina Commissione di Valutazione delle Istanze; Trasmissione istanze alla Commissione x la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande; Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria; Trasmissione richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione; Approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione nella GURS; Acquisizione DIRC - Certificazione antimafia-casellari - Certificato dell'Agenzia delle entrate, per le Ditte in graduatoria definitiva - ; Decreto di concessione - Trasmissione decreto alla Ragioneria centrale; Eventuale richiesta di Anticipazione - Esame Documentazione -controllo amministrativo- check list revisore-Decreto di liquidazione Anticipazione; Eventuale richiesta variante in diminuzione o di proroga- Decreto di approvazione variante /proroga- Trasmissione decreto variante/proroga alla Ragioneria Centrale per la registrazione; Richieste di SAL e di Saldo; Esame documentazione relativa alla richiesta di SAL/ saldo - controllo di 1° livello - check list - Sopraluoghi - controllo del revisore-Decreto di liquidazione - erogazione Sal- saldo - Trasmissione per la registrazione alla Ragioneria	Discrezionalità; conflitti di interesse; assenza di controllo sulle autocertificazioni dei componenti le commissioni. Pilottaggio delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria; frodolenta verifica della documentazione acquisita;	Assenza di rotazione; pressioni interne e esterne assenza di controllo sui rapporti di coniugio e sui conflitti d'interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;	- Segregazione delle funzioni -Affiancamento e doppia firma	in attuazione		Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4 .	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.33	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Ammissione Fondi Comunitari e Nazionali. Ammissione FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca- Misure 1.29 -1.30 - 1.31 - 1.32 - 1.33 - 1.38 -1.40 -1.41 -1.42 - 1.43 - 2.47 - 2.48 -2.49 - 2.50 - 2.51 - 2.52 -2.55 - 3.68-3.69 - Concessione ed erogazione contributi a pescatori, armatori o proprietari di imbarcazioni da pesca, pubbliche amministrazioni, organismi scientifici.	Predisposizione e pubblicazione bando; Nomina Commissione di Valutazione delle Istanze; Trasmissione istanze alla Commissione x la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande; Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria; Trasmissione richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione; Approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione nella GURS; Acquisizione DIRC - Certificazione antimafia-casellari - Certificato dell'Agenzia delle entrate, per le Ditte in graduatoria definitiva - ; Esame Documentazione - controllo amministrativo- check list revisore-Decreto di concessione-impegno e liquidazione - mandato-trasmissione alla ragioneria.	Discrezionalità; conflitti di interesse; assenza di controllo sulle autocertificazioni dei componenti le commissioni. Pilottaggio delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria; frodolenta verifica della documentazione acquisita.	Assenza di rotazione; pressioni interne e esterne assenza di controllo sui rapporti di coniugio e sui conflitti d'interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;	- Segregazione delle funzioni -Affiancamento e doppia firma	in attuazione		Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4 .	Dirigenti preposti alle strutture
DIP_Pes_XX.34	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Ammissione Fondi Comunitari e Nazionali - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Ammissione misura 4.62-4.63 del FEAMP. Concessione ed erogazione ai gruppi di azione locale nel settore della pesca.	Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità; Ammissibilità e valutazione da parte del Comitato di Selezione; Approvazione e pubblicazione sul sito graduatoria definitiva - Trasmissione alla Ragioneria centrale - Emissione Decreti di approvazione PSL e di concessione di finanziamento - Emissione decreto di approvazione delle convenzioni tra O.I. Flag - Erogazione anticipo ed eventuali stati di avanzamento lavori (SAL); Esame richiesta eventuale proroga. Esame rendicontazione - saldo finale	Discrezionalità; conflitti di interesse; assenza di controllo sulle autocertificazioni dei componenti le commissioni. Pilottaggio delle attività mirato a privilegiare alcuni soggetti all'interno della graduatoria; frodolenta verifica della documentazione acquisita.	Assenza di rotazione; pressioni interne e esterne , assenza di controllo sui rapporti di coniugio e sui conflitti d'interesse	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;	- Segregazione delle funzioni -Affiancamento e doppia firma	in attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.35	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Controllo Fondi Comunitari e Nazionali- Controlli comunitari controlli di 1° livello (fondi FEAMP) e controlli ex-post (fondi FIP e FEAMP)	Acquisizione richiesta dal Servizio responsabile di misura. Assegnazione incarico per verifica di 1° livello (verifica amministrativa e in loco) - Acquisizione check list di 1° livello - Trasmissione check list alla struttura richiedente.	Mancata comunicazione di conflitto d'interesse o di presenza di rapporti di coniugio, assenza di controllo sulle autocertificazioni, omissione dati o inserimento dati falsi nella check list di primo livello per favorire un determinato soggetto	Assenza di rotazione; pressioni interne e esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Trasparenza; -Conflicto di interessi -Rotazione del personale; -Formazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio; - in attuazione;	- Segregazione delle funzioni -Affiancamento e doppia firma	in attuazione		Servizio 5	Dirigente preposto alla struttura
DIP_Pes_XX.36	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Ammissione Fondi Comunitari e Nazionali - Informazione del monitoraggio e della programmazione erogazione fondi FEAMP -Aggiornamento costante dei dati dei tre tagli della piattaforma denominata "Cruscotto", strumento tecnico di monitoraggio e programmazione	I dati per l'aggiornamento del Cruscotto vengono acquisiti dai servizi responsabili di misura: Aggiornamento periodico del DB "Micro dati", del Cruscotto (stato di avanzamento dei progetti finanziati) - Rapporto Avanzamento Misure PO FEAMP "Macro dati", che contiene per ciascuna Misura e per ciascuna annualità le informazioni relative allo stato di avanzamento complessivo della stessa includendo le eventuali previsioni di spesa. Rapporto Avanzamento Capitoli di spesa, che contiene, in relazione alle singole Misure, di evidenziazioni i dati complessivi per annualità e capitolo di spesa degli importi impegnati e liquidati.	Trasmissione da parte dei responsabili di misura di dati errati, per favorire un determinato soggetto; mancato aggiornamento del "Cruscotto" ovvero aggiornamento con dati falsi.	Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento; -Formazione del personale; -Rotazione del personale;	- in attuazione; - in attuazione; - da attuarsi entro il triennio;			Servizio 1 - Servizio 2; Servizio 3; Servizio 4 .	Dirigenti preposti alle strutture	

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità") dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_AI.01	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time,	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione della pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_Dip.Pianif. 01	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Tutte le strutture intermedie del Dipartimento Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_AI.02	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
SALVATORE IACOLINO
Data: 13/06/2023 15:29:05

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità") "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto") "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_A1.03	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_UOB A1.1.01	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione beni previsti e servizi previsti nel piano annuale degli acquisti ed eventuali impreviste esigenze	- Richiesta servizi essenziali; - acquisto diretto su MEPA di servizi essenziali; - decreto impegno somme occorrenti; - decreto di liquidazione somme e successivo mandato di pagamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Unità Operativa A1.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.PIAN.STRAT_UOB A1.1.02	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Unità Operativa A1.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP.PIAN.STRAT_UOB A1.1.03	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Unità Operativa A1.1 Dirigente preposto all'Unità Operativa

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S01.01	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle graduatorie del personale convenzionato (medicina generale, pediatria, specialistica ambulatoriale)	-Ricezione delle istanze; -istruttoria delle istanze; -controllo a campione, ai sensi del D.P.R. 445/00, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà allegato alle domande di partecipazione; -attribuzione dei punteggi per i titoli accademici e di servizio posseduti, formazione ed approvazione con decreto della graduatoria provvisoria; -esame delle istanze di riesame presentate dagli interessati per la rivisitazione della propria posizione in graduatoria; -formazione e approvazione con decreto della graduatoria definitiva; -pubblicazione del decreto sulla GURS	Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze /documenti presentati dai richiedenti	-Mancanza di univoco criterio di valutazione; -mancanza di trasparenza; -mancato accesso diretto a banche dati di P.A.; -mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi i sensi del D.P.R. 445/2000; - standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S01.02	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elaborazione delle graduatorie finalizzate al conferimento della titolarità degli ambiti carenti di assistenza primaria (a ciclo di scelta e ad attività oraria) e pediatria di libera scelta	-Ricezione delle istanze; -esame delle istanze e Controllo a campione, ai sensi del D.P.R. 445/00, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà allegato alle domande di partecipazione; -riesame delle istanze presentate dagli interessati per la rivisitazione della propria posizione in graduatoria; -formazione ed approvazione con decreto della graduatoria definitiva; -pubblicazione graduatoria sul sito DPS	Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze /documenti presentati dai richiedenti	-Mancanza di univoco criterio di valutazione; -mancanza di trasparenza; -mancato accesso diretto a banche dati di P.A.; -mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi i sensi del D.P.R. 445/2000; - standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S01.03	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione delle procedure per la convocazione dei medici e la individuazione degli aventi titolo al conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria (a ciclo di scelta e ad attività oraria) e pediatria di libera scelta	-Convocazione dei medici aspiranti al conferimento degli ambiti carenti; -individuazione degli aventi diritto; -comunicazione dei nominativi degli aventi diritto alle Aziende Sanitarie Provinciali per i consequenziali adempimenti contrattuali.	Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze /documenti presentati dai richiedenti	-Mancanza di controlli; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
SALVATORE IACOLINO
Data: 13/06/2023 15:29:10

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S04.01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio del parere della commissione sanitaria per autorizzare prestazioni sanitarie fuori dal territorio italiano	-Ricezione delle istanze degli assistiti per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali di residenza del paziente; -esame istruttorio della documentazione presentata; -esame da parte della Commissione Sanitaria Regionale e rilascio della relativa autorizzazione; -trasmissione dell'autorizzazione sanitaria della Commissione all'ASP di residenza del paziente che ha fatto istanza	-Omessa/ ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto; -omessa/ritardata assegnazione o presa in carico delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto	-Pressioni esterne o interne; -mancanza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 4 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S04.02	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio del parere della commissione sanitaria per autorizzare prestazioni sanitarie fuori dal territorio regionale	-Ricezione delle istanze degli assistiti per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali di residenza del paziente; -esame istruttorio della documentazione presentata; -esame da parte della Commissione Sanitaria Regionale e rilascio della relativa autorizzazione; -trasmissione dell'autorizzazione della Commissione all'ASP di residenza del paziente che ha fatto istanza	-Omessa/ ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto; -omessa/ritardata assegnazione o presa in carico delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto	-Pressioni esterne o interne; -mancanza di trasparenza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 4 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT-S4-S8-S9.01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie della Regione siciliana	-Acquisizione istanza; -fase istruttoria (verifica dell'ammissibilità dell'istanza) a carico del Servizio competente per la tipologia di struttura sanitaria; -trasmissione all'OTA per le verifiche di rito; -richiesta certificazione antimafia; -rilascio del provvedimento	-rilascio autorizzazione a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 4 Servizio 8 Servizio 9 Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.PIAN.STRAT_S05.01	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione aggregati regionale e provinciali	-Confronti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e stesura verbali d'incontro; -determinazione degli aggregati regionali e provinciali, dei criteri di assegnazione budget e conseguente elaborazione dello schema di decreto assessoriale e dello schema di contratto; -adozione decreto assessoriale di determinazione aggregati regionali e provinciali e determinazione criteri di assegnazione budget ai relativi erogatori privati accreditati da contrattualizzazione.	Istruttoria superficiale e lacunosa	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE IACOLINO
 Data: 13/06/2023 15:29:23

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S05.02	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione dei tetti di spesa relativi alla produzione sanitaria trasmessa dalle strutture private	-Acquisizione dati dei flussi di attività dell'anno o anni precedenti dalla competente Area 4 Ass.to Salute; - analisi dei predetti dati di produzione; - monitoraggio sullo stato di attività delle strutture presso ogni ASP; - verifica dei correlati costi a CE consuntivo anno precedente; - emissione provvedimenti assessoriali di determinazione dei tetti di spesa annuali per l'erogazione di prestazioni termali, assegnati a livello provinciale alle ASP cui insistono strutture erogatrici di prestazioni termali; - acquisizione prospetti riassuntivi e /o contratti sottoscritti dalle singole strutture termali con le AA.SS.PP. territorialmente competenti; - invio tramite SIVEAS ai Ministeri Salute ed Economia.	inadeguata analisi e verifica dei dati	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.01	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla distribuzione dei medicinali e gas medicali	-Ricezione e valutazione degli atti istruttori presentati dagli istanti alle ASP; -richiesta di modifiche od integrazioni alle ASP; -predispensione e pubblicazione del provvedimento autorizzatorio.	omessa o ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.02	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'attività straordinaria del farmacista nella località bisognevole	-Richiesta di disponibilità a gestire il Dispensario ai Titolari di Farmacia dei Comuni limitrofi; -ricezione e valutazione delle istanze inviate dai farmacisti titolari di Farmacie dei Comuni limitrofi, - ricezione dell'attestazione dell'ASP relativa alla farmacia più vicina al luogo di istituzione del dispensario; -predispensione e pubblicazione del provvedimento autorizzatorio	Omessa o ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto. Mancato rispetto del criterio della vicinanza nell'assegnazione del Dispensario	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.03	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'attività straordinaria del farmacista nella località turistica	-Ricezione e valutazione delle istanze inviate dai Comuni relative alle richieste di attivazione di dispensari stagionali corredate della disponibilità di gestione di un farmacista titolare; -predispensione e pubblicazione del provvedimento autorizzatorio	omessa o ritardata emissione del provvedimento autorizzativo all'apertura	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE IACOLINO
 Data: 13/06/2023 15:29:27

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S07.04	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione, su istanza di parte, per realizzare attività distributive di farmaci da banco via web	-Ricezione e valutazione degli atti istruttori presentati dagli istanti alle ASP; -richiesta di modifiche od integrazioni alle ASP; -predispensione e pubblicizzazione del provvedimento autorizzatorio.	omessa o ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.05	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Formazione ed emissione del bando di concorso per il conferimento di nuove farmacie private	-Ricognizione delle sedi vacanti o di nuova istituzione nelle piante organiche biennali dei Comuni; -redazione del bando di concorso; -emissione e pubblicazione bando di concorso	omessa o ritardata protocollazione delle comunicazioni al fine di alterare l'elenco delle sedi da mettere a concorso	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.06	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Formazione ed emissione della graduatoria di concorso ai fini dell'assegnazione di nuove farmacie	concorso; -esame delle domande pervenute con valutazione dei requisiti e dei titoli posseduti da parte della Commissione di concorso; -espletamento della prova pratica; -formazione graduatoria di concorso in condivisione con la Commissione; -emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria	Omessa o ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S07.07	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inclusione di nuovi farmaci o di nuove indicazioni nel prontuario d'utilizzo ospedaliero e territoriale	-Ricezione delle istanze delle Ditte farmaceutiche; -valutazione delle istanze; -esame valutativo consultivo condotto con eventuale richiesta di parere a medico specialista; -aggiornamento del prontuario	Omessa o ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto; possibile tentativo di ingerenza da parte del soggetto interessato nella procedura di inserimento in Prontuario.	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione	- in attuazione	Servizio 7 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S08.01	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento albo trasportatori pazienti dializzati	-Ricezione delle istanze da parte delle Associazioni che intendono effettuare il trasporto emodializzati; -istruttoria da parte dell'Ufficio sulla correttezza della documentazione presentata; -verifica dei requisiti antimafia attraverso richiesta alle Prefetture; -decreto di aggiornamento dell'albo regionale	Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze /documenti presentati dai richiedenti	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 8 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S01.04	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per incarichi professionali ex art.15 septies d.l.vo 502/92.	-Acquisizione dell'istanza; -verifica di conformità della richiesta con le direttive assessoriali; -predispensione della nota autorizzativa	Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento Mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze /documenti presentati dai richiedenti	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S03.01	D) Provvedimenti ampliati della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Procedura di erogazione per l'esecuzione dei lavori e/o acquisizione delle forniture in conto capitale su impegni di competenza	Ricezione richiesta di erogazione da parte delle aziende sanitarie beneficiarie; istruttoria degli atti ed eventuale richiesta di integrazione; -adozione del provvedimento	Non corretta valutazione della documentazione	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 3 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S03.02	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività connessa all'approvazione e successiva ammissione a finanziamento degli interventi inseriti nei vari piani di finanziamento nonché attività volte all'autorizzazione dei ribassi d'asta, alla presa d'atto del quadro di spesa degli interventi	-Ricezione richiesta di ammissione a finanziamento da parte delle aziende sanitarie beneficiarie nonché richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta e/o rimodulazioni del quadro di spesa; -istruttoria degli atti ed eventuale richiesta di integrazione; -adozione del provvedimento	Non corretta valutazione della documentazione	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 3 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S03.03	D) Provvedimenti ampliati della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Procedura di erogazione per l'esecuzione dei lavori e/o acquisizione delle forniture in conto capitale per somme perente	-Ricezione richiesta di erogazione da parte delle aziende sanitarie beneficiarie; -istruttoria degli atti ed eventuale richiesta di integrazione; richiesta di reinscrizione in bilancio; -adozione del provvedimento di liquidazione ed ammissione del mandato di pagamento in favore dell'Azienda sanitaria richiedente	Non corretta valutazione della documentazione	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 3 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.03	D) Provvedimenti ampliati della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Riparto previsioni di Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sanitario Regionale..	-Riparto provvisorio di F.S.N. e F.S.R. e attribuzione somme a strutture sanitarie pubbliche e private; -decreto di assegnazione provvisoria; -impegno, liquidazione e pagamento mensile.	Non corretta applicazione dei criteri di riparto	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.04	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riparto e attribuzione delle risorse Fondo Sanitario Regionale alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per quota capitaria	-Riparto e attribuzione definitiva delle risorse F.S.R. alle Aziende del S.S.R.; -decreto di assegnazione definitiva; -decreto di impegno finale; -liquidazione saldi	Non corretta applicazione dei criteri di riparto	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.05	D) Provvedimenti ampliati della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Erogazione quote F.S.R. agli Enti a gestione diretta regionale	-Determinazione assegnazione provvisoria quote mensili di F.S.R. da assegnare con decreto assessoriale; -liquidazione ed erogazione mensile su fatturazione ed entro quota provvisoria assegnata; -verifica produzione annuale da flussi da parte delle AA.SS.PP. competenti ed eventuale liquidazione saldo su produzione validata anno precedente; -adozione decreto dirigenziale di remunerazione saldi su produzione anno precedente	Inadeguati controlli nella fase istruttoria	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-duplice valutazione istruttoria da parte del Dirigente ai fini delle determinazioni e del provvedimento finale	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S06.01	D) Provvedimenti ampliati della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Gestione del Contratto di Servizio in house providing con la Società SEUS SpA (Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria) – Trasporto con ambulanze per il SUES 118 della Regione siciliana e servizi correlati e centrali operative CUR NUE 112 (Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo per le emergenze 112)	-Ricezione fatture; esame della documentazione contabile; -predispensione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e relativo titolo di spesa	Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità ai requisiti contrattuali	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Servizio 6 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato della Salute														
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.PIAN.STRAT_S06.02	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del Contratto di appalto per l'esercizio del servizio di Soccorso di emergenza con eliambulanza	-Acquisizione certificazione DEC; -esame della documentazione contabile; -predisposizione dei decreti di impegno, liquidazione e relativo mandato di pagamento	Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità ai requisiti contrattuali	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure - istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S04.03	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio dei pareri di rimborsabilità sulle spese sostenute a seguito di prestazioni sanitarie fuori dal territorio italiano	-Ricezione della documentazione relative alle spese sostenute dagli assistiti per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali ; -esame istruttorio della documentazione presentata; -convocazione della Commissione Sanitaria Regionale; -esame della documentazione da parte della Commissione Sanitaria Regionale; -emissione parere da parte della Commissione Sanitaria Regionale; -trasmissione del parere all'ASP di residenza del paziente che ha fatto istanza	-Omessa/ ritardata protocollazione delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto; -omessa/ritardata assegnazione o presa in carico delle istanze al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto; -condotta omissiva riferita all'attività di controllo	-Pressioni esterne o interne; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure - istruttoria a più livelli	-in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.06	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione di somme alle Aziende sanitarie finalizzata al sostegno economico per le cure dei soggetti affetti da forme gravi di talassemia.	-Acquisizione e verifica dati forniti dalle AA.SS.PP. relativi ai soggetti talassemici beneficiari dell'indennità vitalizia, nonché verifica contabile dei fabbisogni rappresentati dalle AA.SS.PP.; -emissione provvedimento di riparto e impegno dello stanziamento sul capitolo di pertinenza; -emissione provvedimento di liquidazione e pagamento delle somme assegnate a ciascuna Azienda ed emissione dei relativi titoli di spesa	Inadeguata analisi e verifica dei dati	Mancanza di controlli	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.07	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione di somme alle Aziende sanitarie finalizzata al sostegno economico per le trasferite dei soggetti affetti da forme gravi di talassemia che devono raggiungere i luoghi di cura distanti oltre 20km.	-Acquisizione e verifica dati forniti dalle AA.SS.PP. relativi ai soggetti talassemici beneficiari dell'indennità chilometrica, nonché verifica contabile dei fabbisogni rappresentati dalle AA.SS.PP.; -emissione provvedimento di riparto e impegno dello stanziamento sul capitolo di pertinenza; -emissione provvedimento di liquidazione e pagamento delle somme assegnate a ciascuna Azienda ed emissione dei relativi titoli di spesa	Inadeguata analisi e verifica dei dati	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.07	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riparto finanziamento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio ai titolari di farmacie isole minori	-Acquisizione e verifica dati forniti dai Comuni relativi ai titolari delle farmacie rurali isole minori; -riparto finanziamento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio in seguito all'acquisizione dei dati forniti dai Comuni in cui sono ubicate le farmacie; -emissione provvedimento di liquidazione e pagamento delle somme assegnate a ciascuna Azienda sanitaria ed emissione dei relativi titoli di spesa	Inadeguata analisi e verifica dei dati	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato della Salute													
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica													
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
DIP.PIAN.STRAT_S05.08	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riparto stanziamento ai titolari delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici	-Acquisizione e verifica dati forniti dalle Aziende sanitarie provinciali, relativi ai titolari delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici; -riparto finanziamento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio in seguito all'acquisizione dei dati forniti dalle Aziende sanitarie provinciali; -emissione provvedimento di liquidazione e pagamento delle somme assegnate a ciascun Comune ed emissione dei relativi titoli di spesa	Inadeguata analisi e verifica dei dati	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- standardizzazione delle procedure; - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S05.09	E)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti relativi alla stipula del contratto con società di Advisors (consulenti) contabili	-Acquisizione documentazione dal RTT; -emissione provvedimenti relativi all'avvio e all'esecuzione delle attività contrattuali; -emissione provvedimento di impegno poliennale dell'importo contrattuale; -emissione provvedimenti di liquidazione dei vari stati di avanzamento dei lavori ed emissione dei relativi titoli di spesa.	Inosservanza dei termini previsti per l'emissione dei provvedimenti	Mancanza di controlli	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	- informatizzazione delle procedure - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - standardizzazione delle procedure	- in attuazione	Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_AI.04	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpellò - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	-arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire -nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Area 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.PIAN.STRAT_S01.05	L) Regolazione in ambito sanitario	Approvazione delle dotazioni organiche degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sulla base delle linee guida sulle dotazioni organiche.	-Acquisizione proposta di determinazione della dotazione organica da parte delle Aziende SSR; -richiesta di eventuali chiarimenti e/o modifica della proposta trasmessa; -ricezione delle osservazioni; -predisposizione decreto assessoriale di approvazione della proposta di dotazione organica; -acquisizione delibera aziendale di presa d'atto del decreto assessoriale di approvazione dotazione organica	Istruttoria non obiettiva in ordine all'approvazione della proposta di dotazione organica degli Enti del Servizio sanitario regionale	-Mancanza di controllo; -mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
SALVATORE IACOLINO
Data: 13/06/2023 15:29:36

Assessorato della Salute														
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.PIAN.STRAT_S03.04	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Procedura di erogazione per spese in conto capitale su impegni di competenza relativi ai fondi PO FESR	-Ricezione della richiesta di erogazione somme da parte delle Aziende SSR beneficiarie; -istruttoria amministrativa delle richieste di finanziamento; -adozione del provvedimento di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento	Non corretta valutazione dei termini di inoltro della documentazione durante la fase di istruttoria amministrativa	Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	- in attuazione	-standardizzazione delle procedure - istruttoria svolta su più livelli	- in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE IACOLINO
 Data: 13/06/2023 15:29:42



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_01	A) Acquisizione e progressione del personale	- Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze - Gestione personale - Compilazione istanze per congedi. - Rilevamento delle presenze tramite sistema informatico	- Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze - Gestione personale - Compilazione istanze per congedi. - Rilevamento delle presenze tramite sistema informatico	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti; - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_02	A) Acquisizione e progressione del personale	- Valutazione dei livelli di risultato attesi - Gestione del Personale - Attività commessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità	- Programmazione sulla piattaforma denominata GEKO; - Supporto alle strutture del dipartimento della Programmazione; - Monitoraggio al sistema delle attività svolte (rendicontazione); - Elaborazione e stampa delle schede di valutazione della dirigenza.	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti; - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_03	A) Acquisizione e progressione del personale	- Predisposizione normativa e atti - Sicurezza sul lavoro - Procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale del Dipartimento	- Predisposizione del Piano di sicurezza DVR; - Visite mediche di controllo	- Omessa predisposizione atti; - Mancata convenzione con medico delegato	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_04	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione protocollo - Affari generali relativi al funzionamento dell'ufficio - Ricezione posta; protocollo informatico; assegnazione posta	- Ricezione ed acquisizione posta cartacea ed informatica; - Protocollazione della posta ricevuta; - Assegnazione alle strutture competenti	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti; - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti; - Non corretta assegnazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte;	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio e controllo	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_05	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarico - Conferimento di incarichi di Collaborazione - Procedura per selezione personale per la costituzione di Segretariato Tecnico Congiunto per i programmi di Cooperazione Territoriale Europea	- Definizione del bando; - Istruttoria delle istanze; - Valutazione delle Istanze; - Definizione della Graduatoria; - Nomina e contrattualizzazione del personale selezionato.	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	- Criteri generici per la valutazione; - Inosservanza delle regole relative alla pubblicazione. - Mancata nomina Commissione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_01	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione diretta degli Acquisti - Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio sotto soglia ex art. 35 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio entro i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Lettera di invito/richiesta di offerta; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Stipula richiesta di offerta sul portale degli Acquisti rete Pa.it; - Esecuzione contratto affidamento appalto; - Ricezione della documentazione per il pagamento; - Istruttoria per la verifica della richiesta di pagamento; - Predisposizione del Decreto di liquidazione sul capitolo di imputazione; - Emissione del mandato di pagamento.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata emissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivata concessione di varianti in corso di esecuzione del contratto. - Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_02	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione diretta degli Acquisti - Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio sotto soglia ex art. 35 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio oltre i € 40.000,00 tramite convenzione C.U.C.	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Predisposizione atti con specifiche tecniche da inviare alla CUC per la predisposizione del bando e lo svolgimento della gara; - Trasmissione degli atti di gara alla C.U.C. per espletamento gara; - Aggiudicazione provvisoria. Controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; - Stipula del contratto a seguito di aggiudicazione gara da parte della C.U.C.; - Esecuzione contratto affidamento appalto	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_03	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione diretta degli Acquisti; - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 sotto soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 entro i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Lettera di invito/richiesta di offerta; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Stipula richiesta di offerta sul portale degli Acquisti rete Pa.it; - Esecuzione contratto affidamento appalto.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_04	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione diretta degli Acquisti; - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 sotto soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 oltre i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Lettera di invito/richiesta di offerta; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Stipula richiesta di offerta sul portale degli Acquisti rete Pa.it; - Esecuzione contratto affidamento appalto.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_05	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gare e Appalti - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO FESR 2014/2020 sopra soglia ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tramite gara effettuata dalla C.U.C. - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 oltre i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Predisposizione atti con specifiche tecniche da inviare alla CUC per la predisposizione del bando e lo svolgimento della gara; - Trasmissione degli atti di gara alla C.U.C. per espletamento gara; - Aggiudicazione provvisoria. Controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; - Stipula del contratto a seguito di aggiudicazione gara da parte della C.U.C.; - Esecuzione contratto affidamento appalto; - Ricezione della documentazione per il pagamento; - Istruttoria per la verifica della richiesta di pagamento; - Predisposizione del Decreto di liquidazione sul capitolo di riferimento; - Emissione del mandato di pagamento.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
 Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_06	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gare e Appalti (Consip) - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO FESR 2014/2020 sopra soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite gara effettuata con adesione convenzione Consip - Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 oltre i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Predisposizione atti con specifiche tecniche da inviare alla CUC per la predisposizione del bando e lo svolgimento della gara; - Trasmissione degli atti di gara alla C.U.C. per espletamento gara; - Aggiudicazione provvisoria. Controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; - Stipula del contratto a seguito di aggiudicazione gara da parte della C.U.C.; - Esecuzione contratto affidamento appalto; - Ricezione della documentazione per il pagamento; - Istruttoria per la verifica della richiesta di pagamento; - Predisposizione del Decreto di liquidazione sul capitolo di riferimento; - Emissione del mandato di pagamento.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Discrezionale, da parte di un unico soggetto, attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_07	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gestione diretta degli Acquisti - Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia sotto soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia entro i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Lettera di invito/richiesta di offerta; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Stipula richiesta di offerta sul portale degli AcquistiPa.it; - Esecuzione contratto affidamento appalto.	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della Normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Dip Programmazione_08	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Gare e Appalti - Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia-Malta e Italia-Tunisia sopra soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite gara effettuata dalla C.U.C. - Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia-Malta e Italia-Tunisia oltre i € 40.000,00	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Lettera di invito/richiesta di offerta; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Stipula richiesta di offerta sul portale degli Acquisti rete Pa.it; - Esecuzione contratto affidamento appalto.	- Individuazione delle quantità e qualità dei beni e servizi non supportata da specifica documentazione. - Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente. - Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato. - Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata. - Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa. - Omessa previsione nel bando di verifica delle offerte anomale. - Improprio utilizzo delle procedure per l'affidamento degli appalti, al fine di favorire un soggetto. - Ingiustificata omissione del provvedimento di revoca del bando. - Generica definizione dei tempi di esecuzione delle commesse, al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. - Immotivate concessioni di varianti in corso di esecuzione del contratto. Accordi tra le imprese partecipanti a una gara. - Utilizzo degli istituti di composizione bonaria delle controversie legate a contratti di appalto al fine di favorire uno o più soggetti.	- Coincidenza del soggetto che richiede i beni col soggetto che dispone l'acquisto. - Acquisto senza predisposizione del decreto a contrarre. - Affidamento diretto. - Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando con la determinazione dei requisiti, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Predisposizione del bando, in maniera discrezionale, da parte di un unico soggetto. - Assenza di controllo ex post. - Non motivata emissione di un provvedimento di revoca. - Predisposizione del bando, senza specificare i casi in cui è possibile il subappalto. - Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_01	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato e di accesso documentale.	- Ricezione delle istanze; - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente; - Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati; - 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 un vantaggio o 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/ dozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena situazione della Normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_01	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione e manutenzione del magazzino - Affari generali relativi al funzionamento dell'ufficio - Gestione attrezzature e beni materiali e di consumo	- Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene (iscrizione nel registro informatico GECORS); - Distribuzione del materiale di consumo al personale di competenza; - Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla ragioneria; - Controllo periodico della consistenza del patrimonio catalogato.	- Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati; - Distorta o interessata scelta dei beneficiari; - Occultamento o distruzione di documenti; - Manipolazione dei dati; - Mancata, ritardata o incompleta trasmissione rendicontazione.	- Assenza dei controlli di soggetti terzi; - Carenza organizzativa e gestionale; - Pressioni interne.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.	in attuazione	- Tempestivo per le Misure Obbligatorie	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Elaborazione contabile - Coordinamento proposte di bilancio - Predisposizione proposte di bilancio annuali e monitoraggio spese ed entrate -	- Monitoraggio spese ed entrate; - Predisposizione del bilancio di previsione	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_03	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Controllo Fondi Comunitari e Nazionali - Gestione accertamento delle entrate - Predisposizione schede relative agli accertamenti dei residui attivi e passivi relativamente agli anni pregressi a quello contabile corrente	- Ricezione delle comunicazioni di emissioni di quietanza relativa all'incasso per i Fondi regionali; - Istruttoria per la verifica della richiesta di accertamento; verifica dati sul tabulato TES24 Decadale; - Predisposizione del Decreto di accertamento sul capitolo di riferimento; - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di autorizzazione per l'iscrizione in bilancio delle risorse accertate; Trasmissione del decreto di riscossione al Bilancio.	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_04	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Controllo Fondi Comunitari e Nazionali - Gestione accertamento delle entrate - Predisposizione schede relative agli accertamenti dei residui attivi e passivi relativamente agli anni pregressi a quello contabile corrente	- Ricezione delle richieste di accertamento entrate relative ai Fondi e/o Ricezione delle comunicazioni di emissioni di quietanza relativa all'incasso per i Fondi regionali, nazionali ed Europei; - Istruttoria per la verifica della richiesta di accertamento; verifica dati sul tabulato TES24 Decadale; - Predisposizione del Decreto di accertamento sul capitolo di riferimento; - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di autorizzazione per l'iscrizione in bilancio delle risorse accertate; trasmissione del decreto di riscossione al Bilancio; - Comunicazione al C.D.R. Richiedente dell'accertamento predisposto.	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Controllo Fondi Comunitari e Nazionali - Gestione accertamento delle entrate - Predisposizione schede relative agli accertamenti dei residui attivi e passivi relativamente agli anni pregressi a quello contabile corrente	- Ricezione delle schede relative ai residui attivi e passivi dell'anno precedente all'anno contabile in corso; - Predisposizione delle schede definitive con le relative vidimazioni e trasmissione alla Ragioneria della Presidenza.	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_06	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali - APQ Sviluppo locale adozione decreti di modifica - Richiesta Ente locale utilizzo importi finanziamento incidenti sull'A.P.Q. "Sviluppo locale"	- Ricezione da parte dei Comuni delle richieste di spendibilità - Istruttoria documentazione; - Ricezione delle validazioni da parte del Dipartimento regionale Tecnico; - Predisposizione provvedimenti	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_07	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Liquidazione uscite di cassa - Finanziamento Piani strategici erogazione rate successive - Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Riqualificazione Urbana e miglioramento della qualità della vita"	- Predisposizione Avviso; - Selezione istanze ammissibili e predisposizione graduatorie; - Accertamento entrate e richiesta iscrizione somme al Dipartimento Bilancio e Tesoro; - Predisposizione provvedimenti di impegno e finanziamento; - Gestione finanziaria a seguito dell'espletamento delle gare di appalto da parte dei beneficiari	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato:
Dipartimento/Ufficio:

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Dip Programmazione_08	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione rapporti soggetti terzi istituzionali - Gestione in service Patti Territoriali tra MISE e Regione Siciliana - convenzione stipulata il 24/02/2004 per la gestione in service -reg. dei Patti Territoriali tra ex MAP oggi MISE e Regione Siciliana per le finalità dell'APQ Sviluppo Locale e dell'Atto Integrativo allo stesso del 21/03/2005	- Ricezione richiesta da parte del MISE di trasferimento delle risorse; - Richieste reiscrizione somme in bilancio al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro; - Predisposizione decreto di trasferimento risorse al MISE	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_01	H) Affari legali e contenzioso	- Gestione procedura legale - Attività relativa al contenzioso legale - Costituzione in giudizio nei procedimenti giudiziari in cui l'amministrazione sia individuata quale parte offesa	- Ricezione dei ricorsi da parte dell'avvocatura o dei ricorrenti; - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente; - Predisposizione ed elaborazione del rapporto informativo.	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	- Criteri generici per la valutazione; - Inosservanza delle regole relative alla pubblicazione. - Mancata nomina Commissione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Dip Programmazione_01	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali - Controllo Fondi Comunitari e Nazionali P.O. INTERREG V-A Italia Malta emanazione di un Avviso Pubblico - Predisposizione di un avviso pubblico condiviso con le autorità nazionali maltesi	- Predisposizione avviso; - Approvazione del documento; - Pubblicazione	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della Normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza - Monopolio delle Competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - Astensione in caso di conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi Informatizzati per l'attività di Monitoraggio	in attuazione	Area 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

FEDERICO
LASCO

Firmato digitalmente da
FEDERICO LASCO
Data: 2022.12.15 18:02:02
+01'00'



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Prot. Civile_01	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale (programmazione e assegnazione obiettivi personale non dirigenziale, valutazione)	Acquisizione report valutazioni da parte delle Strutture dipartimentali	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa Conflitto di interessi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza	In attuazione			A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot. Civile_02	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione dell'organico - Gestione dei processi di mobilità, ed assegnazioni temporanee	Disposizione di Servizio	Conflitto d'interessi Pressioni interne/esterne Carenza di trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza	In attuazione			A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot. Civile_03	A) Acquisizione e progressione del personale	Trasferimenti	- Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati dai Dipartimenti interessati Analisi della documentazione - Predisposizione del provvedimento di trasferimento a firma del Dirigente Generale - Protocollo - Trasmissione provvedimento ai Servizi competenti del Dipartimento Nonché ai Dipartimenti interessati - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte del Dipartimento in entrata - Aggiornamento elenco provvedimenti di trasferimento	Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza della vigente normativa Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica Mancata consultazione della scheda personale su ResPers Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Formazione del personale Rotazione del personale	In attuazione			A.01 - SDG.01	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_04	A) Acquisizione e progressione del personale	Comando	- Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata rilasciati dal Dipartimento interessato - Analisi della documentazione - Predisposizione del decreto di assegnazione in comando a firma del Dirigente Generale - Trasmissione provvedimento alla Ragioneria e al Dipartimento interessato - Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in uscita - Acquisizione comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da parte della struttura di comando - Seconda notifica del provvedimento a seguito avvenuta registrazione da parte della Ragioneria - Aggiornamento elenco provvedimenti di comando	Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica superficiale e lacunosa	Inosservanza della vigente normativa Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica Inosservanza della vigente normativa Mancata consultazione della scheda personale su ResPers Mancanza di controlli ulteriori	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Formazione del personale Rotazione del personale	In attuazione			A.01 - SDG.01	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_05	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività di gestione assenze personale a tempo indeterminato (quantificazione delle decurtazioni, somme da recuperare)	- Ricezione della segnalazione e delle ore/giorni da quantificare e recuperare. - Segnalazione ai Servizi economici delle procedure di recupero a carico del dipendente. - Archiviazione del documento nel fascicolo personale	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 un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza; Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Formazione del personale Rotazione del personale	In attuazione			A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot. Civile_06	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale	- Programmazione e monitoraggio delle attività svolte e acquisizione relazioni interne - Valutazione del personale anche ai fini dell'attribuzione della premialità	Predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (Enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) Uso distorto del sistema di monitoraggio, anche con abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti, Uso di falsa documentazione o alterazione di dati Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	Infedeltà del soggetto agente Pressioni esterne o interne Complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento Carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza: Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	In attuazione			Tutte le Aree e Servizi	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_07	A) Acquisizione e progressione del personale	Supporto al dirigente generale per la programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi e per la rendicontazione e la valutazione dei dirigenti.	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	Favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi Eliminare parametri certi nella procedura di valutazione Possibilità di azioni di pressione finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio, il risultato della valutazione	Istruttoria non obiettiva Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione e utilizzo improprio dei dati raccolti Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
Pres_Prot_Civile_08	A) Acquisizione e progressione del personale	Monitoraggio, con l'ausilio dell'apposito sistema informativo, degli obiettivi operativi e relativi scostamenti		- Rilevazione costante dati inseriti sul sistema informatizzato denominato GZOOM - Eventuale segnalazioni ai responsabili delle strutture del Dipartimento - Predisposizione report trimestrali	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 un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Alterazione dei report al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione				SDG.01 – A.06	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_09	A) Acquisizione e progressione del personale	Istruttoria procedimenti per eventuali ricorsi e provvedimenti disciplinari		- Acquisizione ricorso; - Relazione	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 un vantaggio o 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	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Formazione del personale Rotazione del personale	In attuazione				A.01 – SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_10	A) Acquisizione e progressione del personale	Bandi di concorso		- Analisi della normativa e della prassi per l'elaborazione del bando di concorso - Pubblicazione del bando - Nomina della commissione di concorso - Ricezione/accettazione istanze - Esame istanze - Esame titoli - Approvazione e pubblicazione della graduatoria	Analisi superficiale, bando lacunoso e poco chiaro Limitata diffusione. Ristretto periodo per la presentazione istanze e scadenza della presentazione in particolari periodi irregolare composizione della Commissione Accettazione fuori termini Presentazione di dichiarazioni non veritiere Inadeguata vigilanza agli scritti ed esame orientato agli orali Disomogenea valutazione dei titoli Redazione atto approvativo senza tener conto dei ricorsi presentati a seguito della graduatoria provvisoria	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione				A.01 – SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_11	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale)		Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze	Mancanza di imparzialità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Rotazione del personale; Formazione del personale	In attuazione				A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_12	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività connessa alla valutazione del personale dirigenziale (programmazione e assegnazione obiettivi, valutazione)		Verifica dati su GZOOM	Mancanza di imparzialità – Conflitto di interessi	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione				SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_13	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione dei procedimenti disciplinari		- Accertamento; - Irrogazione sanzione	Ritardata o omessa esecuzione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione				SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot_Civile_14	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale per copertura posizioni dirigenziali.		- Predisposizione bandi; - Verifica titoli - Attribuzione posizione	Scelta dei parametri di individuazione; conflitto d'interessi; eccessiva discrezionalità nella valutazione	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per reati contro la PA	In attuazione				SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Pres_Prot.Civile_15	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione dei rapporti con i sindacati, riconoscimento benefici giuridici economici	- Contrattazione; - Applicazione contratti di lavoro	Ritardata o omessa esecuzione - Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa - Conflitto d'interessi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale	In attuazione			A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot. Civile_16	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni, servizi per il funzionamento delle strutture	Fase progettuale/ Individuazione fabbisogno	Individuazioni di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione			S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_17	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00	- Avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati al fine di individuare gli operatori economici - Determina a contrarre, lettera - invito agli operatori economici a presentare preventivi e/o offerte - Emissione della richiesta di offerta (r do) mercato elettronico, oppure autorizzazione all'ufficio del consegnatario a procedere autonomamente agli acquisti - Esame dei preventivi/ offerte pervenute - Scelta degli operatori economici tramite le procedure di gara in economia - redazione verbale di aggiudicazione - Richiesta all'aggiudicatario dei documenti e verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti in caso di autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR n.445/2000 - Trasmissione verbale alla ragioneria ed eventuale nota di prenotazione spesa ed impegno di spesa	Acquisizione di beni e servizi non corrispondenti ai criteri di efficienza, economicità e rispetto ai criteri di pubblica utilità Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato operatore economico	Inosservanza norme e procedure definite per legge Mancanza o inadeguatezza dei controlli Abuso della discrezionalità Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione			S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_18	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Stipula dei contratti	- Predisposizione e stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza consistente in uno scambio di lettere o ancora con l'ordine diretto sul mercato elettronico - Controllo sull'esecuzione e regolarità della fornitura	Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali Falsificazione dei provvedimenti Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione Regolarità e qualità della fornitura	Inosservanza norme e procedure definite per legge Mancanza o inadeguatezza dei controlli Abuso della discrezionalità Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione			A.05	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot. Civile_19	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Liquidazione corrispettivi contratti	- Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma Unimatica - Ricezione fatture trasmesse dall'ufficio del consegnatario con il visto eseguita fornitura (nel caso di autorizzazione) - Formulazione del decreto di impegno, con il quale è determinata la somma da pagare e conseguente trasformazione della prenotazione in impegno definitivo - Formulazione del decreto di liquidazione attraverso il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile - Pubblicazione decreti - Trasmissione decreti alla ragioneria per la verifica contabile - Richiesta verifica inadempimenti (equitalia) per pagamenti superiori a € 5.000,00 - Inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di pagamento	Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato operatore economico	Inosservanza norme e procedure definite per legge Mancanza o inadeguatezza dei controlli Abuso della discrezionalità Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione			S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot. Civile_20	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto di beni e servizi per importi superiori a € 40.000,00	- Rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi alla costituita centrale unica di committenza e formulazione ed invio del capitolato tecnico di gara - (Gestione e svolgimento della gara a cura della centrale unica di committenza) - Aggiudicazione definitiva di competenza della stazione appaltante - Predisposizione e stipula del contratto nelle forme previste	Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e/o di categorie di soggetti Redazione del capitolato con norme poco chiare e con clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione, regolarità e qualità della fornitura	Inosservanza norme e procedure definite per legge Mancanza o inadeguatezza dei controlli Abuso della discrezionalità Infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione			S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_21	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli Acquisti - Acquisizione di beni servizi e forniture	Esecuzione dell'incarico conferito come RUP/DEC	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_22	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento dell'esecuzione di lavori	Esecuzione dell'incarico conferito come RUP/DEC	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_23	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Atti aggiuntivi al contratto per l'esecuzione di lavori e forniture	Esecuzione dell'incarico conferito come RUP/DEC	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	S.09 - S.10 - S.11 - S.12 - S.13 - S.14 - S.15 - S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Prot.Civile_24	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Subappalto	Esecuzione dell'incarico conferito come RUP/DEC	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Rotazione del personale; Formazione del personale; Patti di integrità negli affidamenti	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	S.09 – S.10 – S.11 – S.12 – S.13 – S.14 – S.15 – S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_25	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanza di accesso civico generalizzato – Gestione delle relazioni con l'utenza	- Ricezione delle istanze; - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente; - Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati; - Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	Omessa o ritardata protocollazione i; Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti; Istruttoria non obiettiva; Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte; Predisposizione/Adozione di documenti incovenienti	Mancanza di trasparenza; Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Trasparenza; Rotazione del personale; Formazione del personale; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_26	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze relative allo svolgimento di attività extra impiego ai servizi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.	- Acquisizione istanze - Rilascio autorizzazione	Eccessiva discrezionalità nella valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Trasparenza; Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_27	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione fatture	- Acquisizione fatture dal portale telematico di interscambio fatturazioni; - Trasmissione al RUP per verifica liquidabilità; - Trasmissione degli atti consequenziali alla Direzione Generale	Ritardata o omessa esecuzione	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione			A.03 – S.09 – S.10 – S.11 – S.12 – S.13 – S.14 – S.15 – S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_28	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato	- Accoglimento istanze; - Verifica documentazione; - Erogazione contributo	Eccessiva discrezionalità nella valutazione; Ritardata o omessa esecuzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione e tracciabilità dei processi; Banche Dati; Coinvolgimento di più attori	In attuazione	S.07	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_29	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimento per l'erogazione dei contributi a soggetti pubblici/privati anche in applicazione di OCDPC ove previsto	- Accoglimento istanze; - Verifica documentazione; - Erogazione contributo	Eccessiva discrezionalità nella valutazione; Ritardata o omessa esecuzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione	Informatizzazione e tracciabilità dei processi; Banche Dati; Coinvolgimento di più attori	In attuazione	S.09 – S.10 – S.11 – S.12 – S.13 – S.14 – S.15 – S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_30	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle Ordinanze di Protezione Civile	- Acquisizione istanze; - Studio e istruttoria; - Predisposizione degli atti di erogazione	Eccessiva discrezionalità nella valutazione; Errata valutazione dei casi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale	In attuazione	Informatizzazione e tracciabilità dei processi; Banche Dati; Coinvolgimento di più attori	In attuazione	S.09 – S.10 – S.11 – S.12 – S.13 – S.14 – S.15 – S.16	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Pres_Prot.Civile_31	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 68 L.R. 21/2014, D.lgs 33/2013, Legge 190/2012	Acquisizione atti e pubblicazione	Ritardata o omessa esecuzione	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Monitoraggio dei tempi procedurali; Trasparenza	In attuazione			A.06	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_32	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dichiarazioni del personale ai sensi del DPR. 445/2000	- Acquisizione delle dichiarazioni; - Verifica	Ritardata o omessa esecuzione	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione			A.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_33	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi professionali	- Definizione e pubblicazione del bando; - Valutazione istanze e conferimento incarico	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Pressioni interne/esterne – Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per reati contro la PA	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_34	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione	- Definizione e pubblicazione del bando; - Valutazione istanze e conferimento incarico	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Pressioni interne/esterne – Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per reati contro la PA	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Prot.Civile_35	G) Incarichi e nomine	Conferimenti di incarichi di consulenza	- Predisposizione bandi; - Verifica titoli; - Attribuzione posizione	Scelta dei parametri di individuazione ed inosservanza normativa, conflitto d'interessi	Pressioni interne/esterne – Carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per reati contro la PA	In attuazione			SDG.01	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Prot.Civile_36	H) Affari legali e contenzioso	Atto di pignoramento presso terzi	- Acquisizione; - Verifica; - Pignoramento titoli	Ritardata o omessa esecuzione Pressioni interne/esterne Carenza di trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione				



Documento firmato
da:
SALVATORE COCINA
29.11.2022 19:56:33
UTC

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
CODICE (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	AREA DI RISCHIO (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	PROCESSO Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	FASI (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	EVENTI RISCHIOSI (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	FATTORI ABILITANTI (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	PROBABILITA' (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	IMPATTO (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione obbligatorie	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_SRT_XX.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Supporto al Dirigente Generale nel controllo interno di gestione e nella valutazione dei dirigenti del Dipartimento	- Programmazione, monitoraggio e valutazione degli obiettivi dirigenziali e delle relative azioni attraverso il pieno utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione delle performance - Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- mancanza di etica favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure; - Informatizzazione delle procedure.	in attuazione	U.O. Staff 1	Dirigente preposto all'Unità Operativa
DIP_SRT_XX.31	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento.	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità.	in attuazione	Tutte le Strutture intermedie del Dipartimento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.169	A) Acquisizione e progressione del personale	Formazione lavoratori forestali	- Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dell'Ente Attuatore; - Stipula convenzioni con gli Enti attuatori; - Verifica ed approvazione dei progetti formativi predisposti dagli Enti attuatori; - Attuazione e controllo dei percorsi formativi.	- non corretta e non trasparente valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale.	in attuazione	- Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti.	in attuazione	Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17 U.O. Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.107	A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione operai forestali	- Richiesta al centro per l'impiego di operai forestali distinti per qualifica; - Acquisizione nulla osta dal centro per l'impiego; - Comunicazioni obbligatorie dell'assunzione dell'operaio al Ministero del lavoro; - Sottoscrizione da parte dell'operaio del contratto di assunzione.	- sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati - previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità.	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure.	in attuazione	Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17 U.O. Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.94	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento missioni al personale	- Acquisizione modello parcella liquidazione missione. - istruttoria e liquidazione rimborso spese di missione	-rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Area 1 e Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.108	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento spettanze operai forestali	- Elaborazione buste paga. - Emissione degli ordinativi di pagamento.	- concessione di benefici in assenza dei relativi presupposti normativi	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Assenza di controlli.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.154	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione Famp – straordinario – buoni pasto	- Verifica delle esigenze di lavoro straordinario. - Informazione alle organizzazioni sindacali delle quote da assegnare per lavoro straordinario. - Autorizzazione al lavoro straordinario. - Verifica dello svolgimento delle attività - Verifica dei giorni per cui spetta il buono pasto. - Elaborazione di prospetti e inserimento dati sulla piattaforma digitale. - Invio comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto all'Area

DIP_SRT_XX.30	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Intensificazione dei controlli a campione; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Tutte le Strutture intermedie del Dipartimento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.90	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - autorizzazioni di incarichi extraistituzionali ai dipendenti in mancanza dei requisiti prescritti	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo <i>ex post</i>	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione; - Aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.66	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedura per l'affidamento dei lavori di stampa e consegna dei tesserini venatori	- Valutazione ed identificazione fabbisogno; - Attivazione procedure tramite redazione bando di gara o lettera invito; - Scaduta di gara ed aggiudicazione.	- mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'affidamento degli incarichi di lavori servizi e forniture - mancanza o incompletezza della determina a contrarre - mancato ricorso alle indagini e alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale; - Attività successive alla cessazione del servizio; - Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni; - Patti di integrità.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Adozione delle misure di sensibilizzazione e partecipazione.	in attuazione	Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.164	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo/contabili per acquisizione di beni e servizi < 40.000 € - Affidamento diretto	- Valutazione ed identificazione fabbisogno; - Individuazione della ditta fornitrice; - Trasmissione dell'ordinativo di fornitura.	- mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'affidamento degli incarichi di lavori servizi e forniture - mancanza o incompletezza della determina a contrarre - mancato ricorso alle indagini e alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento - ingiustificato/mancato ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un determinato operatore, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale; - Attività successive alla cessazione del servizio; - Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni; - Patti di integrità;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Area 1 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17 U.O. Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.165	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure per l'acquisizione di beni e servizi < € 40.000,00 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	- Rilevazione esigenze. - Nomina RUP. - Determina o delibera a contrarre. - Individuazione operatori economici da invitare alla procedura e inoltro lettere di invito/ Richiesta RdO sul portale CONSIP-MEPA. - Selezione e Nomina Commissione di gara - Pubblicazione sul profilo del committente (obbligatoria soltanto per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). - Esame delle offerte - Aggiudicazione provvisoria. - Verifica regolarità gara, requisiti minimi e art.80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Stipula contratto. - Adempimenti pubblicitari del contratto e dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e del D. Lgs.33/2013 (trasversale per tutte le fasi).	- mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'affidamento degli incarichi di lavori servizi e forniture - mancanza o incompletezza della determina a contrarre - mancato ricorso alle indagini e alle consultazioni preliminari di mercato prima di procedere all'affidamento - ingiustificato/mancato ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - distorta definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un determinato operatore, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale; - Attività successive alla cessazione del servizio; - Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni; - Patti di integrità;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Area 1 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17 U.O. Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente da
FULVIO BELLOMO
Data: 2023.11.08 10:41:17
+01'00'

DIP_SRT_XX.101	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativi del RUP per esperimento gare a bando pubblico	- valutazione ed identificazione fabbisogno. - Attivazione procedure tramite redazione bando di gara. - seduta di gara ed aggiudicazione. - eventuale emanazione del provvedimento di revoca. - predisposizione dell'eventuale cronoprogramma. - predisposizione di eventuali varianti nell'esecuzione del contratto.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - artificioso frazionamento degli appalti - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici - distorsione della definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti - non legittima aggiudicazione/esclusione di un concorrente - abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento; - Astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale; - Attività successive alla cessazione del servizio; - Monitoraggio dei rapporti amministrativi/ soggetti esterni; - Patti di integrità;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Area 1 Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17 U.O. Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.105	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo/contabili per il pagamento fatture per acquisizione di beni e servizi	- Accettazione/rifuto fattura elettronica su piattaforma Unimatica. - Assegnazione fattura struttura competente. - Apposizione Visto di regolarità e avvenuta fornitura/servizio da parte del RUP e/o del Consegnatario. - Verifica DURC e/o Equitalia. - Liquidazione fattura tramite SIC/invio alla Ragioneria Centrale	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	Mancanza di etica; Pressioni esterne; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Area 1, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.184	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Tutte le Strutture intermedie del Dipartimento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.158	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi.	in attuazione	Tutte le Strutture intermedie del Dipartimento	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione bando per il finanziamento degli interventi programmati nell'ambito del Fondo Regionale per la Montagna	- Individuazione risorse. - Predisposizione bando e relativa approvazione. - Pubblicazione del bando sulla GURS e sul sito istituzionale.	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	Mancanza di etica; Conflitto di interessi; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione delle graduatorie relative ai bandi del Fondo Regionale per la Montagna	- Presa in carico delle domande. - Nomina di Commissioni di valutazione che provvedono all'esame di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze, alla valutazione ed alla formulazione della graduatoria provvisoria in ordine al punteggio attribuito. - Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria. - Pubblicazione della graduatoria e del decreto di approvazione sul sito istituzionale. - Esame e valutazione delle memorie difensive relative alle richieste di riesame pervenute. - Predisposizione e approvazione della graduatoria regionale definitiva con provvedimento del Dirigente generale. - Pubblicazione sulla GURS e sul sito istituzionale.	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	Mancanza di controlli; Pressioni esterne o interne; Mancanza di trasparenza; Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.182	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione interventi ammessi a finanziamento sul Fondo Regionale per la Montagna	- Acquisizione, esame ed istruttoria della documentazione per il pagamento. - Predisposizione decreto di liquidazione e notifica dello stesso.	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di controlli; Pressioni esterne o interne; Mancanza di trasparenza; Monopolio delle competenze;	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo.	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.57	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedura per la costituzione ed il rinnovo di aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie	- Acquisizione istanze da parte dei Servizi territoriali, istruttoria e controllo documentazione. - Sopralluogo e redazione verbale. - Invio proposta al Servizio 3. - Verifica da parte del Servizio. - Inoltro al Comitato Regionale Faunistico-Venatorio per acquisizione parere di competenza per il rinnovo. - Decreto Dirigente Servizio.	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.58	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istituzione di centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti fauna selvatica	- Acquisizione istanze da parte dei Servizi territoriali - Istruttoria e controllo documentale - Effettuazione sopralluogo - Invio proposta al Servizio 3 - Verifica da parte del Servizio 3 - Rilascio Autorizzazione	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio

DIP_SRT_XX.63	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento associazioni ambientaliste venatorie - produttori e/o allevatori di selvaggina	- Acquisizione istanze. - Istruttoria e verifica sussistenza requisiti. - Emissione decreto di riconoscimento.	- favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.		- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.68	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento gestione zone di addestramento, allenamento e gare per cani	- Richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della volontà di affidare la zona. - Esame delle manifestazioni di interesse da parte dei Servizi territoriali. - Invio del parere motivato al Servizio 3. - Verifica da parte del Servizio 3 - Adozione decreto.	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.123	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abilitazione all'esercizio venatorio	- Recepimento delle istanze. - Istruttoria delle istanze con esame della documentazione. - Formazione dell'elenco dei candidati per l'esame. - Esame dei candidati. - Rilascio dell'attestato di abilitazione.	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Mancanza di etica; Pressioni esterne; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi.	in attuazione	Servizio 9 Servizio 10 Servizio 11 Servizio 12 Servizio 13 Servizio 14 Servizio 15 Servizio 16 Servizio 17	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.183	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione istanze di istituzione centri recupero e primo soccorso fauna selvatica	- Acquisizione istanze da parte dei Servizi per il territorio. - Istruttoria, controllo documentale. - invio proposta al Servizio. - Verifica da parte del Servizio. - Rilascio autorizzazione.	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.147	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio concessioni per fruizione di beni demaniali (concessione alloggi, concessione lotti pascolativi, concessione suoli di demanio trazzera, vendita piantine e materiale legnoso)	- Acquisizione istanza. - Istruttoria e controllo documentale. - Eventuale sopralluogo. - Determinazione del prezzo di concessione - Rigetto istanza o accoglimento con stipula atto do concessione.	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Pressioni esterne; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 4, Servizio 5, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.190	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio pareri/autorizzazioni nelle Riserve naturali e nelle Aree protette	- Acquisizione istanza di parte; - Esame documentale, verifica competenza ed eventuale richiesta di integrazione documentazione; - Rilascio parere/autorizzazione.	- eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - approvazione bando con criteri "personalizzati"	Mancanza di etica; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - Svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.22	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti connessi al finanziamento dei progetti a valere sui Fondi di natura extraregionale non comunitaria	- Stesura documento programmatico e di indirizzo con individuazione delle risorse finanziarie. - Stesura atti propedeutici alla progettazione e circolari dispositive. - Presa in carico dei progetti presentati e relativa istruttoria tecnico-amministrativa. - Predisposizione decreti di accertamento in entrata delle risorse. - Emissione decreti di finanziamento degli interventi approvati, notifica DDG e trasmissione progetti approvati agli uffici periferici. - Predisposizione di report in merito all'attuazione degli interventi programmati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne; Discrezionalità; Assenza di controlli.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.61	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione istanze di cofinanziamento alle ex Province per attività di vigilanza venatoria	- Acquisizione della richiesta di ammissione a finanziamento da parte delle ex Province ed istruttoria della stessa. - Impegno delle somme ammesse al cofinanziamento con emissione del decreto del Dirigente del Servizio. - Acquisizione della rendicontazione delle spese sostenute dalle ex Province ed istruttoria per la determinazione delle somme da liquidare.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - alterazione della procedura di liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione svolta - fatturazione di prestazioni non svolte o sovra fatturazione	Mancanza di etica; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.124	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento degli indennizzi a favore degli agricoltori per i danni causati dalla fauna selvatica	- Acquisizione istanze. - Istruttoria e verifica sussistenza requisiti. - decreto di riconoscimento.	- irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti - autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.146	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei terreni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi demaniali	- Studio del territorio per individuare le esigenze esterne ed interne riguardo l'uso o la fruibilità dei beni. - Programmazione di attività volte a garantire nell'arco di un anno la disponibilità dei beni. - Monitoraggio periodico dello stato di usura dei beni.	- gestione e programmazione del patrimonio immobiliare volte a premiare interessi particolari e non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - abuso nell'adozione di provvedimenti e nel rilascio di autorizzazioni	Mancanza di etica Pressioni esterne Conflitto di interessi	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Standardizzazione delle procedure.	in attuazione	Servizio 4, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.69	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione gettoni presenza e rimborso spese componenti Comitato Faunistico Venatorio	- Acquisizione delle dichiarazioni e documentazione a dimostrazione delle spese sostenute. - Emanazione del decreto di impegno e di liquidazione. - Emanazione del decreto di impegno e di liquidazione.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti	Mancanza di etica; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli		Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente da
FULVIO BELLOMO
Data: 2023.11.08 10:43:40
+01'00'

DIP_SRT_XX.82	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione degli usi civici su terre private	- Esame dell'istanza di parte e documentazione; - Verifica appartenenza alle terre private gravate da usi civici; - Determinazione del compenso per la liquidazione degli usi civici; - Predisposizione provvedimento di liquidazione degli usi civici; - Trasmissione del provvedimento adottato per l'approvazione; - Notifica del provvedimento finale.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	Mancanza di etica; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio		Servizio 5	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.170	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio dei capitoli di spesa e di entrata del bilancio regionale di competenza del Dipartimento	- Individuazione capitoli di riferimento dal bilancio della Regione Siciliana. - Assegnazione capitoli di spesa strutture interessate. - Monitoraggio procedimenti attivati (Impegni, mandati, accertamento entrate). - Coordinamento delle richieste di variazione in bilancio - Verifica dei decreti di variazione di bilancio adottati con informazione agli uffici interessati - Coordinamento dell'attività di accertamento delle entrate	- omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	Mancanza di etica; Mancanza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.87	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento del trattamento di fine rapporto agli operai forestali	- Acquisizione e valutazione delle richieste finalizzate al pagamento della quota TFR. - Predisposizione del decreto di impegno. - Procedure di richiesta apertura di credito alla Ragioneria Centrale delle somme già impegnate.	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - irregolarità delle istanze/documenti presentati dai soggetti richiedenti	Assenza di controlli Carenza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli		Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.139	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione dei programmi di ampliamento approvati e acquisizione al demanio di nuove superfici territoriali	- Predisposizione programmi di ampliamento e di acquisizione terreni; - Presentazione proposte di vendita; - Convocazione dei proponenti i conferimenti; - Richiesta dei documenti e verifica dei requisiti; - Stipula atto di compravendita.	- svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi - istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto	Mancanza di etica Pressioni esterne Conflitto di interessi	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.161	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione magazzino	- Controllo dei documenti di trasporto dei beni acquistati. - Catalogazione dei beni acquisiti. - Registrazione e punzonatura. - Distribuzione nei cantieri di lavoro.	- fatturazione di prestazioni non svolte o sovra fatturazione - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Conflitto di interesse; Pressioni esterne; Mancanza di controlli.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Semplificazione delle procedure.	in attuazione	Area 1, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.185	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Legittimazione/reintegra dell'occupazione arbitraria del demanio civico	- Esame dell'istanza di parte; - Verifica delle condizioni per la legittimazione delle arbitrarie occupazioni; - Deposito atti istruttori di verifica presso la segreteria comunale e avviso dell'avvenuto deposito; - Esame di eventuali opposizioni; - Istituzione di eventuali procedimenti; -contenziosi per la risoluzione delle opposizioni; - Predisposizione, adozione e notifica del provvedimento di legittimazione/reintegra.	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	Mancanza di etica; Conflitto d'interesse; Pressioni esterne.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli.	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.83	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attestazioni esistenza usi civici	- Esame delle verifiche generali sul demanio civico del Comune interessato. - Effettuazione visite catastali ed inquadramento cartografico dell'immobile per il quale è stata chiesta l'attestazione. - predisposizione certificazione.	- false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	Mancanza di etica; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli		Servizio 5	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.9	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Revisione biennale tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	- Mappatura dei procedimenti amministrativi del Dipartimento in collaborazione con i dirigenti delle strutture. - Elaborazione delle tabelle comprendenti le diverse tipologie di procedimenti in funzione del termine di conclusione degli stessi. - Elaborazione dello schema di Regolamento. - Trasmissione all'Ufficio di gabinetto dell'Assessore	- distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	Carenza di trasparenza; Mancanza di etica; Carenza di controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; -Trasparenza.	in attuazione	- Istruttoria svolta su più livelli		Area 2, U.O. 1	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati previsti dalla normativa e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/25, allegato E	- Acquisizione e studio delle direttive del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e dell'Anac. - Monitoraggio dei dati pubblicati. - Invio schede di monitoraggio annuali inerenti l'attuazione delle misure previste nel PIAO.	- violazione delle norme sulla trasparenza - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	Carenza di trasparenza; Mancanza di etica; Carenza di controlli	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza.	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti; - Intensificazione dei controlli a campione.	in attuazione	Area 1, Area 2, Area 3, Servizio 1, 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, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.8	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mappatura Aree a rischio corruzione. Elaborazione schede per la individuazione e valutazione del rischio corruzione	- Individuazione dei procedimenti a rischio corruzione. - Individuazione delle strutture rientranti nelle Aree a maggior rischio corruzione in funzione dei procedimenti di competenza. - Valutazione e calcolo del rischio. - Individuazione, in collaborazione con i dirigenti di struttura, delle misure di prevenzione da adottare; - Predisposizione della relazione sulla sostenibilità ed efficacia delle misure e delle eventuali criticità riscontrate.	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	Carenza di trasparenza; Mancanza di etica; Carenza di controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza.	in attuazione	- Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Area 2, U.O. 1	Dirigente preposto alla Struttura

DIP_SRT_XX.77	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione note informative per l'autorità giudiziaria, comunicazioni misure di prevenzione, misure cautelari e atti di pignoramento	- Acquisizione delle richieste e delle comunicazioni. - Trasmissione delle comunicazioni agli uffici dipartimentali. - Eventuale comunicazione dei dati e delle informazioni alle Autorità richiedenti.	- comminazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità o della violazione - mancata comunicazione dei conflitti di interessi - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Svolgimento di incontri per discutere le problematiche più ricorrenti	in attuazione	Area 2, U.O. 1	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.121	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Irrorazione di sanzioni in materia venatoria	- Acquisizione del verbale da parte delle forze dell'ordine. - Eventuale acquisizione di contestazioni al verbale. - Acquisizione del modello F 23 (pagamento) o eventuale ingiunzione di pagamento in caso di mancato accoglimento delle contestazioni.	- mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria - accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato - comminazione di sanzioni non adeguatamente correlate all'entità della irregolarità o della violazione	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.24	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei dati amministrativi contabili degli interventi sul sistema integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici (Caronte)	- Associazione strategica pianificatoria; - Inclusione e rendicontazione; avanzamento ciclo vita del progetto sino allo stadio "in attuazione" - Verifica e controllo dei dati inseriti dai Responsabili tecnici degli uffici provinciali per la successiva fase di validazione dei pagamenti e inoltro delle validazioni effettuate - Gestione scadenza monitoraggio degli avanzamenti finanziari e non finanziari; - Verifica e controllo degli atti documentali e dei dati inseriti per la successiva fase; - Validazione, rendicontazione e certificazione dei dati di chiusura interventi - Predisposizione decreto di chiusura intervento con esame degli atti documentali a corredo.	- omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - irregolare e/o falsa documentazione	Mancanza di etica; Assenza di controlli.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Standardizzazione delle procedure.	in attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.70	G) Incarichi e nomine	Costituzione delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio	- Predisposizione del decreto assessoriale inerente tempi e modalità per la presentazione delle istanze - Acquisizione delle istanze e dichiarazioni da parte degli aspiranti componenti delle commissioni - Predisposizione degli elenchi riportanti titoli e requisiti degli aspiranti componenti - Predisposizione dei decreti assessoriali di nomina - Pubblicazione dei decreti sulla GURS e sul sito web del dipartimento.	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al possesso dei requisiti previsti; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.71	G) Incarichi e nomine	Costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio	- Richiesta di segnalazione alle associazioni venatorie, alle associazioni ambientaliste ed a tutti gli Enti che ne hanno diritto del nominativo del componente da nominare in seno al comitato faunistico-venatorio. - Predisposizione del decreto di costituzione del comitato per la firma dell'Assessore. - Pubblicazione del decreto di costituzione del comitato sul sito web e sulla GURS	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza; Conflitto di interessi.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.192	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza e relativi adempimenti	- Individuazione della necessità di figure professionali - Ricezione e registrazione delle manifestazioni d'interesse - Valutazione curricula - Assegnazione incarico - Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei collaboratori esterni ed eventuali compensi corrisposti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - interferenze e pressioni nelle procedure di selezione - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne; Carenza di trasparenza; Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione.	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.91	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi - uso improprio o distorsione della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Istruttoria svolta su più livelli.	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.106	H) Affari legali e contenzioso	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	- Predisposizione atti. - attivazione procedure finalizzate al pagamento dei titoli esecutivi nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale. - Predisposizione decreti di impegno e liquidazione in attuazione delle ordinanze dei tribunali.	- mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti - inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	Mancanza di etica Pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione - Rotazione e formazione del personale - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di esse; - Creazione di un archivio.	in attuazione	- Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Standardizzazione delle procedure.	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.11	H) Affari legali e contenzioso	Rimborso spese ai dipendenti per patrocinio legale	- Predisposizione atti - Attivazione procedure finalizzate al pagamento dei titoli esecutivi nei limiti. delle disponibilità del bilancio regionale. - Predisposizione decreti di impegno e liquidazione in attuazione delle ordinanze dei tribunali.	- mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti - inosservanza dei termini di conclusione del procedimento	Mancanza di etica Pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione - Rotazione e formazione del personale - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di esse; - Creazione di un archivio.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio;	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto all'Area

DIP_SRT_XX.84	H) Affari legali e contenzioso	Attività di Segreteria Giudiziaria Commissariato Usi Civici	- Acquisizione delle opposizioni avverso le verifiche demaniali; - Predisposizione decreto di istituzione giudizio; - Attività di cancelleria giudiziaria (registrazioni e verbali di causa); - Rapporti con le parti in causa.	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	Mancanza di etica; Pressioni esterne ed interne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione; - Rotazione e formazione del personale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.98	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso nella qualità di delegati dell'Avvocatura di Stato	- Acquisizione di tutti gli elementi idonei a redigere la memoria difensiva. - Redazione memoria difensiva e deposito in tribunale. - Partecipazione all'udienza e produzione di report per l'Avvocatura	- arbitraria attribuzione dell'incarico a soggetti privi della necessaria professionalità - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni esterne o interne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione; - Rotazione e formazione del personale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Standardizzazione delle procedure.	in attuazione	Area 2, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.141	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Monitoraggio dello stato di salute dei boschi Azioni volte al controllo dello stato fitosanitario delle diverse specie forestali presenti all'interno del Demanio forestale regionale	- Individuazione delle specie a rischio. - Programmazione attività di monitoraggio di concerto con Servizio Fitosanitario Regionale. - Stesura report sullo stato fitosanitario dei boschi monitorati.	- omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Assenza di controlli	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza; - Codice di comportamento.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure		Area 3	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.142	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Convenzioni con Enti ed organismi per la realizzazione di interventi forestali	- Interlocuzione con gli Enti pubblici interessati quali comuni o provincie. - Stipula della convenzione che definisce e quantifica gli interventi per aspetti realizzativi ed economici. - Esecuzione dei lavori.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari - inadeguate verifiche dei presupposti autorizzativi determinate dalla complessità normativa e tecnica della materia - omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio.	in attuazione	Servizio 4, Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Unità di Staff 2	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.148	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Gestione delle biomasse forestali	- Verifica della disponibilità di biomasse; - Programmazione di interventi e stesura di progetti utili a rendere disponibili le biomasse; - Pubblicazione manifestazione di interesse; - Cessione delle biomasse attraverso concessione diretta o gara.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari - assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva al fine di favorire interessi particolari - rilascio autorizzazioni privilegiando l'interesse privato in luogo della tutela del bene pubblico - omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 9, Servizio 10, Servizio 11, Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17	Dirigente preposto alla Struttura
DIP_SRT_XX.62	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Valutazione istanze di istituzione centri recupero e primo soccorso fauna selvatica ad opera di associazioni ambientaliste riconosciute Piani di controllo della fauna selvatica	- Acquisizione istanze; - Acquisizione proposta piano di gestione; - Istruttoria, controllo documentale; - Richiesta di eventuali pareri; - Rilascio autorizzazione.	- rilascio autorizzazioni privilegiando l'interesse privato in luogo della tutela del bene pubblico - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Mancanza di controlli; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Istruttoria svolta su più livelli.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.64	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Definizione del "numero massimo" di cacciatori ammissibili per ogni ambito territoriale di caccia	- Acquisizione di dati e notizie da parte dei Servizi per il Territorio. - Determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per per ambito territoriale di caccia al fine di rendere pubblico il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili. - Emanazione e pubblicazione del decreto che stabilisce l'indice massimo di densità venatoria per per ambito territoriale di caccia e il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari - rilascio autorizzazioni privilegiando l'interesse privato in luogo della tutela del bene pubblico	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.67	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Individuazione zone di addestramento, allenamento e gare per cani	- Accoglimento istanze da parte dei Servizi per il Territorio. - Istruttoria; - Emissione del provvedimento finale.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari - assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva al fine di favorire interessi particolari	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Stesura di linee guida per attività istruttorie più complesse; - Istruttoria svolta su più livelli.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.120	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Ripopolamento fauna selvatica (con individui provenienti da allevamenti specializzati / o caturati in altre aree)	- Individuazione delle aree da ripopolare. - Acquisizione dell'autorizzazione all'introduzione da parte dei proprietari dei fondi agricoli interessati. - Reperimento degli animali presso allevamenti specializzati individuati con procedura pubblica o cattura degli animali. - Rilascio in natura degli animali.	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza ; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Servizio 3	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.25	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Pianificazione forestale - Aggiornamento del Piano Forestale Regionale	- Studio, acquisizione dati, documenti e pareri. - Redazione del documento programmatico di aggiornamento del Piano Forestale Regionale.	- inadeguate verifiche dei presupposti autorizzativi determinate dalla complessità normativa e tecnica della materia - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - strumentale o irregolare attestazione di conformità alle norme della documentazione pervenuta - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Riunioni periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche.	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto all'Area

DIP_SRT_XX.35	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici	- Raccolta delle schede predisposte dai Servizi Territoriali e coordinamento attività connesse. - Approvazione delle schede relative al programma triennale dei lavori pubblici ed all'elenco annuale degli interventi e predisposizione di un unico documento. - Trasmissione delle schede approvate al Dipartimento regionale Tecnico.	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze per ragioni legate a pressioni esterne o a interessi particolari - omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi - assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva al fine di favorire interessi particolari	Mancanza di etica; Conflitto di interesse; Assenza di controlli; Pressioni esterne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Rotazione del personale ed in alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Standardizzazione delle procedure; - Svolgimento di incontri per discutere le problematiche più ricorrenti.	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto all'Area
DIP_SRT_XX.116	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari Effettuazione dei controlli relativi alle domande presentate sui progetti finanziati con fondi europei (controlli in situ, controlli in loco e controlli ex post)	- Effettuazione sopralluoghi e verifiche. - Redazione verbale.	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	Mancanza di etica; Assenza di controlli; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo; - Istruttoria svolta su più livelli	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.110	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione domande di aiuto sulle misure del PSR Sicilia	- Verifica delle istruttorie da parte dei Servizi Territoriali e delle graduatorie provvisorie provinciali. - Predisposizione della graduatoria unica regionale provvisoria e pubblicazione della stessa sul sito istituzionale. - Esame e valutazione delle eventuali opposizioni/osservazioni. - Predisposizione della graduatoria definitiva e pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e sulla GURS.	- programmazione e/o gestione discrezionale dei fondi volta a favorire interessi particolari - distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi - definizione di requisiti/criteri "personalizzati"	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.112	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione domande di pagamento misure pregresse PSR Sicilia	- Presa in carico delle domande, controllo della documentazione e delle condizioni di ricevibilità. - Verifica delle condizioni di ammissibilità al finanziamento. - Liquidazione e autorizzazione al pagamento.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti - false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.113	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Procedura di cambio beneficiario sulle misure pregresse del PSR Sicilia	- Acquisizione istanze e controllo della documentazione a corredo. - Predisposizione del decreto e relativa pubblicazione. - Notifica del decreto alla ditta beneficiaria.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.114	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione della procedura per il recupero debiti sulle domande del PSR Sicilia	- Inserimento della ditta all'anagrafica dei debiti Agea sul sistema SIAN. - Invio di comunicazione alla ditta per il recupero bonario del debito. - Restituzione della certificazione dell'avvenuta estinzione debito. - Chiusura della procedura recupero debiti sul sistema SIAN.	- distorsione, interferenze e/o eccesso di discrezionalità nel processo di programmazione e gestione fondi - definizione di requisiti/criteri "personalizzati"	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.177	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Concessione aiuti PSR	- Effettuazione, da parte dei Servizi per il Territorio, dei sopralluoghi alle ditte ammesse a finanziamento nell'ambito della graduatoria definitiva e stesura verbale di accertamento preventivo. - Acquisizione del verbale con relativa documentazione per predisposizione e adozione del decreto di finanziamento a firma del Dirigente Generale. - Pubblicazione decreto e notifica al beneficiario.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio

DIP_SRT_XX.178	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Liquidazione domande di pagamento PSR (anticipo)	- Acquisizione richiesta di anticipo con relativa documentazione (polizza fidejussoria o certificazione rappresentante Ente pubblico). - Autorizzazione regionale alla liquidazione.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale.	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.179	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Liquidazione domande di pagamento PSR (stato avanzamento lavori)	- Verifica di conformità delle attività eseguite e accertamento della rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con la fornitura dei beni e servizi dichiarati. - Autorizzazione regionale alla liquidazione.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.180	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Liquidazione domande di pagamento PSR (saldo)	- Verifica del collaudo tecnico e della verifica contabile (verbale) eseguiti dai Servizi Territoriali. - Verifica regolarità della documentazione. - Autorizzazione regionale alla liquidazione.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio
DIP_SRT_XX.181	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Istruttoria eventuali varianti su aiuti PSR	- Accoglimento istanza. - Istruttoria da parte dei Servizi per il Territorio. - Predisposizione e adozione decreto del Dirigente Generale.	- accesso ai contributi dei fondi europei a soggetti privi dei requisiti prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	Mancanza di etica; Pressioni interne ed esterne; Conflitto di interessi.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione e rotazione del personale. In alternativa rotazione funzionale;	in attuazione	- Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi; - Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio; - Istruttoria svolta su più livelli; - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per la condivisione e l'aggiornamento delle attività in corso.	in attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto al Servizio

FULVIO BELLOMO Firmato digitalmente da
FULVIO BELLOMO Data: 2023.11.08
10:48:26 +01'00'

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.10	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione del fabbisogno di beni, servizi, manutenzione necessari al funzionamento dell'ufficio	- Preventivo - Valutazione - Affidamento	- Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente; - Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	Rotazione del personale responsabile	Non attuabile per mancanza di personale	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.23	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- documento preliminare del Rup	- Analisi - Valutazione - Redazione documento	Mancata osservanza della norma e/o delle direttive - Accordi con operatori del settore - L'oggetto dell'affidamento è definito in modo da individuare un ristretto numero di operatori	previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni	In attuazione	Approfondimento in materia tecnica	In attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.24	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	determina del r.u.p.	- Preventivo - Valutazione - Affidamento	- Mancata osservanza della norma e/o delle direttive - Accordi con operatori del settore. - L'oggetto dell'affidamento è definito in modo da individuare un ristretto numero di operatori	previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni - Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi. - Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico	In attuazione	- Approfondimento pareri e determine ANAC - Informatizzazione procedure - Rotazione del personale responsabile	In attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.25	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare per l'appalto di lavori pubblici e di servizi per conto di ARO ed SRR da parte delle Commissioni Provinciali di gara istituite presso i Servizi provinciali dell'UREGA.	- Individuazione di requisiti che limitano la più ampia concorrenza sul mercato	- Mancato controllo sull'individuazione nel bando dei requisiti tecnici ed economici.	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi. - Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico - Codice comportamento e formazione - aggiornamento del personale- pubblicità sul sito istituzionale	In attuazione			Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.27	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esame della documentazione nel corso delle sedute della Commissione di Gara	- Esclusione di concorrenti in violazione dei principi di tassatività che limitano la più ampia concorrenza sul mercato	- Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016); - Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico - Codice comportamento e formazione - aggiornamento del personale - pubblicità sul sito istituzionale	In attuazione	- Approfondimento pareri e determine Anac - Informatizzazione procedure	In attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.28	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esame dell'offerta economica nel corso delle sedute della Commissione di Gara	- Esame completezza e legittimità dell'offerta economica;	- Mancata verifica della conformità dell'Offerta Economica a quanto richiesto nel disciplinare di gara.	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico - Codice comportamento e formazione - aggiornamento del personale - pubblicità sul sito istituzionale	In attuazione	- Approfondimento pareri e determine Anac - Informatizzazione procedure	In attuazione	A3 e Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.29	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esame dell'offerta tecnica nel corso delle sedute della Commissione Giudicatrice (OEPV)	- Attribuzione di punteggi per ciascun criterio o sub criterio che consente l'individuazione dell'offerta tecnica più vantaggiosa	- Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni - Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi. - Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico	In attuazione	- Approfondimento pareri e determine Anac - Informatizzazione procedure	In attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.31	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- R.U.P.; - Supporto della Commissione Giudicatrice, su richiesta del RUP, per la valutazione della congruità dell'offerta, risultata superiore alla soglia di anomalia (OEPV)	- Esame giustificazioni fornite dal concorrente, valutazione sulla fondatezza delle stesse al fine di sostenere la congruità dell'offerta prodotta.	- Mancato approfondimento della verifica	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Formazione del personale	In attuazione	- Approfondimento pareri e determine Anac - Informatizzazione procedure	In attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.32	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- Determina del R.U.P.	- Analisi - Valutazione - Redazione documento	- Mancato rispetto delle norme a garanzia della pluralità e partecipazione delle imprese. - Accordi con operatori del settore	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un attuazione di quelle previste;	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni - Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi. - Osservanza di direttive e disposizioni che impongono il rispetto delle norme e monitoraggio periodico	Già in atto per le misure di competenza di questo servizio	- Approfondimento pareri e determine Anac - Informatizzazione procedure	In attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.33	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- determina del r.u.p.	- Preventivo - Valutazione - Affidamento	- mancato rispetto delle norme a garanzia della pluralità e partecipazione delle imprese. accordi con operatori del settore	- mancata osservanza della norma e/o delle direttive - definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito - abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi.	In attuazione	Rotazione del personale responsabile	Non attuabile per mancanza di personale	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.34	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni, servizi e lavori per il funzionamento della struttura - Art. 36 c.2 lett a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	- Analisi - Valutazione - Redazione documento	- mancata osservanza della norma e/o delle direttive - definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito - abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore.	- mancata osservanza della norma e/o delle direttive - definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito - abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	In attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.35	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	determina del r.u.p.	- Esame motivazioni - Redazione atto	- Mancata previsione nel bando delle ragioni che giustificano il ricorso alla procedura di revoca - Omissione della specifica dettagliata delle motivazioni che hanno dato luogo alla revoca - Accordi con operatori del settore	- Mancata osservanza della norma e/o delle direttive - definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito - abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	approfondimento pareri e determine anac	In attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.38	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	autorizzazione del r.u.p.	- Esame - Redazione documento	Accordo con subappaltatori	previste: - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	- approfondimento pareri e determine anac	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.39	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	determina del r.u.p.	- Esame - Redazione documento	Superficialita' nell'esaminare la tipologia di lavori. Accordi con operatori del settore	previste: - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	- approfondimento pareri e determine anac - accurata specifica delle regole per ridurre al minimo le controversie	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.96	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione elementi utili da banche dati	- Esame - Verbale	- eccesso di discrezionalità - accordo con gli interessati - infedeltà del soggetto agente - pressioni interne ed esterne - carenza di trasparenza	- Mancanza di misure di inattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - formazione del personale	in attuazione parziale	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali; - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - approfondimento normativa in materia	in attuazione parziale	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.97	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione elementi utili da segnalazioni e informazioni in qualunque modo	- Esame - Verbale	infedeltà del soggetto agente - pressioni interne ed esterne - carenza di trasparenza	scarsa responsabilizzazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- codice di comportamento; - trasparenza; - formazione del personale; - conflitto d'interessi; - rotazione del personale	in attuazione parziale	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali; - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione parziale	Servizio 9 e Servizio 10	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.103	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Controlli dichiarazioni sostitutive	- Esame - Verbale	eccesso di discrezionalità - accordo con gli interessati	previste: - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi	in attuazione	approfondimento normativa in materia	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.121	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare per l'appalto di lavori pubblici e di servizi per conto di ARO ed SRR relative ad un territorio di due o più città metropolitane ovvero liberi consorzi comunali, da parte delle Commissioni, istituite presso l'UREGA CENTRALE.	- Individuazione di requisiti che limitano la più ampia concorrenza sul mercato	Mancato controllo sull'individuazione nel bando dei requisiti tecnici ed economici.	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Formazione del personale	In attuazione			Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.1	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilevazione dati riguardanti la gestione del Personale ferie, malattia l. 104	- Verifica supporto richieste	- infedeltà del soggetto agente - pressioni interne ed esterne - carenza di trasparenza	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi - trasparenza - codice di comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi	In attuazione parziale	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali; - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione parziale	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.2	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordini di servizio assegnazione del personale	- Valutazione - Redazione O.d.S.	Eccesso di discrezionalità	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi - Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale; - conflitto d'interessi; - Rotazione del personale	In attuazione parziale	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali; - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione parziale	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.8	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilevazione automatica delle presenze (TIMBRO) - assenze - comunicazioni varie	Consultazione banca dati	Eccesso di discrezionalità	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza; carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza - Codice comportamento - Formazione e rotazione del personale - conflitto di interessi - Suddivisione delle fasi del processo a soggetti diversi.	In attuazione			Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.21	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Protocollo - Iride - Email - Scansioni - Fogli vettore - smistamento atti - archivio-Fotocopie	- Verifica supporto richieste	- eccesso di discrezionalità - Errata assegnazione	scarsa responsabilizzazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione			Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.22	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione e assegnazione della posta	- Verifica supporto richieste	- eccesso di discrezionalità - Errata assegnazione	- scarsa responsabilizzazione - inadeguatezza o assenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione e formazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione			Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.40	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	predisposizione provvedimento definitivo a firma del dirigente generale opere eseguite in violazione della normativa sismica	- Ricezione - Assegnazione delle pratiche al dipendente - Istruttoria - Predisposizione decreto da sottoporre alla firma del Dirigente Generale	Interfaccia con altri Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Controllo della attuazione delle misure di trattamento del rischio presso gli Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.	da attuare	nessuna	-----	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.43	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	edilizia privata autorizzazione normativa sismica e/o pareri ed eventuale autorizzazione opere eseguite in violazione	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- codice di comportamento - trasparenza - conflitto di interessi - rotazione del personale	in attuazione parziale	- formazione - pubblicità sul sito istituzionale - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione parziale	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.44	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	edilizia pubblica autorizzazione normativa sismica e/o pareri ed eventuale autorizzazione opere eseguite in violazione	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- eccesso di discrezionalità istruttoria - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	- informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.45	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nulla osta invasi e laghetti collinari	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	conflitto d'interessi - istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	- informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.47	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Parere Piano Rischio Alluvioni D.P. 47/Serv. 5/ SG del 18/02/2016	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	conflitto d'interessi - istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.49	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Deposito relazione a strutture ultimate	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Attestazione deposito	istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.50	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Deposito collaudo	- Ricezione protocollo - Assegnazione - - Attestazione deposito	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto dell'ordine cronologico discrezionale nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico. istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti 	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali 	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	<ul style="list-style-type: none"> - informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo. 	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.51	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestazione di conformità sulla realizzazione delle opere di edilizia agevolata	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione attestazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti 	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali 	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	<ul style="list-style-type: none"> - informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo. 	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.52	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Apposizione del visto tecnico su interventi di edilizia residenziale agevolata	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione visto tecnico	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.53	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri tecnici ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- formazione del personale su trasparenza, anticorruzione e codice comportamento - rotazione degli incarichi - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.54	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Parere di compatibilità geomorfologica delle previsioni degli strumenti urbanistici (o loro varianti) in zona sismica	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.56	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione a ricerca di acque sotterranee (senza opposizioni)	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.57	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione a ricerca di acque sotterranee (nel caso in cui vengano presentate opposizioni)	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.58	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misura di portata acque rinvenute	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione certificato	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.61	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'accesso ai fondi per studi e rilievi per progetto di condutture elettriche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	manca osservanza della norma e/o delle direttive. accordi con operatori del settore.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.62	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione demaniale e relativo calcolo del canone per le opere ricadenti sul demanio fluviale	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.63	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria ed esame in conferenza dei servizi di progetti preliminari, definitivi o esecutivi, di importo superiore alla soglia comunitaria ed inferiore tre volte la soglia comunitaria	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione parere	Eccesso di discrezionalità-Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione pervenuta a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte Predisposizione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.65	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Linee elettriche ed opere connesse a servizio di impianti di produzione di energia da fonti alternative cosiddetti minori soggetti ai sensi del PEARS a provvedimenti abilitativi comunali	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione parere	Mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.66	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elettrodotti di trasporto e dispacciamento energia elettrica comunque prodotta (TERNA -ENEL). (Impianti di potenza inferiore a 1 Mw)	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione parere	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.68	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Redazione relazione di stima finalizzata alla cessione di immobili da trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Economia	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Redazione stima	istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti - eccesso di discrezionalità	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.69	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferenza di Servizi art. 5, comma 1, L.R. 12/2011 (L. 241/90 e s.m.i.) Conferenza di Servizi per l'approvazione in linea tecnica dei progetti di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria, nell'ambito delle opere pubbliche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione parere	eccesso di discrezionalità-istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione pervenuta a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte predisposizione / adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa accordo con i richiedenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.70	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Anticipato inizio opere di derivazione per accertata urgenza	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.71	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione per installazione pozzi	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Aree e Servizi sede Centrale, Genio Civile, Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.72	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Are e Servizi sede Centrale, Genio Civile, Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.73	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissione ad istruttoria istanza di nuova concessione di derivazione e utilizzazione acque pubbliche, rinnovo concessioni	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Trasmissione compiuta istruttoria	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Are e Servizi sede Centrale, Genio Civile, Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.74	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione procedura istruttoria ed emissione di decreto di concessione di derivazione e utilizzazione acque pubbliche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Conclusione iter	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Area e Servizi sede Centrale, Genio Civile, Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.75	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di derivazione e utilizzazione acque pubbliche. Concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali, rinnovo concessioni	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Area 1 e Area 7	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.76	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni licenze di attingimento acque pubbliche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Area 7	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.77	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Decadenza diritto di derivazione e utilizzazione acque pubbliche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	eccesso di discrezionalità - istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.78	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Derivazioni d'urgenza acque pubbliche	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	eccesso di discrezionalità - istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.80	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria per il rilascio concessione demaniale e relativo calcolo del canone per le opere ricadenti sul demanio fluviale	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	mancato rispetto dell'ordine cronologico discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Servizio 3	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.81	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimento per la contestazione e repressione delle violazioni alle leggi sulle acque	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.82	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificati Acque	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione certificato	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.83	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Deposito Certificato Idoneità statica e/o sismica	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Attestazione deposito	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.84	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestazione di avvenuto deposito dei progetti di lavori strutturali in zone ad alta e bassa sismicità, nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata, infrastrutture ed opere igienico sanitarie	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Attestazione deposito	mancato rispetto dell'ordine cronologico e discrezionalità nell'esame istruttorio sotto l'aspetto tecnico.	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.87	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello Unico Attività Produttive. Procedimento di autorizzazione alle attività produttive	- Verifica supporto richieste	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.88	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progettazione di tutti i livelli di lavori per opere pubbliche	- Progettazione	- scelte progettuali non conformi alla diligenza per procurare vantaggio economico all'impresa - dimensionamenti strutturali sovrabbondanti - mancata osservanza della norma c/o delle direttive	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	approfondimento pareri e determine anac	in attuazione	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.89	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progettazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di immobili demaniali su esplicita richiesta di Uffici in ambito provinciale	- Progettazione	- scelte progettuali non conformi alla diligenza per procurare vantaggio economico all'impresa - dimensionamenti strutturali sovrabbondanti - mancata osservanza della norma c/o delle direttive	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	approfondimento pareri e determine anac	in attuazione	Genio Civile, Servizio 5 e Servizio 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.91	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Richiesta di rilievo delle opere realizzate in violazione alle procedure vigenti in zona sismica - Accertamento delle violazioni - verbale di contravvenzione - trasmissione processo verbale all'autorità giudiziaria con deduzioni del dirigente dell'ufficio	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.92	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Autorizzazione ex art. 2 L. 64/74 (art. 61 D.P.R. 380/2001) Autorizzazione per la realizzazione di lavori strutturali in territori consolidati dallo Stato o dalla regione, nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata, infrastrutture ed opere igienico sanitarie - I provvedimenti vengono rilasciati a seguito di apposita istanza, da parte dei cittadini, delle imprese o di altri enti pubblici.	- Ricezione protocollo - Assegnazione - Istruttoria - Emissione provvedimento	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - conflitto di interessi - monitoraggio dei rapporti amministrazione/oggetti esterni	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.99	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Trattazione di istanze - accesso civico - accesso documentale	- ricezione istanze - assegnazione al dipendente - istruttoria e consultazione eventuali controinteressati - predisposizione proposta ed adozione determinazione	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.100	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Trattazione di istanze - accesso civico - accesso documentale	- ricezione istanze - assegnazione al dipendente - istruttoria e consultazione eventuali controinteressati - predisposizione proposta ed adozione determinazione	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	già' in atto per le misure di competenza di questo servizio	- informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.101	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Trattazione di istanze - accesso civico - accesso documentale	- ricezione istanze - assegnazione al dipendente istruttoria e consultazione eventuali controinteressati - predisposizione proposta ed adozione determinazione	- istruttoria non obiettiva - creazione di problematiche fittizie - utilizzo improprio delle informazioni raccolte - accordo con i richiedenti	- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - rapporti personali con l'utenza; - infedeltà del soggetto agente; - pressioni interne o esterne; - conflitto di interessi; - scarsa informatizzazione dei procedimenti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- trasparenza - codice comportamento - rotazione e formazione del personale - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio dei tempi procedurali	gia' in atto per le misure di competenza di questo servizio	- informatizzazione dei processi e tracciabilità dell'istruttoria sul sito istituzionale - uniformità delle metodologie istruttorie e delle interpretazioni normative al fine di produrre atti e provvedimenti di carattere omogeneo.	in attuazione	Sede Centrale, Genio Civile e Urega	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.118	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Coordinamento in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sicurezza cantieri temporanei e mobili - manutenzione ordinaria e riparazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al Dlgvo 81/2008 -	- Analisi - Valutazione - Redazione documento	Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata	- scarsa responsabilità interna; - inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle ditte - procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa - tracciabilità dell'operato;	in corso	verifica a campione della correttezza della procedura adottata	in corso	Area 6	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.3	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione risorse FORD	- valutazione prestazioni individuali comparto e calcolo assenze - trasmissione Area 1 per predisposizione platea FORD FASE 3; - contrattazione decentrata integrativa trasmissione ragioneria e Funzione Pubblica	Eccesso di discrezionalità nella valutazione del comparto assegnato ad ogni Dirigente	Complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Partecipazione con contraddittorio di più soggetti nella fase di valutazione	da attuare			Area 1	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.7	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività connessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità	- Programmazione delle attività per l'anno successivo e inserimento nell'applicativo GZOOM entro i tempi previsti - Validazione della programmazione di tutte le strutture interne intermedie e di base anche a seguito di richiesta di modifica ritenuta opportuna dal Dirigente Generale. - Verifica dell'operatività delle strutture e delle prestazioni individuali della dirigenza del dipartimento e verifica dei risultati relativi agli obiettivi assegnati al CRA	Difficoltà nel ridurre procedimenti complessi a schemi riepilogativi. Difficoltà nella correlazione del raggiungimento obiettivi e risorse umane e strumentali assegnate	Complessità della normativa di riferimento e nei programmi a supporto dell'attività di valutazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Formazione del personale	In attuazione			Area 7	Dirigente preposto alla struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.RT_X00.122	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio della attività di controllo di 1° livello	- Controllo e monitoraggio di 1° livello delle operazioni finanziate attraverso vari Programmi e Linee attuative con fondi europei - Controllo documentale delle varie fasi procedurali e verifica della correttezza con riferimento ai Codici Italiani ed Europei - Controllo in loco per riscontrare l'effettiva realizzazione di quanto in progettato e finanziato.	eccessiva discrezionalità nell'istruttoria	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Formazione del personale		In attuazione		Servizio 8	Dirigente preposto alla struttura intermedia
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla esecuzione dei lavori: esame e pareri sulle perizie di variante	- ricezione delle istanze; - istruttoria degli elaborati tecnici; - predisposizione della nota di approvazione di richiesta e integrazione atti	assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- controllo; - trasparenza; - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Regolamentazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; disciplina del conflitto di interessi	Termine stimato per l'attuazione : 01/01/2023	Termine stimato per l'attuazione : 01/01/2023	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla esecuzione dei lavori: esame e pareri sulle perizie di variante	- ricezione delle istanze; - istruttoria degli elaborati tecnici; - predisposizione della nota di approvazione di richiesta e integrazione atti	- 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 un vantaggio o 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 e di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa - infedeltà del soggetto agente, - pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - carenza di personale che, non consentendo di attuare adeguatamente la rotazione del personale, determina l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Controllo; - trasparenza; - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	- Regolamentazione; - formazione; - sensibilizzazione e partecipazione; - disciplina del conflitto di interessi	Termine stimato per l'attuazione : 01/01/2023	Termine stimato per l'attuazione : 01/01/2023	Genio Civile	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.41	H) Affari legali e contenzioso	ricorsi gerarchici inoltrati al dirigente generale. provvedimenti normativa sismica	- Ricezione - Assegnazione delle pratiche al dipendente - Istruttoria - Predisposizione decreto da sottoporre alla firma del Dirigente Generale	Interfaccia con altri Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Controllo della attuazione delle misure di trattamento del rischio presso gli Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.		da attuare	nessuna	Area 3	Dirigente preposto alla struttura intermedia
DIP.RT_X00.42	H) Affari legali e contenzioso	ricorsi gerarchici inoltrati al dirigente generale. provvedimenti in materia di acque	- Ricezione - Assegnazione delle pratiche al dipendente - Istruttoria - Predisposizione decreto da sottoporre alla firma del Dirigente Generale	Interfaccia con altri Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Controllo della attuazione delle misure di trattamento del rischio presso gli Uffici coinvolti nelle fasi prodromiche alla trattazione del procedimento.		da attuare	nessuna	Area 3	Dirigente preposto alla struttura intermedia

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio



Salvatore Lizzio
07.12.2022
09:45:43
GMT+01:00

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.TUR_X00.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Tutte	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Tutte	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - inconfirmità e Incompatibilità incarichi dirigenziali.	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 1	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Area 1	Dirigente generale
DIP.TUR_X00.5	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gare e Appalti. Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture.	- Provvedimento a contrarre e predisposizione bando di gara e/o lettere di invito. - Valutazione documentazione amministrativa e tecnica. - Emissione Decreto di liquidazione.	- Inserimento nel bando di criteri arbitrari limitativa della concorrenza; - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche della documentazione e dei requisiti. - Falsa attestazione nelle verifiche di esecuzione contrattuale. - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Patti d'integrità negli affidamenti - Formazione del personale - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	In attuazione	Servizio 1, Servizio 2, Servizio 3 Servizio 5, Servizio 6, Servizio 9, Servizio 11	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.TUR_X00.6	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	- Condivisione proposta con Assessore e D.G. - Richiesta preventivo e dichiarazione di esclusività per l'evento - Verifiche - Provvedimento di approvazione (convenzione, contratto, etc.) - Impegno di spesa e pagamento	Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche della documentazione e dei requisiti. - Falsa attestazione nelle verifiche di esecuzione contrattuale - comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- mancanza o inadeguatezza dei controlli - mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Patti d'integrità negli affidamenti - Formazione del personale - Rotazione del personale - Conflitto di interessi	In attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 1, Servizio 2, Servizio 3 Servizio 5, Servizio 6, Servizio 9, Servizio 11	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi del Dipartimento/Ufficio	- acquisizione delle richieste da parte dell'Ufficio del Consegnatario per l'acquisto di beni per il fabbisogno del Dipartimento/Ufficio - autorizzazione all'Ufficio del Consegnatario per l'avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno delle strutture del Dipartimento/Ufficio - avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi	- comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli - abuso della discrezionalità - infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	In attuazione	Area 2 e Servizi turistici regionali	Dirigenti preposti alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.8	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica requisiti, riconoscimento e procedure iscrizioni delle associazioni Pro Loco nell'Albo regionale tenuto dall'Ass.to Turismo. Verifica annuale requisiti per mantenimento iscrizione nell'Albo. D.A. 372 del 24/03/2022	- Esame istanze avanzate presso i Liberi Consorzi dei Comuni competenti per territorio. - Trasmissione parere ai Servizi Turistici Territoriali. - Verifica requisiti per le nuove iscrizioni e/o mantenimento requisiti per quelle già iscritte - Emissione decreto di approvazione Albo regionale associazioni pro loco.	- Omessa/ritardata acquisizione istanza - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agenzie di viaggio Procedure autorizzative aperture, trasferimento sede, variazioni Direttore tecnico. Verifiche periodiche mantenimento requisiti di legge. Procedure revocche di autorizzazione.	- Acquisizione istanza di parte e verifica della documentazione Amministrativa. - Decreto del Dirigente del Servizio di rilascio o revoca Autorizzazione.	- Omessa/ritardata acquisizione istanza - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure verifica requisiti per nuove iscrizioni o conferma in: Albo regionale delle Guide turistiche; Albo regionale degli accompagnatori turistici; Albo regionale delle guide subacquee; Albo regionale dei centri di immersione e di addestramento subacqueo.	- Acquisizione istanza di parte e verifica della documentazione Amministrativa. - Decreto del Dirigente del Servizio di rilascio o revoca Autorizzazione.	- Omessa/ritardata acquisizione istanza - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti - Valutazione erronea capacità professionali	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Standardizzazione delle procedure	In attuazione	Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	URP	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.TUR_X00.12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati ed eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	URP	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.13	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Piano di riparto dei contributi per il potenziamento delle attività sportive isolate.	- Predisposizione disciplina con i criteri di assegnazione dei contributi - Avviso - Piano di riparto e impegno somma - Adempimenti amministrativi - Istruttoria dei consuntivi - Mandati di pagamento	- Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti - Omessa/ritardata acquisizione istanza	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze - Inosservanza norme e procedure definite per legge.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura dei funzionari e dei dirigenti in occasione delle determinazioni o proposte finali.	In attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.14	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione e Attuazione Fondi Regionali e Nazionali. Interventi finanziari a favore dell'impiantistica sportiva con risorse del FSC 2014/2020 e del bilancio regionale	- Assegnazione somme - Individuazione dei progetti - Esame della documentazione amministrativa a sostegno dei progetti - Decreto di finanziamento - Gestione del finanziamento - Controllo delle somme erogate - Rendicontazione	- Non corrette valutazioni della documentazione - Alterazione intenzionale delle risultanze dei controlli	- Inosservanza norme e procedure definite per legge - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.15	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione Interventi finanziari a favore di eventi diffusi nel territorio quali patrocinii onerosi	- Pubblicazione Circolare - Acquisizione istanze - Verifica ammissibilità e trasmissione elenco istanze ammissibili all'Assessore per il tramite del D.G. - Note di concessione del patrocinio - Esame istruttorio documentazione amministrativa e contabile - Decreto di impegno di spesa	- Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti - Omessa/ritardata acquisizione istanza	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.16	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi annui Enti Pubblici Vigilati.	- Acquisizione istanza e della documentazione amministrativa e contabile - Emanazione decreti di impegno e di liquidazione mandato di pagamento del Dirigente del Servizio.	- Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti - Omessa/ritardata acquisizione istanza	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione			Servizio 8; u.o -S8. 01	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.17	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi annui ad Enti e Fondazioni di diritto privato.	- Acquisizione istanza e della documentazione amministrativa e contabile - Emanazione decreti di impegno e di liquidazione mandato di pagamento del Dirigente del Servizio.	- Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti - Omessa/ritardata acquisizione istanza	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione			Servizio 8; u.o -S8. 01	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.18	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad Enti e Fondazioni a partecipazione pubblica (FURS)	- Emanazione del bando con i criteri di attribuzione del punteggio alle singole associazioni ed enti - Esame istruttorio documentazione amministrativa e contabile trasmessa in uno all'istanza di parte e redazione della graduatoria secondo i criteri previsti dal bando - Piano di ripartizione dei contributi. Decreto di impegno. Istruttoria documentazione a consuntivo. decreto di liquidazione - mandato pagamento del Dirigente di Servizio.	- Inserimento nel bando di criteri arbitrari - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 8; u.o -S8. 01	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.19	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi da assegnare ad organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento dell'attività (FURS)	Emanazione del bando con i criteri di attribuzione del punteggio - Acquisizione istanza - Esame istruttorio ed eventuali richieste di integrazione - Pubblicazione piano di riparto - Emanazione decreti di impegno - Acquisizione documentazione amministrativa e contabile a rendiconto - Istruttoria, emanazione decreto di liquidazione ed emissione mandato.	- Inserimento nel bando di criteri arbitrari - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.TUR_X00.20	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi in favore delle associazioni concertistiche e bandistiche con sede legale in Sicilia (FURS)	Emanazione del bando con i criteri di attribuzione del punteggio - Acquisizione istanza - Esame istruttorio ed eventuali richieste di integrazione - Pubblicazione piano di riparto - Emanazione decreti di impegno - Acquisizione documentazione amministrativa e contabile a rendiconto - Istruttoria, emanazione decreto di liquidazione ed emissione mandato.	- Inserimento nel bando di criteri arbitrari - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 8	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.21	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasferimenti annuali in favore di Enti di cui all'art.128 della L.R.11/2010	- Acquisizione istanze pervenute tramite la S.G. che ha pubblicato l'avviso - Nomina della Commissione con D.A. - Verbale elenco istanze - D.D.G. di impegno e ripartizione somme - Emanazione decreti di liquidazione ed emissione mandato.	- Non corretta valutazione della documentazione - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Rotazione funzionale	In attuazione	Servizio 5, Servizio 6, u.o S8. 0 1	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.22	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programma di cofinanziamento per progetti audiovisivi (lungometraggi, cortometraggi, documentari, e web series).	- Emanazione bando - Acquisizione istanze per l'erogazione del cofinanziamento - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Istruttoria preventiva delle istanze da parte del RUP - Nomina Commissione di Valutazione - Esame del Dossier di candidatura e definizione della graduatoria - Emissione del provvedimento amministrativo con individuazione dei beneficiari e degli importi assegnati.	Omessa/ritardata acquisizione istanza; Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti; Valutazione non idonea sulle professionalità dei componenti la commissione di valutazione; Valutazione erronea delle proposte di candidatura.	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 9	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.23	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di 1° livello sulle operazioni con fondi comunitarie e nazionali	- Predisposizione e approvazione del Piano dei controlli - Controllo documentale e finanziario operazione e relativa validazione - Visita di controllo in sito e relazione verbale esito	- Non corretta valutazione della documentazione - Alterazione intenzionale delle risultanze dei controlli	- Eccessiva discrezionalità, riconducibile ad un numero limitato di professionalità tecniche	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto d'interesse - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 10	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.24	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiarazione dei Dirigenti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.lgs 39/2013	- Acquisizioni delle dichiarazioni pervenute - Selezione campione da verificare - Consultazione banche dati - Redazione relazione finale sui risultati delle verifiche	- Non corretta valutazione della documentazione - Alterazione intenzionale delle risultanze dei controlli	- Eccessiva discrezionalità, riconducibile ad un numero limitato di professionalità tecniche	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Conflitto d'interesse - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione			Unità di Staff 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.25	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza su manifestazioni turistiche e sportive, agenzie di viaggio, pro loco e strutture turistiche ricettive	- Predisposizione del programma annuale di verifiche ispettive - Sopralluogo sui siti e verifica di cui al programma annuale e/o su specifica richiesta da parte dei Servizi del Dipartimento - Redazione del verbale sugli esiti dell'ispezione e sua trasmissione ai servizi interessati del Dipartimento.	- Non corretta valutazione della documentazione - Alterazione intenzionale delle risultanze dei controlli	- Eccessiva discrezionalità, riconducibile ad un numero limitato di professionalità tecniche	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Conflitto d'interesse	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Servizio 18, Servizio 19, Servizio 20	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.26	G) Incarichi e nomine	Incarichi di consulenza e collaborazione	- Predisposizione delle procedure e dei criteri di individuazione di soggetti per l'affidamento dell'incarico, a seguito di ricognizione dei fabbisogni, e loro approvazione con decreto dirigenziale - Stipula del contratto d'incarico e sua approvazione con decreto dirigenziale - Verifica regolare esecuzione del contratto e redazione del relativo verbale.	- Inserimento nella procedura di selezione di criteri arbitrari limitativi della concorrenza - Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche della documentazione e dei requisiti di selezione - Falsa attestazione nelle verifiche di esecuzione contrattuale	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Conflitto d'interessi	- in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 1 -Area 2 - Servizio 12, Servizio 13, Servizio 14, Servizio 15, Servizio 16, Servizio 17, Servizio 18, Servizio 19, Servizio 20	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
DIP.TUR_X00.27	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 1	Il Dirigente della struttura organizzativa

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.TUR_X00.28	H) Affari legali e contenzioso	Contenzioso ed affari legali.	- Rapporti con le Avvocature Distrettuali dello Stato: ricezione dei ricorsi da parte dell'Avvocatura o dei ricorrenti; Assegnazione delle pratiche al dipendente competente; Eventuali richieste di pareri per l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana. - Ricontri richieste istruttorie TARs. - Relazione per la Corte dei conti. - 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 un vantaggio o 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	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale	- in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.TUR_X00.29	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Gestione e Attuazione Fondi Comunitari. Attuazione delle Linee di intervento relative al PO FESR 2014/2020	- Predisposizione Avviso pubblico, sua decretazione e pubblicazione sulla GURS e sul sito istituzionale - Avvio istruttoria ricevibilità ed ammissibilità delle operazioni con redazione del relativo decreto - Emanazione del decreto di approvazione della graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento dopo di valutazione - Emanazione del decreto di finanziamento ed erogazione delle somme con le modalità previste dall'avviso - Rendicontazione finale e emissione del decreto di chiusura dell'operazione	Inserimento nell' Avviso di criteri arbitrari; Alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche dei requisiti di ammissibilità.	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà dei soggetti agenti - Pressioni interne e/o esterne - Monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Iniziative di informatizzazione dei processi - Rotazione del personale - Formazione del personale - conflitto d'interesse	- in attuazione	- Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 1, Servizio 2, Servizio 4, Servizio 6, Servizio 9, Servizio 11	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie

CONO ANTONIO CATRINI
 Firmato digitalmente da CONO ANTONIO CATRINI
 Data: 2023.03.22 12:25:06 +01'00'

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.69	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione della pratiche fra il personale dell'ufficio	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.70	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.71	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	AREA 1	Il Dirigente della struttura organizzativa
Dip.Urb._X00.72	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extrasistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extrasistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.59	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione beni strumentali, beni di consumo e servizi generali	- Nomina RUP - Avvio Procedure - Aggiudicazione - Contrattualizzazione	- Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle ditte sede di gara e del DURC - mancata acquisizione comunicazione o informazione antimafia	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	AREA 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.73	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	T trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.74	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	T trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	AREA 1	Il Dirigente della struttura intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.58	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione della comunicazione e informazione istituzionale esterna - Aggiornamenti sito web. Obblighi di pubblicazione	- Acquisizione ed elaborazione dati - Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Omissione di adempimenti	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.57	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi spettanti ai Comuni per la formazione di strumenti di pianificazione	- Predisposizione atti relativi all'impegno delle somme per i contributi spettanti ai Comuni per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica giuste gradatamente formulate dalle Commissioni di valutazione istituite - Istruttoria	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.61	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile, - Programmazione e Monitoraggio della spesa, delle entrate e del patrimonio	- Verifica mensile dei capitoli di competenza e rapporti con la ragioneria dell'Assessorato	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	AREA 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Dip.Urb._X00.20	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di abusivismo edilizio	Istruttoria e riscontro di atti accertamento di violazioni di leggi e regolamenti in materia urbanistica	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione - Errato esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 5	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.9	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi sostitutivi ed accertamenti ispettivi in materia di Urbanistica	- Predisposizione degli atti propedeutici e decreto di nomina - Ispersioni insediamento presso i Comuni - Predisposizione della relazione provvedimento finale	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione - Errato esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Dip.Urb._X00.75	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpellò - Report al Dirigente Generale dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	AREA 1	Il Dirigente della struttura organizzativa
Dip.Urb._X00.1	H) Affari legali e contenzioso	Affari legali contenzioso e gestione della spesa di liti e arbitraggi - Attività del Commissione Tecnica Specialistica Urbanistica	- Esame del ricorso - Istruttoria dell'Ufficio competente per materia - Predisposizione della relazione istruttoria finale per l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legislativo e Legale	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata; - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 6	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.68	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Varianti agli strumenti urbanistici		- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata; - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Dip.Urb._X00.26	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Valutazione Ambientale Strategica relativa agli Strumenti Urbanistici	- Procedure ed istruttoria di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ex art. 12 e valutazione ambientale strategica ex art. 13 del D.Lgs n. 152/2006, applicata ai piani e programmi urbanistici - Predisposizione dello schema di provvedimento per le determinazioni conclusive dell'Autorità competente (Assessore del territorio ed ambiente), sentita la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione - Errato esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata; - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Dip.Urb._X00.28	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Piani attuativi (strumenti urbanistici di dettaglio)	- Istruttoria e Parere - Predisposizione del provvedimento finale (decreto) sentita la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali .	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione - Errato esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata; - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità") dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Dip.Urb._X00.31	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Piano regolatore generale	- Istruttoria e Parere - Trasmissione della documentazione al Comitato Tecnico Specialistico - Predisposizione del provvedimento finale (decreto)	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione - Errato esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4	Dirigenti preposti alle Strutture Intermedie
Dip.Urb._X00.54	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Monitoraggio fondi comunitari (PO FESR 2007/2013)	- Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa - Chiusura progetto	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione	- mancata trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- Verifica periodica sullo stato di attuazione degli Strumenti pianificatori - Verifica a campione della correttezza della procedura adottata - Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie	In attuazione	SERVIZIO 1 SERVIZIO 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

CALOGERO BERINGHELI
2023.05.19 10:27:59

CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATTI-80012000826

RSA/2048 bits



Presidenza
Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Segr_Generale_108	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze e comunicazioni varie	- Gestione e monitoraggio delle presenze, gestione degli istituti dell'orario di lavoro, acquisizione e verifica delle istanze - Comunicazioni periodiche all'Area 1/SG ed al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	- omissione o inserimento fraudolento - manomissione dei dati	- pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze, infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Tutte le strutture	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_135	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale di comparto	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predispizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, anche con abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne,	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	- schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Tutte le strutture	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_105	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predispizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali, pressioni interne/esterne, non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Serv. 6/SG	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_07	A) Acquisizione e progressione del personale	Ordini di servizio	- Individuazione del soggetto e della struttura cui assegnarlo	- assegnazione impropria	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali, pressioni interne/esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione			Area 1/SG	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_58	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione rilevazione automatizzata delle presenze	- Inserimento giustificativi e orari	- omissione o inserimento fraudolento - manomissione dei dati	- infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione			Serv. 6/SG	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_82	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisito beni e servizi per le necessità del Corecom Sicilia	- Redazione capitolati - Istruttoria preliminare; - Indagini di mercato - Acquisizione preventivi; - Affidamento fornitura o Servizio; - Provvedimenti di impegno e liquidazione - Emissione titoli di spesa	- fraudolenta applicazione delle procedure - scorretta verifica della documentazione - fraudolenta applicazione delle procedure - omessa/ ritardata predisposizione decreti e titoli di spesa al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione della documentazione - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 2/SG	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_117	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni, servizi e lavori per Palazzo D'Orleans e siti presidenziali attraverso la Centrale Unica di Committenza, il portale AcquistimetePa, indagini di mercato e affidamento diretto	- Programmazione triennale del fabbisogno - Stesura atto - Redazione ed approvazione capitolato d'appalto - Provvedimento a contrarre - Scelta imprese da invitare o indagini di mercato per affidamento diretto - Bando di gara/lettera d'invito - Gara (scelta criteri di valutazione) - Verifica anomale (esame giustificazioni impresa) - Provvedimento di revoca del bando (eventuale) - Redazione ed approvazione perizia di variante (eventuale) - Autorizzazione subappalto (eventuale) - Accordo bonario/Transazione/Arbitrato (eventuali)	- erroneta individuazione e/o stima del fabbisogno rispetto alle reali esigenze della P.A. - definizione delle caratteristiche dei beni o dei servizi al fine di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (es. particolari requisiti di beni o servizi o individuazione di uno specifico produttore/fornitore senza giustificato motivo) - erroneta scelta della tipologia di affidamento - utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa - definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione dei concorrenti al fine di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (es. Clausole di bandi che stabiliscono particolari requisiti di discrezionalità, eventuali pressioni di gruppi di interesse, continua e cospicua evoluzione normativa, eccessiva durata del procedimento che può comportare il mutare delle esigenze della P.A. - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - ammissioni 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 - utilizzo dell'istituto di subappalto in difformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - uso distorto dell'accordo bonario-transazione-arbitrato per favorire l'operatore economico	- assenza di sistemi di controllo, ampia discrezionalità, eventuali pressioni di gruppi di interesse, continua e cospicua evoluzione normativa, eccessiva durata del procedimento che può comportare il mutare delle esigenze della P.A.	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale	In attuazione	- utilizzazione bandi tipo - verifica ex-post annuale, di tipo random, di coerenza e di rispondenza del procedimento al quadro normativo vigente ed alle indicazioni del bando tipo - monitoraggio della tempistica del procedimento al fine di evidenziare eventuali anomalie - monitoraggio degli importi di variante in aumento e dei motivi che giustificano la variante - monitoraggio dei contratti di subappalto	In attuazione	Serv. 7/SG	Il Dirigente della struttura

Presidenza
Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres_Segr_Generale_101	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza - Verifica presupposti formali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le strutture Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_102	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- Acquisizione istanza - Verifica presupposti formali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le strutture Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_110	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento Associazioni Consumatori	- Ricezione istanze delle Associazioni - Esame documentazione istruttoria - Predisposizione decreto presidenziale di riconoscimento - Notifica provvedimento e pubblicazione	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_88	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività finalizzate alla liquidazione delle missioni del personale, dell'On.le Presidente e del personale addetto alla scorta	- Ricezione delle istanze di rimborso - Esame documentazione istruttoria e predisposizione decreto di impegno - Inserimento del provvedimento di impegno o pagamento (mandato) al sistema mandato informatico (SIC) - Inoltro all'organo di controllo, notifica agli istanti	- mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di arrecare un vantaggio o 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	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_129	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione istanze di accesso civico (semplice), presentate ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 33/2013	- Acquisizione dell'istanza e accertamento sussistenza dei presupposti formali - Analisi dell'istanza e richiesta di pubblicazione del dato, documento o informazione in caso di fondatezza della stessa - Comunicazione all'istante ed invio link, in caso di fondatezza della richiesta / invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza	- 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 un vantaggio o 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_130	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione delle richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale, all'accesso civico (generalizzato) di cui all'art. 5, co. 7 e co. 9 del d.lgs. 33/2013 o presentate da controinteressati	- Acquisizione istanza, studio, approfondimento della problematica rappresentata e richiesta di elementi informativi e documentazione al Dipartimento/Ufficio interessato - Acquisizione e valutazione della documentazione pervenuta - Predisposizione dell'eventuale nota al Garante per la protezione dei dati personali ed acquisizione dell'eventuale pronuncia - Predisposizione della nota di rigetto o accoglimento della richiesta indirizzata all'istante e al Dipartimento/Ufficio competente	- 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 un vantaggio o 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_109	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi ad associazioni di categoria tutela consumatori	- Predisposizione Avviso pubblico rivolto alle associazioni di categoria riconosciute ai sensi della L. R. n. 7/1994 - Istruttoria delle istanze pervenute e acquisizione del verbale della Commissione esaminatrice - Predisposizione delle convenzioni con le associazioni dei consumatori partecipanti all'Avviso pubblico e istruttoria connessa ai provvedimenti di liquidazione delle risorse, in acconto e a saldo, a seguito di rendicontazione - Inserimento provvedimenti contabili (impegno e/o mandato di pagamento) nel SIC - Inoltro all'organo di controllo e notifica ai beneficiari.	- 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 - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_91	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamento di Opere Pubbliche ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana	- Acquisizione dichiarazioni di spendibilità - Valutazione documentazione e predisposizione decreto impegno e/o di liquidazione risorse - Inserimento provvedimenti contabili (impegno e/o mandato) nel SIC - Inoltro a organo di controllo e notifica agli istanti	- istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura



Presidenza
Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres_Segr_Generale_92	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione delle quote di partecipazione e/o conferimenti <i>in natura</i> dovuti a seguito di stipula di convenzione, su determinazione del Presidente della Regione o da disposizione con delibera di Giunta	- Acquisizione richieste di liquidazione delle somme spettanti da parte degli organismi convenzionati - Esame documentazione istruttoria e predisposizione decreti di impegno - Inserimento provvedimenti contabili (impegno e/o mandato) nel SIC - Inoltro a organo di controllo e notifica agli istanti	- istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_89	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività istruttorie finalizzate al pagamento dei compensi e/o indennità ai componenti di commissioni e comitati	- Acquisizione a mezzo del Servizio 2° della S.G. o del Segretario della Commissione dei verbali di seduta con relativi prospetti - Esame documentazione istruttoria e predisposizione decreto di impegno - Inserimento del provvedimento di impegno o pagamento (mandato) al sistema mandato informatico (SIC) - Inoltro all'organo di controllo, notifica agli istanti	- istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale - Rotazione del personale	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 3/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_87	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso alle Emittenti che trasmettono i Messaggio Autogestiti Gratuiti	- Istruttoria nelle more decreto ripartizione MISE - Approvazione elenco emittenti da liquidare - Decreto impegno spesa e acquisizione fatture - Decreto liquidazione e mandati di pagamento	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - fraudolenta applicazione delle procedure - omessa o ritardata predisposizione decreti e titoli di spesa al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione documentazione - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 2/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_81	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio per verifica rispetto normativa relativa a: testi pubblicitari, tutela dei minori e garanzia dell'identità, obblighi di programmazione e pluralismo socio-culturale e politico-istituzionale	- Acquisizione, registrazione, programmazione - Attività istruttoria e procedimentale - Delibera di proposta al Corecom - Trasmissione ad Agcom per provvedimento finale	- istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - fraudolenta applicazione delle procedure - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione documentazione - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 2/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_85	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento eventuali violazioni da parte delle emittenti radio-televisive in materia di <i>par condicio</i>	- Acquisizione, registrazione, programmazione - Attività istruttoria e procedimentale - Delibera di proposta al Corecom - Trasmissione ad Agcom per provvedimento finale	- divulgazione di informazioni riservate - alterazioni di atti o documenti	- infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Informatizzazione del processo di acquisizione documentazione - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 2/SG Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_122	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione	- Analisi dei dati e delle informazioni riguardanti l'organizzazione ed il personale dell'Ufficio cui compete l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di relativa pubblicazione - Monitoraggio e periodica verifica delle informazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento - Diretta rilevazione ovvero acquisizione di eventuali segnalazioni di conflitti di interesse tra il personale ed il carico di lavoro dagli stessi svolto - Approfondimenti ed analisi delle eventuali modifiche da apportare	- alterazione/manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni raccolte - distorsione della verifica amministrativa - omessa inclusione nei documenti predisposti di casi di mancato/parziale adempimento degli obblighi	- infedeltà del soggetto agente, carenza di informatizzazione delle attività di rilevazione e nella reportistica	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione	In attuazione	- svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le problematiche generali o più ricorrenti - previsione della partecipazione di più addetti alle attività istruttorie più rilevanti	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_123	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elaborazione/aggiornamento annuale della bozza dell'apposita sottosezione del PIAO	- Raccolta ed elaborazione di dati e informazioni - Predisposizione schema sottosezione PIAO	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni dal vertice, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione	In attuazione	- svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le problematiche generali o più ricorrenti	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_124	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione Direttive	- Raccolta ed elaborazione della documentazione - Predisposizione dell'atto finale	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente, pressioni dal vertice, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- svolgimento di incontri e riunioni tra i soggetti che partecipano all'istruttoria e alla redazione dei documenti	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_125	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio sull'attuazione, da parte delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, delle misure previste dall'apposita sottosezione del PIAO	- Svolgimento attività di monitoraggio attraverso acquisizione di relazioni e schede di <i>report</i> - Predisposizione di documenti contenenti gli esiti del monitoraggio - Predisposizione delle <i>check-list</i> - Trasmissione delle <i>check-list</i> ai <i>Referenti</i> interessati	- alterazione/manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni raccolte - distorsione della verifica amministrativa - omessa inclusione nei documenti predisposti di casi di mancato/parziale adempimento degli obblighi	- infedeltà del soggetto agente, carenza di informatizzazione delle attività di rilevazione e nella reportistica	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le problematiche generali o più ricorrenti; - previsione della partecipazione di più addetti alle attività istruttorie più rilevanti - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione della predisposizione dei documenti finali da sottoporre - adozione <i>check-list</i>	In attuazione	Serv. 5/SG Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza



Presidenza
Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Segr_Generale_126	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazioni e relazioni al vertice politico, all'OIV, alla Corte dei Conti, all'ANAC, etc	- Raccolta ed elaborazione di dati e informazioni - Predisposizione proposta di segnalazione	- passaggio fraudolento di informazioni a terzi - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui - mancata segnalazione all'organo competente, in relazione agli eventuali profili di responsabilità	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Whistleblower	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Serv. 5/SG	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_127	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trattamento di segnalazioni di irregolarità in materia di anticorruzione e di trasparenza, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di inconfirribilità ed incompatibilità ed alle eventuali procedure sanzionatorie	- Istruttoria con valutazione rilevanza segnalazione ed acquisizione dati ed informazioni - Provvedimento di archiviazione o assunzione delle relative iniziative	- passaggio fraudolento di informazioni a terzi - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui - mancata assunzione iniziative	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Whistleblower	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Serv. 5/SG	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_128	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure sanzionatorie nei confronti dei soggetti autori di nomine dichiarate nulle perché inconfirribili	- Avvio del procedimento di accertamento a seguito di avvenuta conoscenza di conferimenti di incarichi in violazione dei precetti di cui al d.lgs. n. 39/13 e della legge n. 190/2012 nell'ambito dell'Amministrazione Regionale - Atto di contestazione della violazione diretto all'organo conferente l'incarico e al soggetto a cui l'incarico è stato conferito - Dichiarazione del Responsabile di nullità dell'atto di nomina e dei relativi contratti. Avvio del procedimento di verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico - Verifica, in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo di conferimento dell'incarico, delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfirribilità o incompatibilità rilasciate al momento del conferimento da colui che assume l'incarico - Applicazione della sanzione inibitoria di cui all' art. 18 del d.lgs. n. 39/13 nei confronti dei componenti dell'Organo che ha conferito l'incarico quando sia stata accertata, a seguito di procedimento, l'adozione di comportamenti dolosi o di colpa, anche lieve, da parte dei componenti dell'Organo che ha conferito l'incarico	- istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui - mancata assunzione iniziative	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Whistleblower	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Serv. 5/SG	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_133	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazioni del whistleblower	- Ricezione delle segnalazioni e valutazione da parte del RPCT al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità ed (eventuale) richiesta di chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione - Eventuale archiviazione della segnalazione per inammissibilità o irricevibilità o manifesta infondatezza - Eventuale trasmissione della segnalazione (e della relativa documentazione) non di competenza del RPCT ad altri Dipartimenti / Uffici per le attività ed altri provvedimenti di competenza - Acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie anche attraverso richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti, al dirigente responsabile del procedimento disciplinare, all'Ufficio Procedure Disciplinari, al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione ed eventuale audizione del Whistleblower se richiesta - Archiviazione nel caso di infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti o per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione e comunicazione della archiviazione al segnalante - Redazione di una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione ed invio della stessa alla Corte dei Conti/ Procura della Repubblica all'Ufficio Procedure Disciplinari per l'eventuale seguito di competenza, con comunicazione al segnalante	- errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione - rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	- infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, eccessiva discrezionalità	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Whistleblower	In attuazione	- rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa e dalle Direttive ANAC	In attuazione	Serv. 5/SG	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Pres_Segr_Generale_78	G) Incarichi e nomine	Predisposizione provvedimenti di nomina di competenza del Presidente della Regione	- ricezione della documentazione relativa alla nomina - verifica presenza attestazione possesso requisiti da parte Segreteria Tecnica del vertice politico regionale - Verifica rispetto iter procedimentale (competenza designazione, eventuale acquisizione parere Commissione ARS ex L.R. 35/1976; eventuale emanazione delibera della Giunta regionale - decreto di nomina o nota presidenziale di nomina o conclusione dell'iter procedurale per la nomina assessoriale	- strumentale attestazione di conformità della documentazione pervenuta alle norme - irregolare attestazione dei requisiti omissioni di passaggi procedurali prescritti da leggi o regolamenti - formalizzazione del decreto di nomina o conclusione dell'iter procedurale per la nomina assessoriale in carenza dei presupposti di legge	- eventuali pressioni di gruppi di interesse, evoluzione normativa, difficoltà interpretative	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura dell'addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - adozione direttiva in materia di designazioni e nomine ogni qualvolta vi sia una modifica normativa al riguardo	Predisposizione direttiva in materia di nomine e designazioni entro i 60 giorni successivi alle modifiche normative; in attuazione la duplice valutazione	Serv. 1/SG	Il Dirigente della struttura



Presidenza
Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Segr_Generale_17	H) Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Studio ed analisi relativi al contenzioso - Raccolta documentazione e formulazione eventuali osservazioni - Invio documentazione e relazione all'Avvocatura dello Stato od all'Ufficio legislativo e legale	- 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 un vantaggio o 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 relazione incongrua o insufficiente	infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione del personale	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Tutte le strutture	Il Dirigente della struttura
Pres_Segr_Generale_134	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Procedure di Gara ed esecuzione dei contratti di appalto per interventi assegnati alla Segreteria Generale con delibera di Giunta a valore su fondi comunitari	- Stesura atto oggetto dell'affidamento - Individuazione e nomina RUP - Proposta RUP - Predisposizione bando di gara/lettera invito - Scelta criteri di valutazione - Scelta delle imprese - Approvazione progetto - Valutazione ed approvazione eventuali varianti - Esame documentazione imprese - Aggiudicazione appalto	- erronea scelta della tipologia di affidamento, - scelta di soggetto non idoneo o in presenza di conflitti di interesse, - definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (es. clausole di bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione senza giustificato motivo), - utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa, - abuso nella redazione del cronoprogramma finalizzato a favorire l'impresa rispetto all'eventuale applicazione della penale per ritardata ultimazione, - ammissioni 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, - valutazione non idonea della documentazione, - irregolare aggiudicazione	- ampia discrezionalità; eventuali pressioni di gruppi di interesse; continua e cospicua evoluzione normativa	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Formazione del personale	In attuazione	- utilizzazione bandi tipo - verifica ex-post annuale, di tipo random, di coerenza e di rispondenza del procedimento al quadro normativo vigente ed alle indicazioni del bando tipo - monitoraggio della tempistica del procedimento al fine di evidenziare eventuali anomalie - monitoraggio degli importi di variante in aumento e dei motivi che giustificano la variante	In attuazione	Serv. 7/SG	Il Dirigente della struttura

MARIA
MATTARELLA

Firmato digitalmente
da MARIA MATTARELLA
Data: 2022.12.05
13:11:08 +01'00'



Assessorato: Presidenza

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres. Uff Leg.vo Legal_05	A) Acquisizione e progressione del personale	Pianificazione della Performance Programmazione obiettivi operativi ed istituzionali	- Individuazione degli obiettivi operativi - Verifica degli obiettivi operativi con le disposizioni della Direttiva generale per l'azione amministrativa del Presidente della Regione Siciliana - Approvazione degli obiettivi operativi	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_06	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione della Performance	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed estrapolate dall'applicativo del Sistema di Controllo di Gestione in uso - Attribuzione obbiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio valutazione	- predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione - non corretta valutazione della performance operativa del comportamento organizzativo	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_07	A) Acquisizione e progressione del personale	Reportistica obiettivi e attività programmate nel Ciclo della Performance	- Monitoraggio periodico per evidenziare devianze, disarticolazioni, disfunzioni della gestione nel suo insieme - Eventuali azioni correttive - Rendicontazione e valutazione attività	- uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_08	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarico Acquisizione personale dirigenziale	- Individuazione dei requisiti per il reclutamento - Pubblicità e avvisi postazioni dirigenziali vacanti - Ricezione istanze corredate da Curriculum Vitae e dichiarazione di incompatibilità e incompatibilità - Verifica ed esame delle istanze presentate, valutazione comparativa dei Curriculum Vitae, dei documenti presentati e dei requisiti attitudinali e professionali - Predisposizione del verbale - Formalizzazione dell'incarico - Pubblicazione, definizione dell'istruttoria, conferimento incarico	- previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati - non corretta e non trasparente valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	- Spinte personali - Pressioni esterne o interne - Assenza controlli - Carenze organizzative - Ampia discrezionalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_10	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze	- Gestione e monitoraggio delle presenze, gestione degli istanti dell'orario di lavoro, acquisizione e verifica delle istanze - Comunicazioni periodiche al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale	- inserimento di giustificativi di assenza o scarse di orario senza acquisizione della prescrizione autorizzazione da parte del dirigente - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- Pressioni esterne o interne - Carenza di trasparenza - Monopolio delle competenze - Infedeltà del soggetto agente	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2023.11.07 17:54:35 +01'00'



Assessorato: Presidenza
 Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres. Uff Leg.vo Legal_01	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli acquisti e affidamento di lavori, servizi e forniture	- Individuazione del fabbisogno e predisposizione del capitolato - Individuazione della procedura da adottare e predisposizione della Determina a Contrarre - Indagine di mercato per la scelta del contraente - Avvio della procedura - Lettera d'ordine, predisposizione delle Richieste Di Offerta sul MEPA o adesione a convenzione Consip - Adempimenti amministrativi, contabili e di bilancio: Ordinazione, Verifica della fornitura, Ricezione e controllo del documento fiscale, Impegno, Liquidazione e Pagamento	- definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze ma volto ad agevolare interessi o soggetti particolari - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Discrezionalità e mancanza di specifici controlli - Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento - Scarso controllo della documentazione - Assenza di programmazione	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_09	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione del Magazzino Tenuta e gestione dei beni di facile consumo, programmazione approvvigionamento e distribuzione dei beni. Richiesta interventi di manutenzione	- Implementazione del Sistema di Contabilità dei beni mobili della Regione Siciliana G.E.C.O.R.S. - Valutazione richieste di eventuali inaffidamenti e formulazione di richieste di interventi tecnici o specifiche necessità ai competenti Uffici - Distribuzione del materiale di facile consumo e interventi tecnici - Chiusura annuale sul Sistema di Contabilità dei beni mobili della Regione Siciliana GECORS	- istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto - strumentale o irregolare attestazione di conformità alle norme della documentazione pervenuta	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio nella gestione delle scorte	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_24	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività inerenti alla gara, a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di composizione, impaginazione, stampa, confezione, consegna, spedizione e distribuzione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, del relativo indice, nonché della fornitura del formato elettronico di tutti i suoi fascicoli, per mesi 60 (sessanta)	- Attività istruttoria per la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici propedeutici all'indizione della gara - Nomina del RUP e Determina a contrarre - Approvazione atti di gara ed eventuali modifiche - Individuazione dei componenti e nomina della Commissione di gara nei termini di legge - Esame delle offerte - Aggiudicazione provvisoria determinati soggetti - Acquisizione documentazione di rito - Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione regionale - Predisposizione del decreto di approvazione del contratto e del decreto di impegno di spesa	- distorta definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - istruttoria non obiettiva non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Infedeltà del soggetto agente - Mancanza di competenze specifiche inosservanza delle norme e delle procedure definite per legge - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Codice di comportamento - Attività successive alla cessazione del servizio "Pantouflage" - Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione - Patti di integrità negli affidamenti - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni - Formazione del personale	in attuazione	- formazione specifica in materia di appalti per garantire l'adeguata professionalità tecnica - formazione in materia di prevenzione della corruzione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica	in attuazione	Servizio Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
 Data: 2023.11.07 17:55:30 +01'00'



Regione Emilia-Romagna

Assessorato: Presidenza

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres. UIF Leg.vo Legal_03	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza - Istruttoria con consultazione formali - Istruttoria con consultazione eventuale controinteressati - Predisposizione provvedimento di accoglimento, rigetto o differimento - Notifica al richiedente	-mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti -omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Pressioni esterne o interne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. UIF Leg.vo Legal_04	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso documentale	- Acquisizione istanza - Verifica assistenza presupposti formali - Istruttoria con consultazione eventuale controinteressati - Predisposizione provvedimento di accoglimento, rigetto o differimento - Verifica del pagamento dei costi di riproduzione - Trasmissione/consegna e notifica al richiedente	-mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti -omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti -istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Pressioni esterne o interne	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. UIF Leg.vo Legal_21	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna esecutiva della Corte dei Conti per danno erariale. - Attività di notifica della sentenza e contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute dai condannati	- Adozione e invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti dei provvedimenti di designazione del Responsabile del procedimento di esecuzione - Esame delle sentenze di condanna esecutiva emanate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, ai fini dell'esecuzione - Adozione del provvedimento di intimazione di pagamento e notifica della sentenza e dell'intimazione al condannato - Comunicazione alla Corte dei Conti dell'avvenuta notifica della sentenza e dell'intimazione	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - istruttoria non obiettiva, mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	in attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 9 Dirigente preposto alla struttura alla struttura intermedia
Pres. UIF Leg.vo Legal_22	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna esecutiva della Corte dei Conti per danno erariale. Recupero del credito mediante un piano di rateizzazione	- Esame delle richieste di pagamento rateizzato avanzate dai debitori e predisposizione di un piano di rateizzazione - Invio del piano di rateizzazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti ai fini della approvazione della proposta - Adozione del decreto avente ad oggetto il piano di rateizzazione ed invio per la registrazione alla Ragioneria Centrale - Comunicazione al debitore del piano di rateizzazione - Invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del prospetto informativo in merito alle partite riscosse	-mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze -favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Infedeltà del soggetto agente - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	in attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 9 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2023.11.07 17:56:05 +01'00'



Assessorato: Presidenza

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	
Pres. Uff Leg.vo Legal_23	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna della Corte dei Conti a favore dell'Amministrazione regionale. Verifica del mancato pagamento ed esecuzione	- Verifica del mancato pagamento dell'intimazione e/o del piano di intenzione - Invio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio della richiesta di promozione o il recupero delle somme mediante esecuzione forzata (in base alle disposizioni di cui al Libro III del Codice di Procedura Civile) o iscrizione a ruolo delle somme non pagate - Monitoraggio dell'attività di recupero - Invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del prospetto informativo in merito alle partite fiscali	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento - mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Infedeltà del soggetto agente - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	in attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 9 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_02	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pubblicazione delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte II e Parte III - Accertamento, riscossione e versamento delle entrate derivanti dalle attività connesse alla pubblicazione delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	- Acquisizione della richiesta - Esame della richiesta amministrativa e contabile - Acquisizione del pagamento se dovuto e verifica del versamento prescritti - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	in attuazione	Servizio Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività istruttoria inerente alle sanzioni comminate per verbali elevati dalle Forze dell'Ordine per violazioni norme antiCovid 19	- Acquisizione verbali elevati dalle Forze dell'Ordine per violazioni norme anti Covid 19 oppure Ricezione scritti difensivi - Richiesta rapporto ex art. 17 L. 689/81 oppure Richiesta controdeduzioni ex art. 18 L. 689/81 in caso di scritti difensivi oppure Corrispondenza varia finalizzata ad acquisire elementi necessari all'istruttoria - Valutazione atti - Emanazione Ordinanza di Ingiunzione o di Archiviazione - Notifica Atto diretto tramite Poste Messo comunale - Possibile richiesta di pagamento rateale con conseguente emanazione di ingiunzione - Verifica pagamento Ordinanza di Ingiunzione - Iscrizione al Ruolo tramite portale Agenzia Riscossione	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - istruttoria non obiettiva con conseguenze determinanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Infedeltà del soggetto agente	- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Infedeltà del soggetto agente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff Leg.vo Legal_20	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio Legislativo e Legale ai sensi del Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio Legislativo e Legale di cui al D.P. 20/01/2020, n.2	- Istruttoria istanze presentate dagli avvocati dell'Ufficio Legislativo e Legale - Impegno e liquidazione trimestrale dei compensi spettanti a ciascun avvocato dell'Ufficio Legislativo e Legale	- autorizzazione di pagamenti o erogazione di somme in violazione di norme o procedure nei confronti di soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente - Spinte personali - Carenze organizzative - Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento - Monopolio nella gestione delle attività	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici	in attuazione	Area Affari Generali Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2023.11.07 17:56:50 +01'00'



Assessorato: Presidenza
 Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Pres. Uff. Leg.vo Legal_11	H) Affari legali e contenzioso	Attività consultiva sui quesiti richiesti dai Dipartimenti regionali ed emissione di pareri	- Acquisizione della richiesta di parere e assegnazione all'avvocato della Posizione - Studio e redazione del parere - Trasmissione del parere alla firma dell'Avvocato generale - Invio al Consiglio di Giustizia Amministrativa della richiesta di parere e del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale su richiesta dell'Amministrazione proponente - Eventuale trasmissione del file del parere per la pubblicazione nella pagina web dell'Ufficio legislativo e legale - Per i pareri richiesti al Consiglio di Giustizia Amministrativa tramite l'Ufficio Legislativo e Legale, invio della richiesta e delle valutazioni dell'Ufficio Legislativo e Legale al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana	- conflitto di interessi del legale incaricato - pressioni nella elaborazione di pareri volte a favorire o a recare pregiudizio a determinati soggetti - uso improprio o distorsione della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - mancata comunicazione dei conflitti di interessi - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti - divulgazione delle informazioni riservate	- Infedeltà del soggetto agente - Carezza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - impegno di un team di lavoro su temi particolarmente complessi	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 1 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 2 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 3 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_12	H) Affari legali e contenzioso	Gestione procedura legale Gestione contenzioso innanzi alle diverse Autorità giudiziarie. Assistenza e patrocinio dell'Amministrazione regionale	- Atto introduttivo e assegnazione - Corrispondenza con il ramo di Amministrazione regionale interessato e acquisizione procura alle liti - Studio e redazione atti difensivi - Attività di udienza - Comunicazioni	- conflitto di interessi del legale incaricato - mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Monopolio delle competenze - Infedeltà del soggetto agente - Carezza sistemi di controllo e sicurezza	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 8 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 9	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_13	H) Affari legali e contenzioso	Gestione procedura legale. Attività istruttoria ai fini della decisione del ricorso straordinario	- Acquisizione ricorso e assegnazione alla struttura - Istruttoria, studio e redazione relazione - Invio della relazione e della documentazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa - Acquisizione parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e predisposizione decreto presidenziale - Notifica	- alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	- Monopolio delle competenze - Infedeltà del soggetto agente - Carezza sistemi di controllo e sicurezza	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - informatizzazione delle procedure - riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali da adottare	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 5 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 6 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 7	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da
 GIOVANNI BOLOGNA
 Data: 2023.11.07
 17:57:22 +01'00'



Assessorato: Presidenza
 Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres. Uff. Leg.vo Legal_14	H) Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri in ordine agli schemi di regolamento nonché attività connesse all'emanazione del Regolamento	- Acquisizione della richiesta di parere e assegnazione all'avvocato della Posizione - Studio e redazione del parere - Trasmissione del parere alla firma dell'Avvocato generale - Invio della richiesta di parere e del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale al Consiglio di Giustizia Amministrativa e all'Amministrazione proponente - Acquisizione Delibera di Giunta di Governo di approvazione del Regolamento comprensiva di Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e del file contenente il decreto presidenziale ed il relativo Regolamento - Trasmissione file alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini della stampa del cartoncino tipografico - Trasmissione del cartoncino e del file contenenti il medesimo testo di Regolamento agli Assessori regionali competenti ed al Presidente per la firma sia autografa che digitale - Invio Regolamento alla Corte dei Conti ai fini della registrazione - Trasmissione del Regolamento registrato ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Ufficio Legislativo e Legale	- pressioni nella elaborazione di pareri volte a favorire o a recare pregiudizio a determinati soggetti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti - conflitto di interessi del legale incaricato - mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Infedeltà del soggetto agente - Carezza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - svolgimento di incontri per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 1 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 2 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 3 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_15	H) Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri in ordine agli Schemi di Disegni di legge	- Acquisizione richiesta di parere e assegnazione all'avvocato della Posizione - Studio e redazione del parere - Trasmissione del parere alla firma dell'Avvocato generale - Trasmissione parere al ramo di Amministrazione richiedente	- pressioni nella elaborazione di pareri volte a favorire o a recare pregiudizio a determinati soggetti - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti - conflitto di interessi del legale incaricato - mancata comunicazione dei conflitti di interessi	- Infedeltà del soggetto agente - Carezza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 1 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 2 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 3 Posizione di collaborazione e coordinamento n. 4	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
 Data: 2023.11.07 17:57:55 +01'00'



Assessorato: Presidenza
 Dipartimento/Ufficio: Ufficio Legislativo e Legale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione simmetrica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione simmetrica complessiva) <i>(cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche individuate dalla Struttura organizzativa competente)	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
Pres. Uff. Leg.vo Legal_16	H) Affari legali e contenzioso	Supporto amministrativo alla attività normativa della Regione Atti prodromici alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle leggi regionali	- Acquisizione del Disegno di Legge presentato all'Assemblea Regionale Siciliana - Attività di monitoraggio del Disegno di Legge nelle Commissioni Assemblea Regionale Siciliana competenti fino alla presentazione in Aula - Acquisizione DDL esitato dalle Commissioni per l'Aula, approvato dall'Aula - Ricezione del Disegno di Legge approvato dall'Aula e promulgato dal Presidente della Regione - Attribuzione del numero e della data alla legge - Redazione delle note alla legge approvata - Trasmissione della legge e delle relative note alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	- Monopolio delle competenze - Mancanza di trasparenza - Infedeltà del soggetto agente - Carenza sistemi di controllo e sicurezza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - standardizzazione delle procedure	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 10 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_17	H) Affari legali e contenzioso	Supporto amministrativo alla attività normativa della Regione Attività successive alla emanazione di Regolamenti regionali	- Acquisizione del Regolamento adottato dal Governo regionale e registrato dalla Corte dei Conti - Numerazione del Regolamento - Redazione note al Regolamento - Trasmissione del Regolamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle leggi regionali per la pubblicazione	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	- Infedeltà del soggetto agente - Carenza sistemi di controllo e sicurezza - Monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - standardizzazione delle procedure	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 10 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_18	H) Affari legali e contenzioso	Supporto amministrativo alla attività normativa della Regione Adempimenti successivi all'approvazione di leggi e regolamenti regionali per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle leggi regionali	- Acquisizione testo di legge approvato dal Presidente della Regione oppure del Regolamento o del Decreto - Collazione bozze tipografiche e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle leggi regionali	- interferenze e pressioni per favorire un soggetto anche ritardando i tempi di esecuzione delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - suo improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti	- Mancanza di trasparenza - Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	in attuazione	Servizio Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e Unità Operativa 1 - Redazione Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff. Leg.vo Legal_25	H) Affari legali e contenzioso	Gestione procedura legale Gestione contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale. Assistenza e patrocinio dell'Amministrazione regionale	- Atto introduttivo e assegnazione - Corrispondenza con il ramo di Amministrazione regionale interessato e acquisizione procura alle liti - Studio delle normative riguardanti la causa oggetto del contenzioso - Redazione e deposito atti difensivi secondo le norme che regolano i contenziosi innanzi la Corte Costituzionale - Attività di udienza - Comunicazioni	- omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - divulgazione di informazioni riservate	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - standardizzazione delle procedure - report periodici	in attuazione	Posizione di collaborazione e coordinamento n. 10 Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Firmato digitalmente da
 GIOVANNI BOLOGNA
 Data: 2023.11.07
 17:58:24 +01'00'

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres. UffBrux_06	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione presenze/assenze	- Monitoraggio delle presenze/assenze del personale dell'Ufficio. - Raccolta documentazione giustificativa delle assenze. - Comunicazioni periodiche al Dipartimento della funzione pubblica e del personale dei dati relativi alle assenze del personale, ai fini della pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente". - Comunicazioni periodiche e consuntive al Dipartimento della funzione pubblica e del personale dei dati relativi a debiti orari ed alle assenze, anche ai fini della retribuzione del trattamento accessorio.	Omissione o inserimento fraudolento, o in carenza di completa e idonea documentazione giustificativa	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne da parte dell'interessato	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) codice di comportamento b) Rotazione del personale	In attuazione	c) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. d) apposizione del visto del dirigente sulla dichiarazione resa dal dipendente	In attuazione	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. UffBrux_04	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni e servizi	- Individuazione dei fabbisogni, verifica copertura finanziaria, predisposizione bando o lettera di invito. - Pubblicazione bando o invito operatori, previa indagine di mercato. - Esame offerte, aggiudicazione servizio o fornitura, provvedimenti consequenziali, impegno di spesa. - Liquidazione e pagamento alla ditta fornitrice.	Individuazione di beni e servizi finalizzata a favorire un determinato fornitore. Individuazione della procedura di affidamento non corretta. Definizione dei requisiti per l'affidamento mirati a favorire taluni fornitori. Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirati a favorire un concorrente. Arbitrarietà nella valutazione delle offerte. Arbitrarietà nella verifica della eventuale anomalia delle offerte. Fraudolenta individuazione dei soggetti da invitare. Fraudolenta scelta di un unico soggetto da invitare. Adozione di provvedimenti non sostenuti da adeguate motivazioni. Scelta di tempistiche di esecuzione dell'appalto mirate a favorire un determinato affidatario. Ammissione di varianti non necessarie e fraudolente. Ricorso al subappalto per favorire soggetti diversi dall'aggiudicatario. Utilizzo improprio di accordi finalizzati a pilotare controversie.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) Codice di comportamento b) Trasparenza c) Formazione del personale d) Astensione in caso di conflitto di interessi e) Rotazione del personale	In attuazione	f) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. g) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. UffBrux_05	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione missioni del personale dell'Ufficio	- Autorizzazione del Presidente ad effettuare la missione. - Ricezione documentazione inerente alle spese effettuate: titoli di viaggio, ricevute spese alberghiere e/o di ristorazione. - Esame di ammissibilità al pagamento delle spese effettuate e documentate; istruttoria. - Invio all'Ufficio di Presidenza competente alla liquidazione e pagamento somme spettanti.	Erogazione dei rimborsi spettanti in carenza di completa e idonea documentazione giustificativa secondo i requisiti normativi e regolamentari	Infedeltà del soggetto agente Pressioni interne Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) codice di comportamento b) Trasparenza c) Astensione in caso di conflitto di interessi d) Rotazione del personale	In attuazione	e) coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. f) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Presidenza della Regione

Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Uff.Gar.Det_05	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti relativi al personale assegnato al Servizio e comunicazioni mensili agli uffici richiedenti. Rilevazione presenze, assenze, comunicazioni varie	- Acquisizione atti, istanze del personale, ecc - Istruttoria - Comunicazione agli uffici competenti e archiviazione atti	- Acquisizione di atti non idonei - Comportamenti omissivi	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione			Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Pres_Uff.Gar.Det_06	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività finalizzate alla liquidazione delle missioni del personale dell'Ufficio	- Acquisizione richieste di rimborso delle missioni - Esame documentazione, istruttoria e predisposizione decreto di impegno - Inserimento del provvedimento di impegno o pagamento (mandato) al sistema mandato informatico (SIC), firma del dirigente responsabile della spesa - Inoltro all'organo di controllo	Carente verifica della documentazione probatoria della spesa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione			Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Pres_Uff.Gar.Det_08	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Il processo è finalizzato all'acquisizione di beni e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza, il portale AcquistinretePa, indagini di mercato e affidamento diretto	- Decreto di determina a contrarre e pubblicazione - Nomina R.U.P. - Acquisizione dei beni, servizi e lavori attraverso C.U.C., Consip, MEPA, affidamento diretto - Contratto o lettera di affidamento/d'ordine con allegato le dichiarazioni previste dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge 190/2012 - Verifiche di rito delle dichiarazioni rese - Decreto di approvazione contratto e impegno di spesa e relativa pubblicazione - Esecuzione della fornitura dei beni o dei servizi - Acquisizione della fattura e verifica DURC - Decreto di liquidazione e mandato	- Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica - Scelta di requisiti tecnico-organizzativi o economico-finanziari ad hoc mirata a favorire un concorrente - Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara - Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte - Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente - Fraudolenta individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta - Ricorso improprio al provvedimento di revoca per bloccare gli esiti o riformulare gli atti di una gara al fine di avvantaggiare determinati operatori economici - Ammissione di varianti senza reale necessità, per consentire extra guadagni all'esecutore - Abuso del ricorso al subappalto per favore soggetti diversi dall'aggiudicatario	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione - Codici di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Tutela whistleblower	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente - Introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale

Presidenza della Regione
 Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Uff.Gar.Det._02	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esame della corrispondenza ricevuta dai detenuti, eventuale approfondimento normativo, interlocuzione con le istituzioni competenti	- Protocollozione ed analisi preliminare della corrispondenza inviata dai detenuti - Sottoposizione della corrispondenza al Garante - Supporto al Garante per la redazione della nota di risposta - Protocollozione ed invio delle note di riscontro	- Omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente - Introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Pres_Uff.Gar.Det._03	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Analisi delle esigenze finalizzata alla progettazione di azioni mirate per il recupero sociale e formativo dei detenuti	- Individuazione delle azioni mirate - Emanazione del provvedimento per l'avvio delle necessarie procedure	- Omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	Duplici valutazioni istruttoria a cura degli addetti e del dirigente	in attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale

Presidenza della Regione

Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Uff.Gar.Det_04	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività diretta a verificare che non vi siano limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali, mirata anche ad assicurare azioni di sostegno alle famiglie dei detenuti ed ai figli minori in particolare	- Protocollozione ed analisi preliminare della corrispondenza inviata dai detenuti - Sottoposizione della corrispondenza al Garante - Supporto al Garante per la redazione della nota di risposta - Protocollozione ed invio delle note di riscontro	- Omessa o ritardata protocollozione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione	Duplica valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente	in attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Pres_Uff.Gar.Det_10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione istanze di accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza - Verifica presupposti formali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- Omessa o ritardata protocollozione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplica valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale

Presidenza della Regione

Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Uff.Gar.Det._11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione istanze di accesso documentale	- Acquisizione istanza - Verifica presupposti formali con consultazione di eventuali controinteressati - Eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizione - Emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- Omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Pres_Uff.Gar.Det._09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione degli obblighi inerenti la disciplina di cui Decreto Lgs 14 marzo 2013 n. 33 ed alla L. 190/2012	- Attuazione degli adempimenti previsti dal piano - Attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti attuati - Rendicontazione e relazione al responsabile	- Omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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 o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Rotazione del personale	in attuazione			Ufficio Speciale del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti	Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale

Assessorato: Presidenza della Regione														
Dipartimento/Ufficio: Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres. Uff Cerimon_01	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione amministrativa del personale in servizio - Rilevazione delle presenze tramite il sistema "Start Web"	- Protocollo istanze del personale - Istruttoria del procedimento - Trasmissioni istanze di concessione benefici di legge agli Organi competenti - Rilevazioni assenze e relative comunicazioni agli Organi competenti	- Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - Concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Formazione del Personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale Capo del Cerimoniale
Pres. Uff Cerimon_02	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle risorse attribuite al Piano di Lavoro (FORD), per il personale del comparto e gestione delle risorse accessorie, attribuite al personale in servizio, a titolo di indennità di presenza, ex art.16 Legge n.10/2000.	- Valutazione del personale ai fini della partecipazione al piano di lavoro - Comunicazione valutazione ed assenze ai fini della determinazione delle quote FORD agli Organi regionali competenti - Comunicazione al personale della quota budget di ore, ex art.16 Legge n.10/2000, richiesta, per esigenze d'Ufficio, dal Capo del Cerimoniale ed assegnata dalla Segreteria Generale della Regione - Comunicazione prospetti riaprogativi delle ore autorizzate e svolte nel bimestre precedente agli Organi regionali competenti, per il successivo pagamento	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - Non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Formazione del Personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale Capo del Cerimoniale
Pres. Uff Cerimon_03	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti relativi al sistema banche dati PERLA PA - Inserimento dati relativi all'anagrafe delle prestazioni, permessi ex L. 104/92, permessi sindacali, scioperi.	- Protocollo istanze - Istruttoria del procedimento - Inserimento periodico dei dati relativi ai permessi ex legge, sul sistema banche dati PERLA - PA - Pre-disposizione ed invio relazione finale sulle attività espletate al 31 dicembre	- Uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Formazione del Personale - Codice di comportamento - Rotazione del personale	In attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale Capo del Cerimoniale
Pres. Uff Cerimon_04	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione beni e servizi funzionali alle attività di Rappresentanza e di Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, in occasione di eventi, convegni, ricevimenti Ufficiali e incontri istituzionali dell'On.le Presidente	- Disposizione Presidenziale di incarico a provvedere - Nomina RUP - Ricerca di Mercato e inoltro richieste di preventivi di spesa - Determinazione a contrarre - Scelta del contraente e provvedimento dirigenziale di affidamento incarico per fornitura beni e/o servizi - Verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, dall'Operatore economico incaricato - Pre-disposizione e trasmissione Decreto di prenotazione somme e successivo Decreto di impegno e liquidazione somme - Emissione Ordine di pagamento in favore dell'Operatore economico incaricato	- Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture - Mancanza o incompletzza della determina a contrarre	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni	In attuazione	- Verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale Capo del Cerimoniale



Assessorato: Presidenza della Regione														
Dipartimento/Ufficio: Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres. Uff Cerimon_05	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondi riservati ai sensi del DP n. 538/Gab del 02/05/2023	- Predisposizione decreto a seguito di istruttoria effettuata dall'Uff. Di Gabinetto del Presidente e determinazione dell'Organo politico - Emissione mandato	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale	Capo del Cerimoniale
Pres. Uff Cerimon_06	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi e patrocini gratuiti, su base discrezionale dell'On.le Presidente, in applicazione del Decreto Presidenziale 25 maggio 2001, n.30	- Ricezione istanza e protocollazione - Trasmissione istanza alla Segreteria Particolare del Presidente - Ammotazione del Presidente della Regione - Istruttoria del procedimento di concessione contributo e gratuito patrocino in favore del beneficiario - Istruttoria della documentazione prodotta a consuntivo e verifiche sulle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 - Predisposizione e trasmissione Decreto di penotazione somme e successivo Decreto di impegno e liquidazione somme - Emissione Ordine di pagamento in favore del beneficiario	- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del D.Lgs n. 50/2016)	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Monitoraggio rapporti amministrativo/soggetti esterni	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi	In attuazione	Presidenza Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale	Capo del Cerimoniale

Firmato digitalmente
FRANCESCO DI CHIARA da FRANCESCO DI CHIARA
 Data: 2023.10.02
 09:44:30 +02'00'

Presidenza della Regione

Ufficio della Segreteria di Giunta

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Segr. Giunta_06	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione risorse destinate al personale non dirigenziale. Indennità di presenza	- Richiesta al dipendente di prestazioni di lavoro straordinario o in plus-orario eccedenti le effettive esigenze di servizio - Conseguente comunicazione per la liquidazione spettanze	- Rilascio autorizzazione al dipendente - Infedele comunicazione delle ore effettuate	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	in attuazione			Struttura di Coordinamento n. 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Segr. Giunta_07	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione risorse destinate al personale non dirigenziale. Attribuzione risorse FORD	- Attribuzione al dipendente di Obiettivi/Azioni con il Piano di Lavoro Annuale - Successiva valutazione dei risultati	- Attribuzione di carico di lavoro facilitato - Valutazione di favore	- scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	in attuazione			Struttura di Coordinamento n. 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Segr. Giunta_09	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riscontro istanze di accesso agli atti	- Acquisizione dell'istanza e assegnazione alla Struttura competente - Verifica della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali - Predisposizione e adozione del provvedimento finale	- 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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Omissione ritardo	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di Comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione			Struttura di Coordinamento n. 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Segr. Giunta_03	G) Incarichi e nomine	Pronunce di assenso della Giunta su nomine di soggetti esterni all'Amministrazione regionale in organismi soggetti a controllo e vigilanza, e adempimenti per la richiesta di parere all'A.R.S.	- Acquisizione della documentazione concernente la proposta di nomina - Assegnazione della pratica al dipendente competente e verifica di completezza della proposta con l'attestazione da parte del ramo di Amministrazione proponente circa il possesso dei requisiti previsti per la nomina e l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. - Formulazione delle determinazioni circa l'idoneità per la sottoposizione alla Giunta	- 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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omessa evidenziazione di irregolarità, criticità o incompletezze riscontrate sulle pratiche al fine di agevolare o danneggiare i soggetti coinvolti dalla pronuncia della Giunta.	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - infedeltà del soggetto agente - sensibilità alle pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	in attuazione			Struttura di Coordinamento n. 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Segr. Giunta_10	G) Incarichi e nomine	Predisposizione schema di deliberazione adottato dalla Giunta concernente affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti interni e/o esterni all'Amministrazione Regionale e nomine di soggetti interni dell'Amministrazione regionale in organismi soggetti a controllo e vigilanza.	- Acquisizione documentazione concernente la proposta di nomina. - Assegnazione della pratica al dipendente competente e verifica di completezza della proposta con l'attestazione da parte del ramo di Amministrazione proponente circa il possesso dei requisiti previsti per la nomina e l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Formulazione delle determinazioni circa l'idoneità per la sottoposizione alla Giunta	- 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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omessa evidenziazione di irregolarità, criticità o incompletezze riscontrate sulle pratiche al fine di agevolare o danneggiare i soggetti coinvolti dalla pronuncia della Giunta.	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - infedeltà del soggetto agente - sensibilità alle pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	in attuazione			Struttura di Coordinamento n. 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Presidenza della Regione
 Ufficio della Segreteria di Giunta

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Segr_Giunta_08	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del Contenzioso. Predisposizione memoria difensiva corredata da documentazione entro i termini o con la tempestività richiesta dall'Avvocatura dello Stato o Ufficio Legis.vo e Legale	- Ricezione del ricorso da parte dell'Avvocatura o dei ricorrenti - Assegnazione delle pratiche alla Struttura competente - 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 o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o 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	- scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	in attuazione	Duplici valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente in occasione delle determinazioni e/o proposte finali	in attuazione	Struttura di Coordinamento n. 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

ANTONINA BUONISI Firmato digitalmente da ANTONINA BUONISI
 Data: 2022.11.28 13:57:11 +01'00'

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Presidenza
Ufficio Stampa e Documentazione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Uff stamp_01	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale) Erogazione degli emolumenti accessori (i.e. straordinari, indennità di presenza, indennità di risultato) Gestione risorse FORD	Fase 1: Predisposizione Ipotesi di contratto e ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dal Dip. to Bilancio, Approvazione Ipotesi di contratto da parte delle organizzazioni sindacali Fase 2: Trasmissione delle ripartizione delle risorse Ford alla Ragioneria della Presidenza per la congruità dei dati Fase 3: Elaborazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e approvazione delle OO.SS. Acquisizione schede di valutazione a firma del Dirigente Fase 4: Trasmissione all'Aran del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo approvato dalle OO.SS. Trasmissione delle assenze del FORD, ai fini del pagamento	Mancati adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti	Infedeltà del soggetto agente Pressioni interne o esterne Carenza di trasparenza. Abuso del potere decisionale	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_02	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale) Erogazione degli emolumenti accessori (i.e. straordinari, indennità di presenza, indennità di risultato) Indennità di presenza	Attribuzione dei benefici	Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interesse	Pressioni interne o esterne. Abuso del potere decisionale Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_03	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale) Erogazione degli emolumenti accessori (i.e. straordinari, indennità di presenza, indennità di risultato) Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze Gestione sistema rilevazione presenze	Fase 1: Acquisizione delle presenze (sistema di rilevazione) Fase 2: Stampa fogli di presenza da sottoporre alla firma del dirigente Fase 3: Trasmissione giustificativi Fase 4: Inserimento assenze nel sistema di rilevazione	Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interesse	Infedeltà del soggetto agente Pressioni interne o esterne Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_04	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale) Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze Gestione del personale amministrativo	Fase 1: Raccolta documentazione giustificativa delle assenze istanze Fase 2: Protocollo istanze congedi e permessi Fase 3: Monitoraggio delle presenze/assenze, permessi Fase 4: Comunicazione periodica al Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alle assenze del personale	Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interesse	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni interne o esterne. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_05	A) Acquisizione e progressione del personale	Trattamento economico del personale (presenze, assenze, congedi, sospensione facoltativa, salari accessori, previdenza fiscale) Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze Adempimenti PERLAPA.	Fase 1: Acquisizione permessi L.104/92, scioperi e permessi sindacali del personale Fase 2: Inserimento nella banca dati PERLA PA dei permessi L.104/92, degli scioperi del personale (GEPAS) e dei permessi sindacali (GEDAP) Fase 3: Stampa inserimento dati	Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti o portatori di interesse	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni interne o esterne. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_06	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	GARE E APPALTI Acquisizione di servizi pubblicitari e/o giornalistici su disposizione del Presidente della Regione	Fase 1: Determina a contrarre richiesta preventivi. Fase 2: Acquisizione Cig e ordine di acquisto. Fase 3: Impegno di spesa sul SIC. Fase 4: Acquisizione fattura, verifica servizi resi, decreto di liquidazione e mandato di pagamento sul SIC, contabilizzazione fattura su PCC e pubblicazione sul sito istituzionale	Mancati adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti Avvantaggiare/ svantaggiare determinati soggetti	Discrezionalità nella scelta delle imprese e nella valutazione di congruità dei prezzi. Eventuale pressione di gruppi di interesse. Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto

Presidenza
Ufficio Stampa e Documentazione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres_Uff stamp_07	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	GARA E APPALTI Acquisto abbonamento Rassegna Stampa, Edicola Digitale e Notiziari ANSA, AdnKronos, Agi e Italpress su disposizione del Presidente della Regione.	Fase 1: Determina a contrarre richiesta preventivi. Fase 2: Acquisizione Cig e ordine di acquisto. Fase 3: Impegno di spesa sul SIC. Fase 4: Acquisizione fattura, verifica servizi resi, contabilizzazione fattura su PCC, decreto di liquidazione e mandato di pagamento sul SIC e pubblicazione sul sito istituzionale	Mancati adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti Avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti	Discrezionalità nella scelta delle imprese e nella valutazione di congruità dei prezzi. Eventuale pressione di gruppi di interesse. Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_08	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	GARA E APPALTI Acquisto beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio	Fase 1: Determina a contrarre richiesta preventivi. Fase 2: Acquisizione Cig e ordine di acquisto. Fase 3: Impegno di spesa sul SIC. Fase 4: Acquisizione fattura, verifica servizi resi, contabilizzazione fattura su PCC, decreto di liquidazione e mandato di pagamento sul SIC e pubblicazione sul sito istituzionale	Mancati adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti Avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti	Discrezionalità nella scelta delle imprese e nella valutazione di congruità dei prezzi. Eventuale pressione di gruppi di interesse. Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione del personale - Formazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto
Pres_Uff stamp_09	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione banche dati interne Gestione Accessi Richieste di accesso documentale, civico semplice e generalizzato Ricontra richieste di accesso formulate dall'utenza	Fase 1: Ricezione delle istanze. Fase 2: Assegnazione delle pratiche al dipendente competente. Fase 3: Istruttoria. Fase 4: Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	Mancati adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti	Infedeltà del soggetto agente. Pressioni interne o esterne. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. - Formazione del personale	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie. Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente.	In attuazione	Ufficio Stampa e Documentazione	Il Dirigente Preposto





Presidenza Regione Sicilia

Ufficio Speciale-Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres. Uff AdA_40	A) Acquisizione e progressione del personale	Monitoraggio degli obiettivi e delle azioni assegnate alle strutture intermedie	- Individuazione degli obiettivi e delle azioni da assegnare ai Dirigenti (programmazione) - Inserimento degli obiettivi sul sistema GZoom e successiva validazione - Monitoraggio dei prodotti inseriti sul sistema ed adozione di eventuali interventi correttivi sullo svolgimento delle azioni - Valutazione dei Dirigenti sulla base dei risultati conseguiti - - Compilazione schede A1, B1 e C1.	- favorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali	scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento	In attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_32	A) Acquisizione e progressione del personale	Assegnazione di personale alle strutture su disposizione del dirigente generale	- Presa di Servizio - Assegnazione alla struttura organizzativa intermedia - Comunicazioni obbligatorie e al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale	- Favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	scarsa trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento	In attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_02	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Lavori di piccola manutenzione per il funzionamento dell'Ufficio	- Istruttoria sulle necessità di beni/servizi/lavori di piccola manutenzione - Determina a contrarre / nomina RUP - Lettera di invito/richesta di offerta - Emissione CIG (smart e derivato /affidamento provvisorio fornitura/servizi (trattativa privata) - Acquisizione documentazione propedeutica all'affidamento definitivo (DUROC - EQUITITALIA Camera di Commercio - Tracciabilità dei flussi finanziari) - Nota di affidamento definitivo fornitura/servizi e/o eventuale contratto - Impegno di spesa , decreto di liquidazione e mandato di pagamento	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - Carenza di Trasparenza	scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- conflitto di interesse - Formazione del personale specifica sulla normativa anti corruzione e trasparenza e in materia di contratti - Codice di comportamento	In attuazione	- Richiesta patto di integrità - tracciabilità pagamenti ai sensi art. 3 comma 7 L. 136/2010 - Dichiarazione ex art. 80 D. lgs 50/2016 e s.m.id) - Garantire la rotazione delle ditte affidatarie e rispetto della normativa in materia di contratti	In attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_35	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti connessi all'espletamento degli incarichi di missione del personale per l'attività di Audit	- Individuazione dell'attività che dovrà essere espletata da parte del dirigente della struttura organizzativa intermedia e del personale del comparto - Conferimento dell'incarico da parte del Dirigente Generale e prenotazione di spesa sul relativo capitolo di bilancio - Espletamento dell'incarico - Relazione sull'attività svolta - Presentazione della documentazione giustificativa a supporto della liquidazione delle spese sostenute - Riconoscimento e liquidazione delle spese sostenute secondo le disposizioni contenute nelle circolari vigenti - Perfezionamento dell'impegno di spesa e relativo mandato di pagamento	- Elusione delle circolari in materia di missioni del personale	scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	a) Codice di comportamento	In attuazione	b) Previsione della partecipazione di più addetti alle attività istruttorie	In attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Presidenza Regione Sicilia

Ufficio Speciale-Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione			
Pres. Uff AdA_38	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione provvedimenti inerenti il Bilancio	- Previsioni di bilancio triennale, richieste di variazione di bilancio - decreti di impegno e mandati di pagamento ed OO.AA. - Trasmissione provvedimenti alla Ragioneria per la relativa registrazione	-Istruttoria non obiettiva -Non corretta valutazione sulle necessità rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio -Improprio utilizzo delle procedure di affidamento al fine di favorire un soggetto/impresa senza rispettare il principio di rotazione -Utilizzo improprio della discrezionalità -Abuso della procedura di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici	scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- conflitto di interesse - Formazione del personale specifica sulla normativa anti corruzione e trasparenza e in materia di contratti - Codice di comportamento	In attuazione	- Richiesta patto di integrità - tracciabilità pagamenti ai sensi art. 3 comma 7 L. 136/2010 - Dichiarazione ex art. 80 D. lgs 50/2016 e s.m.i. - Garantire la rotazione delle ditte affidatarie e rispetto della normativa in materia di contratti	In attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
Pres. Uff AdA_41	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione, presa in carico e registrazione dei beni	- Acquisizione dei beni - Presa in carico e registrazione sul Sistema GECORS - Stampa dei buoni di carico - Trasmissione annuale elenco beni dell'Ufficio alla Ragioneria centrale presidenza	-Dolosa omissione di inserimento dei dati -Inosservanza delle regole procedurali -Distorta individuazione dei beneficiari	scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione		- Codice di comportamento - Trasparenza;		Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_03	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	System Audit alle Autorità AdG e AdC e ai CDR/Dipartimenti Regionali eseguiti dai Servizi di Controllo (nel rispetto della pianificazione annuale trasmessa alla C.E.), effettuazione dei controlli in loco e redazione dei relativi verbali.	- A seguito della definizione dei requisiti chiave da controllare si procede all'assegnazione delle attività di Audit di sistema ai Servizi di controllo - Esame della documentazione e svolgimento delle verifiche di sistema presso le Autorità/Organismi coinvolti a vario titolo nel sistema di gestione e controllo - Redazione del rapporto provvisorio di Audit di sistema e trasmissione dello stesso alle Autorità/Organismi coinvolti a vario titolo nel sistema di gestione e controllo - Acquisizione ed analisi delle controdeduzioni - Redazione del rapporto definitivo inclusivo degli esiti del monitoraggio dei requisiti di designazione e trasmissione dello stesso - Follow-Up e relativa trasmissione	- incompleto esame della documentazione - sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio - sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio - inadeguata diffusione della cultura della legalità		"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione	Prima dell'invio formale dei rapporti di Audit di sistema al Dirigente Generale (provvisori-definitivi-follow-up) viene effettuata dall'Area Tecnica una specifica attività di quality review al fine di verificare la coerenza dei controlli eseguiti con le regole comunitarie vigenti.		Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	
Pres. Uff AdA_05	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit delle Operazioni presso i Dipartimenti Regionali CDR e i beneficiari (controlli in loco) in relazione alle operazioni campionate	- A seguito del campionamento e dell'assegnazione delle operazioni ai Servizi di controllo si procede con la comunicazione ai CDR ed ai beneficiari dell'avvio dei controlli - Esame della documentazione e svolgimento delle verifiche presso i CDR ed i beneficiari. Le verifiche vengono eseguite da più soggetti al fine di ridurre il rischio. - Redazione del rapporto provvisorio di controllo e trasmissione dello stesso ai soggetti verificati - Acquisizione ed analisi delle controdeduzioni - Redazione del rapporto definitivo e trasmissione dello stesso - Follow-Up e relativa trasmissione	- incompleto esame della documentazione al fine di agevolare il CDR/beneficiario - sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio - nessun evento rischioso - sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio - sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio	-Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; -Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione	Prima dell'invio formale dei rapporti di Audit di sistema al Dirigente Generale (provvisori-definitivi-follow-up) viene effettuata dall'Area Tecnica una specifica attività di quality review al fine di verificare la coerenza dei controlli eseguiti con le regole comunitarie vigenti.		Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia	

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_04	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Campionamento sulla base delle spese certificate dall'AdC	- L'AdA calcola i totali per Asse degli importi certificati e verifica la corrispondenza dei suddetti totali con i dati riportati nelle domande di pagamento intermedie di riferimento - L'AdA individua l'universo delle operazioni su cui procedere all'estrazione campionaria avendo a riferimento le summenzionate domande di pagamento - L'elenco delle operazioni viene inviato all'IGRUE e, tramite il sistema CIRCAB, alla Commissione Europea. - L'AdA prende in considerazione le sole operazioni con certificato positivo, escludendo quelle con importi certificati negativi - L'AdA procede dunque a definire la popolazione da cui estrarre il campione - estrazione del campione delle operazioni soggette a controllo	- Mancato inserimento nell'universo da campionare di talune operazioni al fine di sottrarle alle possibili successive operazioni di verifica. - Misura di trattamento del rischio di cui alle Fasi 2 e 5. - Nessun evento rischioso - Mancato inserimento nell'universo da campionare di talune operazioni al fine di sottrarle alle possibili successive operazioni di verifica. - nessun evento rischioso	Fasi 2, 5 e 6: Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione	Trasmissione all'IGRUE e, tramite il sistema CIRCAB, alla Commissione Europea dell'elenco delle operazioni certificate al fine di evitare una successiva manipolazione. Operazioni di campionamento, verbalizzate, effettuate da più soggetti (D.G., responsabile Area Tecnica e consulente statistico).		Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_07	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sui conti certificati e forniti dall'Autorità di Certificazione	- Esame della bozza dei conti redatta dall'AdC e svolgimento delle verifiche dei conti presso l'Autorità medesima per verificare che conti forniscano un quadro fedele e veritiero, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014. - Redazione del rapporto di Audit dei Conti e trasmissione dello stesso all'AdC - Acquisizione ed analisi delle eventuali controdeduzioni - Redazione del rapporto	- analisi incompleta della documentazione	- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione	Prima dell'invio formale del rapporto di Audit dei Conti al Dirigente Generale viene effettuata dall'Area Tecnica una specifica attività di quality review al fine di verificare la coerenza del controllo eseguito con le regole comunitarie vigenti	In attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione della Relazione annuale di controllo (una per ogni PO) e parere di audit da inviare alla Commissione Europea per la successiva verifica e approvazione.	In conformità alla propria manualistica, alle vigenti Linee guida, in particolare alle previsioni del documento EGESIF 15_0002-03 finale del 9.10.2015 modificato dall'EGESIF 15_0002-04 finali del 19/12/2018, tenuto altresì conto degli audit espletati nel periodo contabile vengono redatte le seguenti sezioni della Relazione e, per ciascuna di esse, viene espresso il giudizio conclusivo cui è pervenuto l'Ufficio: 1. Audit dei sistemi 2. Audit dei conti 3. Audit delle operazioni Il parere è espresso al fine di salvaguardare il bilancio dell'Unione europea.	- Sottovalutazione o sopravvalutazione di alcuni fattori al fine di alterare il giudizio conclusivo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"		In attuazione	Prima dell'invio formale della relazione alla C.E. viene effettuata dall'Area Tecnica una specifica attività di quality review finalizzata alla verifica della coerenza dei contenuti con le disposizioni comunitarie.	In attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres. Uff AdA_39	G) Incarichi e nomine	Adempimenti relativi agli incarichi dirigenziali	- Predisposizione atto di interpellato - Pubblicazione sul sito istituzionale - Nomina commissione e verifica istanze - Individuazione del dirigente preposto - Decreto di conferimento incarico e decreto di approvazione del Contratto	- Insufficiente pubblicità dell'avviso - Criteri generici per la valutazione	manca di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale	In attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Presidenza
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Uff spec Cert_01_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione congedi straordinari e ordinari	Acquisizione comunicazioni e certificati medici; comunicazione mensile delle assenze per malattia del personale dirigenziale e semestrale del personale del comparto per eventuali decurtazioni; rilevazione mensile delle assenze del personale raffrontate con quelle dell'anno precedente (Ministero per la pubblica Amministrazione); trasmissione prospetti riepilogativi delle assenze al Dipartimento della Funzione pubblica	Mancata comunicazione delle assenze	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_02_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	assegnazione di personale alle strutture su disposizione del Dirigente generale	Individuazione del fabbisogno, predisposizione di atti di interpellato note di richiesta di personale; predisposizione ordini di servizio; assegnazione del personale ai Servizi; notifica agli interessati	assegnazione personale in conflitto d'interesse	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_03_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti relativi alla gestione del FAMP per il personale del comparto non dirigenziale	Presentazione ai sindacati del piano di lavoro per l'approvazione e relativa pubblicazione sul sito istituzionale; contrattazione decentrata sindacale per la ripartizione delle risorse economiche al personale; acquisizione delle schede di valutazione per il riconoscimento delle premialità e pagamento del saldo; comunicazioni al Dipartimento Funzione pubblica per l'attribuzione dei benefici, alla Ragioneria e comunicazione all'ARAN	Valutazione non oggettiva del personale	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_04_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti sul sistema di banche dati PERLA PA (Anagrafe prestazioni- ex legge 104/92- GEPAS-GEDAP)	Acquisizione incarichi, permessi legge 104/92, scioperi e permessi sindacali; inserimento dati sul portale Per la PA; Report	Mancato inserimento dati su Per la PA	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_05_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione automatizzata delle presenze (START WEB)	Acquisizione delle presenze su START WEB (sistema di rilevazione automatico); Report mensili e semestrali	Mancata verifica delle presenze attraverso il sistema START WEB	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_06_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività connessa alla valutazione dei dirigenti al fine del riconoscimento della premialità	Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento degli obiettivi; predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione; controllo rispetto termini raggiungimento obiettivi	Mancato controllo del raggiungimento obiettivi entro i termini	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_07_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Attività di contrattazione, concertazione ed informazione con le sigle sindacali	Convocazioni organizzazioni sindacali per gli incontri; incontri; verbalizzazioni degli incontri	Assenza di concertazione con le organizzazioni sindacali	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Presidenza
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres_Uff spec Cert_08_Area AA.GG	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti connessi all'espletamento degli incarichi di missione del personale	Predisposizione incarichi e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa; acquisizione istanza di richiesta di rimborso delle spese sostenute in missione; controllo della documentazione e delle ricevute di pagamento (fatture, ricevute fiscali, ecc.) predisposizione nota di liquidazione predisposizione decreto di impegno e liquidazione, repertoriazione, pubblicazione sul sito, inserimento sul SIC e invio alla Ragioneria unitamente agli atti. Inserimento mandato informatico	Mancata verifica delle spese e controllo della documentazione e delle ricevute di pagamento	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_10_Area AA.GG	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	affidamenti diretti-1) acquisti di beni di consumo tramite mercato elettronico;	Individuazione fabbisogno - determina a contrarre - nomina RUP; Richiesta preventivi - generazione CIG - ordine d'acquisto diretto su MEPA; Acquisizione fattura elettronica - acquisizione documentazione prevista dalla normativa (DURC online, autocertificazioni) - decreto d'impegno e mandato di pagamento	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement").	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione	Consultazione casellario ANAC imprese; applicazione del principio di rotazione dei fornitori.	in attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_11_Area AA.GG	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	affidamenti diretti-2) manutenzioni ordinarie	Individuazione fabbisogno - determina a contrarre - nomina RUP; Richiesta preventivi - generazione CIG - nota di affidamento; Acquisizione fattura elettronica - acquisizione documentazione prevista dalla normativa (DURC online, autocertificazioni) - decreto d'impegno e mandato di pagamento	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83). Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement").	mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione	Consultazione casellario ANAC imprese; applicazione del principio di rotazione dei fornitori.	in attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Presidenza
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa	Responsabile
Pres_Uff spec Cert_12_Area AA.GG	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisti beni e servizi mediante convenzione sul MEPA	Individuazione fabbisogno - determina a contrarre - nomina RUP; Richiesta preventivi - generazione CIg - ordine d'acquisto diretto su MEPA; Acquisizione fattura elettronica - acquisizione documentazione prevista dalla normativa (DUJC online, autocertificazioni) - decreto d'impegno e mandato di pagamento	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement").	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione	Consultazione casellario ANAC imprese; applicazione del principio di rotazione dei fornitori.	in attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_17_Area AA.GG	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti relativi alle istanze di accesso civico generalizzato	Acquisizione istanze; verifica competenza e possesso della documentazione richiesta; riscontro istanza; pubblicazione nel registro degli accessi	Mancato riscontro all'istanza	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_18_Area AA.GG	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti relativi alle istanze di accesso documentale provenienti da soggetti esterni	Acquisizione istanze; verifica competenza e possesso della documentazione richiesta; riscontro istanza; pubblicazione nel registro degli accessi	Mancato riscontro all'istanza	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_13_Area AA.GG	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione provvedimenti inerenti il bilancio	Predisposizione previsioni di bilancio; richieste di variazioni di bilancio; decreti di impegno e mandati di pagamento; trasmissione provvedimenti alla Ragioneria	Emissione provvedimenti non adeguatamente motivati	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_16_Area AA.GG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento della struttura e delle attività di controllo di gestione delle strutture intermedie	Programmazione delle attività dell'Ufficio e degli obiettivi dirigenziali; caricamento e validazione dati; rendicontazione finale ed estrazione report	Inappropriata programmazione delle attività e degli obiettivi dirigenziali	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_15_Serv. 4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e anticorruzione	Acquisizione dati e informazioni da pubblicare su Amministrazione trasparente; attuazione delle misure del PTPCT	Mancata pubblicazione dati sul sito	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Pres_Uff spec Cert_14_Area AA.GG	G) Incarichi e nomine	Adempimenti relativi agli incarichi	Predisposizione atto di interpellato; pubblicazione sul sito istituzionale; Nomina commissione e verifica istanze;	Assenza di commissione di verifica e valutazione delle istanze	Mancanza di trasparenza;	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza; Codice di comportamento; Conflitto di interessi; Formazione del personale; Monitoraggio dei tempi procedurali; Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio, controllo e prevenzione.	in attuazione			Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato Economia
Dipartimento/Ufficio Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Ec_ARIT_43	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle presenze/assenze del personale Adempimenti Perla-PA	- acquisizione delle presenze sul sistema di rilevazione automatico Start web - inserimento dati relativi alle assenze o smartworking e monitoraggio orari - Comunicazione All'Area 1 - comunicazione al Dip. Funzione pubblica	- non attento uso dei sistemi informativi - alterazione intenzionale dei dati e delle informazioni inserite nei sistemi informativi - Falsa attestazione finale	- infedeltà dei soggetti agenti - pressioni interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- codice comportamento - trasparenza - Formazione del personale	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_23	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture informatiche HW e SW necessari ai Dipartimenti e Uffici dell'Amministrazione Regionale	- Individuazione del fabbisogno del bene e/o servizio - progettazione dell'acquisto con elaborazione della documentazione necessaria - Redazione Determina a contrarre contenente i criteri di scelta del contraente e di selezione delle offerte - Predisposizione del Bando di gara in funzione dei criteri individuati nella determina a contrarre (disciplinare, CIG, CUP) e Pubblicazione del Bando - Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte, aggiudicazione e pubblicazione esiti procedura - Stipula contratto e sua esecuzione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi;	in attuazione	acquisto di beni tramite MEPA	in attuazione	Area 2, Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_26	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisito e/o Sviluppo dei sistemi informativi previsti per l'attuazione del Piano Triennale	- Individuazione del fabbisogno del bene e/o servizio - progettazione dell'acquisto con elaborazione della documentazione necessaria - Redazione Determina a contrarre contenente i criteri di scelta del contraente e di selezione delle offerte - Predisposizione del Bando di gara in funzione dei criteri individuati nella determina a contrarre (disciplinare, CIG, CUP) e Pubblicazione del Bando - Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte, aggiudicazione e pubblicazione esiti procedura - Stipula contratto e sua esecuzione	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi;	in attuazione	acquisto di beni tramite MEPA o adesione a contratti quadro CONSIP	in attuazione	Area 2, Area 3, Area 4, Servizio 1, Servizio 2, Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato Economia
Dipartimento/Ufficio Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Ec_ARIT_28	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di Beni e servizi necessari per il corretto svolgimento delle attività lavorative di ARIT	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del fabbisogno del bene e/o servizio - progettazione dell'acquisto con elaborazione della documentazione necessaria - Redazione Determina a contrarre contenente i criteri di scelta del contraente e di selezione delle offerte - Predisposizione del Bando di gara in funzione dei criteri individuati nella determina a contrarre (disciplinare, CIG, CUP) e Pubblicazione del Bando - Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte, aggiudicazione e pubblicazione esiti procedura - Stipula contratto e sua esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi; 	in attuazione	acquisto di beni tramite MEPA o adesione a contratti quadro CONSIP	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_29	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di Beni e servizi necessari per il corretto svolgimento delle attività lavorative di ARIT (procedure negoziate)	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del fabbisogno del bene e/o servizio - progettazione dell'acquisto con elaborazione della documentazione necessaria - Redazione Determina a contrarre contenente i criteri di scelta del contraente e di selezione delle offerte - Predisposizione del Bando di gara in funzione dei criteri individuati nella determina a contrarre (disciplinare, CIG, CUP) e Pubblicazione del Bando - Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte, aggiudicazione e pubblicazione esiti procedura - Stipula contratto e sua esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata - Assenza di penali - Mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma - Mancata applicazione delle penali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni - Assenza di un sistema di verifica e/o discrezionalità - Assenza di procedure e criteri prestabiliti 	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi 	in attuazione	- acquisto di beni tramite MEPA	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento/Ufficio Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Ec_ARIT_30	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di Beni e servizi necessari per il corretto svolgimento delle attività lavorative di ARIT (affidamenti diretti)	- Individuazione del fabbisogno del bene e/o servizio - progettazione dell'acquisto con elaborazione della documentazione necessaria - Redazione Determina a contrarre contenente i criteri di scelta del contraente e di selezione delle offerte - Predispensione del Bando di gara in funzione dei criteri individuati nella determina a contrarre (disciplinare, CIG, CUP) e Pubblicazione del Bando - Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte, aggiudicazione e pubblicazione esiti procedura - Stipula contratto e sua esecuzione	- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata - Assenza di penali - Mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma - Mancata applicazione delle penali.	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza monopolio delle competenze - Assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni - Assenza di un sistema di verifica e/o discrezionalità - Assenza di procedure e criteri prestabiliti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi	in attuazione	- acquisto di beni tramite MEPA	in attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi (documentale, civico generalizzato)	- Ricezione dell'istanza -Assegnazione della pratica alla struttura competente -Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati -Predispensione proposta e adozione determinazioni finali	- Omessa o ritardata protocollazione e assegnazione al fine di arrecare un vantaggio/ svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti -Istruttoria non obiettiva con alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - conflitto d'interessi	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio (IRIDE)	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_05	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione della Performance	- Analisi della rendicontazione documentale - attribuzione della valutazione	discrezionalità nell'attribuzione del punteggio conseguito	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- codice comportamento - rotazione del personale	in attuazione	c) coinvolgimento di più soggetti nelle attività istruttorie	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_15	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle operazioni con spesa a valere sui Fondi comunitari	- Acquisizione degli atti amministrativi oggetto di controllo - Verifica di legittimità degli atti - Verifiche ispettive in loco - Esito del controllo e atti consequenziali	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predispensione / Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento; - Trasparenza; - Formazione del personale - conflitto d'interessi; - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Area 1, U.M.C.	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato Economia
Dipartimento/Ufficio Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Ec_ARIT_24	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio e controllo del contratto di servizio con la società in house Sicilia Digitale Monitoraggio e controllo delle prese in carico dei S.I. Regionali da parte di Sicilia Digitale	- Verifiche documentali sulla esecuzione dei servizi richiesti sull'ammissibilità delle spese - Verifiche documentali sull'ammissibilità delle spese - verifiche rendicontazioni	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione / Adozione di documenti incongrui	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza	in attuazione	- coinvolgimento di più dipendenti	in attuazione	Area 4, Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_45	H) Affari legali e contenzioso	Gestione affari legali e contenzioso	- Ricezione dei ricorsi da parte dell'avvocatura o dei ricorrenti - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente - Predisposizione ed elaborazione del rapporto	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti	- Infedeltà del soggetto agente - carenza di sistemi di controllo e sicurezza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - formazione del personale - conflitto di interessi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.	in attuazione	Area 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Ec_ARIT_16	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Attuazione delle linee d'intervento relative del PO-FESR 2014/2020	- Piano dei fabbisogni - progetto dei fabbisogni - finanziamento - impegno - pagamento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli - eccessiva regolamentazione - complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi	in attuazione			Area 1, Area 3, Area 4, Servizio 1, Servizio 2, Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Dipartimento/Ufficio Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Ee_ARIT_17	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Attuazione delle azioni territorializzate del PO-FESR 2014/2020	- Bando - istruttoria istanze - finanziamento - impegno - pagamento	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria di soggetti - Omessa o ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categoria 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	- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli - eccessiva regolamentazione - complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - trasparenza - formazione del personale - conflitto di interessi	in attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

VINCENZO FALGARES
 Firmato digitalmente da VINCENZO FALGARES
 Data: 2022.11.14 14:49:49 +01'00'

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
CUC001	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del Personale dell'Ufficio Speciale; Il processo prevede la ricognizione puntuale e periodica delle assenze; la ricognizione e il computo mensile e semestrale di tutti i congedi e permessi dei componenti dell'Ufficio; la ripartizione delle ore di indennità di presenza ai componenti dell'Ufficio Speciale; il computo dei giorni maturati al fine dell'indennità mensa, e delle ore di lavoro straordinario maturate; la ripartizione delle ore di indennità di presenza ai componenti dell'Ufficio Speciale; la valutazione delle competenze del personale.	- Ricognizione giornaliera della condizione presenza/assenza del personale della Struttura - Ripartizione delle ore di indennità di presenza ai componenti dell'Ufficio Speciale - Valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro	- alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti, (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Trasparenza	In attuazione	Ulteriori controlli	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC002	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle rego	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CUC003	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC004	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo <i>ex post</i>	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Assessorato Economia
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CUC005	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indizione delle Procedure di gara centralizzate per acquisto beni e servizi in favore degli Enti del SSR. Il Processo si sviluppa attraverso l'attività istruttoria di ricognizione dei fabbisogni degli Enti del SSR, e la successiva emanazione del decreto di Indizione e Approvazione degli Atti di gara	-Ricerca del Referente Tecnico per l'elaborazione del Capitolato, tra gli iscritti all'Albo degli Esperti della CUC -Affidamento dell'onere dell'elaborazione a società di consulenza -Predisposizione degli Atti di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato -Emanazione del Decreto di Indizione della gara centralizzata	-Scelta del Referente pilotata -Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese -Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	-Discrezionalità -Assenza controllo da parte di terzi -Mancanza di competenze specifiche in materie tecniche -Carenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale CUC	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Svolgimento di incontri (tavoli di lavoro) per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC006	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione delle Procedure di gara centralizzate per acquisto beni e servizi in favore degli Enti del SS; Il processo ha inizio dai lavori della Commissione Giudicatrice che, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, esamina le offerte amministrative, tecniche ed economiche e si conclude con la redazione del decreto di Aggiudicazione	-Approvazione da parte del RUP dei verbali di seduta di gara e di seduta di aggiudicazione redatti dalla Commissione di gara -Emanazione del decreto di aggiudicazione	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	-Discrezionalità -Responsabilità ed oneri di un unico RUP	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	-Rotazione funzionale -Rotazione delle responsabilità di un unico RUP	in attuazione da attuarsi entro il triennio	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC007	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indizione delle procedure di gara centralizzate per acquisto beni e servizi per Dipartimenti Regionali, Enti Regionali e Società Partecipate; Il Processo si sviluppa attraverso l'attività istruttoria di ricognizione dei fabbisogni dei Dipartimenti, Enti Regionali e Società partecipate, e la successiva emanazione del decreto di Indizione e Approvazione degli Atti di gara	-Ricerca del Referente Tecnico per l'elaborazione del Capitolato, tra gli iscritti all'Albo degli Esperti della CUC -Affidamento dell'onere dell'elaborazione a società di consulenza -Predisposizione degli Atti di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato -Emanazione del Decreto di Indizione della gara centralizzata	-Scelta del Referente pilotata -Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese -Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	-Discrezionalità -Assenza controllo da parte di terzi -Mancanza di competenze specifiche in materie tecniche -Carenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale CUC	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Svolgimento di incontri (tavoli di lavoro) per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC008	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione delle procedure di gara centralizzate per acquisto beni e servizi per Dipartimenti Regionali, Enti Regionali e Società Partecipate; Il processo ha inizio dai lavori della Commissione Giudicatrice che, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, esamina le offerte amministrative, tecniche ed economiche e si conclude con la redazione del decreto di Aggiudicazione	-Approvazione da parte del RUP dei verbali di seduta di gara e di seduta di aggiudicazione redatti dalla Commissione di gara -Emanazione del decreto di aggiudicazione	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	-Discrezionalità -Responsabilità ed oneri di un unico RUP	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	-Rotazione funzionale -Rotazione delle responsabilità di un unico RUP	in attuazione da attuarsi entro il triennio	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC009	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indizione procedure di gara per acquisto beni e servizi su delega dei Dipartimenti Regionali, degli Enti Regionali e delle Società Partecipate; Il processo prevede la realizzazione della procedura di gara su input di un Dipartimento, Ente Regionale o Società partecipata. La Centrale Unica di Committenza ha il compito di redigere il disciplinare e di predisporre il decreto di Indizione, nonché di pubblicare gli atti della gara sulla Piattaforma Telematica.	-Ricerca del Referente Tecnico per l'elaborazione del Capitolato, tra gli iscritti all'Albo degli Esperti della CUC -Affidamento dell'onere dell'elaborazione a società di consulenza -Predisposizione degli Atti di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato -Emanazione del Decreto di Indizione della gara centralizzata	-Scelta del Referente pilotata -Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese -Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	-Discrezionalità -Assenza controllo da parte di terzi -Mancanza di competenze specifiche in materie tecniche -Carenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale CUC	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Svolgimento di incontri (tavoli di lavoro) per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC010	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione procedure di gara per acquisto beni e servizi su delega dei Dipartimenti Regionali, degli Enti Regionali e delle Società Partecipate; Il processo ha inizio dai lavori della Commissione Giudicatrice che, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, esamina le offerte amministrative, tecniche ed economiche e si conclude con la redazione del decreto di Aggiudicazione	-Approvazione da parte del RUP dei verbali di seduta di gara e di seduta di aggiudicazione redatti dalla Commissione di gara; -Emanazione del decreto di aggiudicazione	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	-Discrezionalità -Responsabilità ed oneri di un unico RUP	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	-Rotazione funzionale -Rotazione delle responsabilità di un unico RUP	in attuazione In attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CUC011	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indizione procedura di gara per servizi di supporto all'accertamento ed alla riscossione dei tributi locali, nell'esercizio di attività di committenza ausiliaria ex art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 in favore degli EE.LL. Il processo prevede la realizzazione della procedura di gara nell'interesse degli EE.LL. in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto da ANCI SICILIA in data 9.5.2019. La Centrale Unica di Committenza ha il compito di redigere il disciplinare e di predisporre il decreto di indizione, nonché di pubblicare gli atti della gara sulla Piattaforma Telematica	-Ricerca del Referente Tecnico tra gli iscritti all'Albo degli Esperti della CUC - Predisposizione degli Atti di gara propedeutici: Capitolato - Adozione del provvedimento indittivo della gara centralizzata	-Scelta del Referente pilotata - Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese -Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	-Discrezionalità -Assenza controllo da parte di terzi -Mancanza di competenze specifiche in materie tecniche -Carenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale CUC	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Svolgimento di incontri (tavoli di lavoro) per discutere le problematiche generali o più ricorrenti	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC012	B) Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione procedura di gara per l'affidamento dei servizi di supporto all'accertamento ed alla riscossione dei tributi locali occorrenti agli EE.LL. della Regione Siciliana; Il processo ha inizio dai lavori della Commissione Giudicatrice che insieme al Responsabile Unico del Procedimento, esamina le offerte amministrative, tecniche ed economiche e si conclude con la redazione del decreto di Aggiudicazione	-Approvazione da parte del RUP dei verbali di seduta di gara e di seduta di aggiudicazione redatti dalla Commissione di gara; -Emanazione del decreto di aggiudicazione	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	-Discrezionalità -Responsabilità ed oneri di un unico RUP	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	-Rotazione funzionale -Rotazione delle responsabilità di un unico RUP	in attuazione in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC013	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fabbisogno di beni e servizi dell'Ufficio Speciale	-ricognizione dei fabbisogni per l'acquisto di beni per l'Ufficio - avvio del procedimento per l'acquisto dei beni in ordine al fabbisogno	- comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali - falsificazione degli atti	- inosservanza norme e procedure definite per legge - mancanza o inadeguatezza dei controlli -abuso della discrezionalità -infedeltà del soggetto agente	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Formazione del personale -Rotazione del personale	in attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC014	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle istanze inerenti l'accesso civico generalizzato - Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	-Ricezione istanza -Istruttoria Accoglimento istanza o diniego e comunicazione con nota degli esiti all'utenza	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	-Omissioni procedurali -Discrezionalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Duplica valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC015	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle istanze inerenti l'accesso civico documentale - Trattazione di istanze di accesso civico documentale	-Ricezione istanza -Istruttoria Accoglimento istanza o diniego e comunicazione con nota degli esiti all'utenza	Mancato rispetto delle normative di legge o regolamentari	-Omissioni procedurali -Discrezionalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	in attuazione	Duplica valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
CUC016	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese dell'Ufficio Speciale; La realizzazione del processo include la gestione amministrativa e contabile delle somme versate dal MEF a titolo di premialità (accesso al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi); la gestione contabile delle spese relative al pagamento delle prestazioni rilasciate all'Ufficio	- Controllo contabile delle somme versate in entrata all'Ufficio Speciale ed emanazione del decreto di accertamento - Decreti di impegno e decreti di liquidazione delle somme relative ai pagamenti di prestazioni.	Infedeltà del soggetto agente che potrebbe rallentare le procedure al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	Assenza di controllo da parte di terzi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e Soggetti Esterni	in attuazione	Monitoraggio periodico del processo	in attuazione	Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato Economia
 Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
CUC017	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari delle procedure d'appalto. La realizzazione del processo si basa sull'accesso digitale alla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno (BDNA), attraverso la quale verranno elaborate le richieste di controllo.	-Formulazione della richiesta, con PEC dell'Ufficio Speciale alle Aziende aggiudicatrici, di produrre l'autocertificazione del possesso dei requisiti (corredata da tutti i dati necessari), al fine della liberatoria antimafia -Accesso alla BDNA per l'inserimento dei dati trasmessi dalle Aziende, al fine di ottenere la liberatoria antimafia dalla Prefettura	-Infedeltà del soggetto agente che può favorire un aggiudicatario rispetto ad altri - Rivelazione di notizie riservate, violazione del segreto d'ufficio	Assenza di controllo da parte di terzi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage	In attuazione	Monitoraggio periodico del processo	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC018	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti alle gare; Il processo di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti alle gare avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC)	-1) Registrazione al sistema AVCPASS -2) Accesso al Sistema AVCPASS -3) Richiesta sulla Piattaforma Telematica "Appalti e Contratti" dell'Ufficio Speciale dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo	-Infedeltà del soggetto agente che può favorire un aggiudicatario rispetto ad altri -Rivelazione di notizie riservate, violazione del segreto d'ufficio	Assenza di controllo da parte di terzi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage	In attuazione	Monitoraggio periodico del processo	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC019	G) Incarichi e nomine	Nomina di commissioni giudicatrici delle procedure di gara centralizzata; Nomina dei Referenti Tecnici, sorteggiati dall'Albo degli Esperti della Centrale, per l'elaborazione degli atti di gara; Il processo prevede la ricerca interna ed esterna all'Amministrazione di professionalità utili all'espletamento delle fasi prodromiche alle procedure d'appalto nonché alla fase essenziale della valutazione amministrativa e tecnica delle offerte presentate dagli operatori partecipanti.	- Consultazioni con le Aziende Ospedaliere (stazioni appaltanti), per l'individuazione del Presidente di Commissione - Scelta del nominativo attraverso sorteggio interno - Richiesta all'UREGA di estrarre a sorte dal proprio Albo professionale e nominare i due componenti (tecnico e giuridico) che completeranno la Commissione di gara - Emanazione del decreto di nomina della Commissione - Inserimento dei nominativi che hanno presentato istanza nell'Albo degli Esperti della Centrale Unica di Committenza - Individuazione dell'esperto	- Sorteggio pilotato per favorire un soggetto candidato all'incarico di Presidente - Rallentamento delle operazioni di nomina della Commissione di gara per ostacolare l'inizio dei lavori - Individuazione pilotata per favorire un referente	-Infedeltà del soggetto agente -Carenza di personale	"MEDIO"	"ALTO"	"ALTO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	In attuazione	Rotazione Funzionale Duplice valutazione istruttoria a cura dei funzionari e del dirigente in occasione delle determinazioni proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
CUC020	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarichi dirigenziali	- Predisposizione atti interpello - Report all'Assessore dei curricula pervenuti - Predisposizione schemi di contratto - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Il Dirigente della struttura organizzativa
CUC021	H) Affari Legali e Contenzioso	Analisi, studio dei ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di istruttoria,	-Ricezione dei ricorsi da parte dell'avvocatura o dei ricorrenti -Predisposizione del rapporto informativo	-Ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto -Formulazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	-infedeltà del soggetto agente -carenza sistemi di controllo e sicurezza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Codice di comportamento -Rotazione del personale -Conflitto di interessi -Attività successive alla cessazione del servizio - Pantouflage -Formazione di Commissioni, assegnazioni uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. -Patti di integrità negli affidamenti -Procedura per la raccolta segnalazioni da parte della società civile	In attuazione	-Rotazione delle responsabilità Istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale

Firmato digitalmente da: GIOVANNI DI LEO
 Ruolo: DIRIGENTE
 Descrizione: DIRIGENTE - REGIONE SICILIANA
 Organizzazione: REGIONE SICILIANA
 Unità organizzativa: REGIONE SICILIANA
 Data: 27/03/2023 14:46:26

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
USCS_2	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	procedura negoziata	- definizione dell'oggetto - individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento - elaborazione capitolato - richiesta offerte - definizione commissione - verifica delle offerte - valutazione offerte - definizione contratto - eventuale revoca della procedura negoziata - monitoraggio stato di avanzamento dei lavori - risoluzione di controversie - verifica esecuzione dei lavori	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata - assenza di penali - mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma - Mancata applicazione delle penali	- assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni - assenza di un sistema di verifica e/o discrezionalità - assenza di procedure e criteri prestabiliti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale	- in attuazione			Ufficio Speciale comunicazione per la salute Dirigente preposto alla struttura
USCS_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	commissione valutazione offerte tecniche ed economiche	- definizione dell'oggetto - individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento - elaborazione capitolato - richiesta offerte - definizione commissione - verifica delle offerte - valutazione offerte - definizione contratto - eventuale revoca della procedura negoziata - monitoraggio stato di avanzamento dei lavori - risoluzione di controversie - verifica esecuzione dei lavori	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - inserimento nel capitolato di criteri e clausole deputate a favorire soggetti predeterminati - abuso del provvedimento di revoca - mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma - ricorso a metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali - erronea o inadeguata verifica - mancata applicazione delle penali	- assenza di sistemi di programmazione dei fabbisogni - assenza di un sistema di verifica ex post - assenza di procedure e criteri prestabiliti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale	- in attuazione			Ufficio Speciale comunicazione per la salute Dirigente preposto alla struttura



Documento firmato da:
DANIELA SEGRETO
11.11.2022 11:33:45
UTC

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
USCS_1	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione di contributi finalizzati al sostegno	- acquisizione istanze, da soggetti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nella regione. Termini di presentazione istanze: 1 marzo 1 giugno 1 settembre 1 dicembre in caso di eventi di particolare rilevanza l'amministrazione può acquisire l'istanza fuori termine, previa autorizzazione assessoriale; - inizio istruttoria amministrativa: verifica istanze; verifica requisiti; eventuale richiesta integrazione documenti; - le istanze vengono valutate da apposita commissione tecnica, i cui componenti sono soggetti interni all'amministrazione; - la commissione rilascia un parere e quantifica il contributo da erogare, assegnando un punteggio su apposita scheda di valutazione; - a seguito delle determinazioni della commissione, si comunica ai soggetti l'eventuale parere negativo o eventuale richiesta di integrazioni; - per i soggetti a cui è stato determinato il contributo, l'ufficio speciale provvede alla stesura del decreto di impegno; - comunicazione ai soggetti beneficiari l'entità del contributo concesso e la modalità necessaria per la rendicontazione; inizio fase istruttoria contabile: - esame della documentazione giustificativa contabile prevista dal decreto assessoriale; - acquisizione e verifica della documentazione pervenuta; - eventuale richiesta di integrazione documentale; - predisposizione decreto di liquidazione; - mandato di pagamento.	- attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" - carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente - irregolare accettazione delle istanze - accoglimento delle istanze fuori termine al fine di agevolare un soggetto - fraudolenta verifica nella documentazione acquisita - alterata valutazione dei requisiti - mancato rispetto dell'ordine cronologico - appropriazione indebita di somme a danno o a favore dell'avente Diritto	- carenza organizzativa e gestionale - interferenze esterne - scarsa percezione dell'azione corruttiva - assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria - mendace attestazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - assenza di controllo ex Post	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale	- in attuazione			Ufficio Speciale comunicazione per la salute	Dirigente preposto alla struttura



Documento firmato da:
DANIELA SEGRETO
11.11.2022 11:34:30
UTC



Assessorato Regionale dell'Economia
Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (allegato 1 del PSA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" 2 dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.1	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Temita Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a partecipazione totale o maggioritaria regionale ai sensi dell'art. 64 della L.R. 21/2014 e sua trasmissione alla Ragioneria generale, L.R. n. 17 del 16.10.2019 - art. 18	Ricezione istanza/richesta Istrutoria istanza Conclusione del procedimento Nota di riscontro	-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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	-Infedeltà del soggetto agente; -Carenza sistemi di controllo e sicurezza; -Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Iniziative di informatizzazione di processi -Formazione del personale -Trasparenza	In attuazione	-Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. -Duplice valutazione istrutoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.9	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Enti regionali internalizzati: Aziende Soggermo, Aziende Terme, ARSEA. Procedimenti in nome e per conto di Enti regionali la cui liquidazione è stata internalizzata con norme regionali: Aziende di Soggermo e Turismo, Aziende Terme di Siccaia ed Acireale, ARSEA.	Ricezione atti ai fini dei pagamenti o dei versamenti Istrutoria, Preparazione decreto e Mandato Conclusione del procedimento: firma mandato e inoltro alla ragioneria.	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Iniziative di informatizzazione di processi -Formazione del personale -Trasparenza	In attuazione	-Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. -Duplice valutazione istrutoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.15	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Capitoli di spesa e di entrata - Gestione capitoli di spesa del Servizio "Liquidazioni Enti ed Aziende Regionali": 2141/07, 213314, 215724, 212019, 220900, 215761, 220022. Gestione capitoli in entrata accertamenti.	Ricezione atti ai fini dei pagamenti o dei versamenti Istrutoria, Preparazione decreto e Mandato Conclusione del procedimento: firma mandato e inoltro alla ragioneria.	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Iniziative di informatizzazione di processi -Formazione del personale -Trasparenza	In attuazione	-Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. -Duplice valutazione istrutoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricossione crediti Sicilcassa SpA in Liquidazione Costa Amministrativa - Definizione delle partite creditore con la L.C.A. Di Sicilcassa S.p.A. Compreso accertamento, riscossione e versamento in entrata delle somme derivanti dalla predetta procedura, anche nei confronti dei soggetti subentranti a Sicilcassa S.p.A.	Istrutoria Decreto di accertamento Conclusione del procedimento: Riscossione del credito.	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	-Codice di comportamento -Iniziative di informatizzazione di processi -Formazione del personale -Trasparenza	In attuazione	-Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. -Duplice valutazione istrutoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale



Assessorato Regionale dell'Economia
Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PSA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.12	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla liquidazione coatta Amministrativa dell'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - Istruttoria dei relativi atti inerenti le operazioni di liquidazione coatta effettuati dal Commissario da sottoporre all'Autorità di Vigilanza (Presidente della Regione).	Istruttoria Preparazione nota di relazione Invio relazione al Presidente della Regione.	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Iniziativa di informatizzazione di processi Formazione del personale Trasparenza	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.10	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e vigilanza sulla liquidazione dei Consorzi ASI - Controllo e Vigilanza su deliberazioni, bilanci dei Consorzi ASI.	Per i Bilanci: Ricezione Bilancio Per le Delibere: Ricezione Delibere Per i Bilanci: Controllo Per le Delibere: Istruttoria Conclusioni del procedimento: Per i Bilanci: Approvazione/Invio di nota Per le Delibere: Approvazione/Diniego con nota o Silenzio/Assemp per approvazione.	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Iniziativa di informatizzazione di processi Formazione del personale Trasparenza	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.11	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e Vigilanza sulla liquidazione dell'ESPE e dell'EMES - Controllo e Vigilanza su deliberazioni, bilanci.	Per i Bilanci: Ricezione Bilancio Per le Delibere: Ricezione/Delibere Per i Bilanci: Controllo Per le Delibere: Istruttoria Conclusioni del procedimento: Per i Bilanci: Approvazione/Invio di nota Per le Delibere: Approvazione/Diniego con nota o Silenzio/Assemp per approvazione	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Iniziativa di informatizzazione di processi Formazione del personale Trasparenza	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale
UFF.SPEC_CHIUS.LQ.17	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e Vigilanza sulla liquidazione dei Consorzi di Ripopolamento Itico della Sicilia - Controllo e Vigilanza su deliberazioni, bilanci dei Consorzi di Ripopolamento Itico della Sicilia.	Per i Bilanci: Ricezione Bilancio Per le Delibere: Ricezione/Delibere Per i Bilanci: Controllo Per le Delibere: Istruttoria Conclusioni del procedimento: Per i Bilanci: Approvazione/Invio di nota Per le Delibere: Approvazione/Diniego con nota o Silenzio/Assemp per approvazione	- 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 un vantaggio o 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 a categorie di soggetti.	- Infedeltà del soggetto agente; - Carenza sistemi di controllo e sicurezza; - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Iniziativa di informatizzazione di processi Formazione del personale Trasparenza	In attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti alle attività istruttorie, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi. - Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni	Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
Usp_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Designazione personale attraverso ordini di servizio al fine di garantire una soluzione ad una criticità lavorativa	Ripartizione attività per specifiche competenze Costituzione gruppi di lavoro	Casi di conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Rotazione del personale di interessi	in attuazione	Verifica effettive competenze - Lavoro in team	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, predisposizione atti interpellato, verifica completezza della documentazione ricevuta e predisposizione decreti dirigenziali di incarico	Trattamento istanze pervenute Nulla osta o diniego assegnazione Conferimento incarico	Istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione o utilizzo improprio delle informazioni raccolte. Attenzione in caso di conflitti di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione	Dupliche valutazione documentazione a cura degli addetti e del Dirigente.	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_3	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione presenze del personale, acquisizione dei dati, delle comunicazioni e della documentazione concernente la gestione del personale	Acquisizione e raccolta dati presenze e assenze Certificazioni servizi vari.	Predisposizione e adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento del personale	in attuazione	Riscontro effettuato dal responsabile e/o dirigente sui giustificativi prodotti dal personale	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Rimborso spese del personale, attività inerenti il procedimento di liquidazione delle spese di missione.	Autocertificazione e analisi rilevazione oraria.	Infedeltà del soggetto dichiarante predisposizione/adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza del personale	in attuazione	Riscontro effettuato dal responsabile e/o dirigente sulla documentazione prodotta dal personale in missione	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_5	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto per l'attribuzione dell'indennità di risultato e del piano di lavoro	Verifica attività svolte.	Infedeltà del soggetto dichiarante predisposizione/adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Scarsa responsabilizzazione interna	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Formazione di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di delitti di condanna per delitti contro PA	in attuazione	Verifica delle attività svolte e del raggiungimento dei risultati attesi	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_6	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività tecnica di supporto relativa alla progettazione ed all'esecuzione di opere pubbliche.	Sopralluoghi, rilievi, misure e progettazione Verifica Acquisizione nulla osta e pareri Finanziamento dell'opera Direzione lavori.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Patti di integrità negli affidamenti Misure ulteriori da attivare nell'ambito dell'area di rischio contratti pubblici Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Progettazione di tutti i livelli di lavori per opere pubbliche	Definizione della tipologia di procedura di affidamento a vantaggio di un singolo o ristretto numero di operatori economici Determina a contrarre Predisposizione atti di gara Costituzione commissione di gara Valutazione tecnica delle offerte e aggiudicazione Stipula del contratto e pubblicazione Esecuzione del contratto.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	Patti di integrità negli affidamenti Misure ulteriori da attivare nell'ambito dell'area di rischio contratti pubblici Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_8	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Progettazione di tutti i livelli di lavori per opere pubbliche	Definizione della tipologia di procedura di affidamento a vantaggio di un singolo o ristretto numero di operatori economici Determina a contrarre Predisposizione atti di gara Costituzione commissione di gara Valutazione tecnica delle offerte e aggiudicazione Stipula del contratto e pubblicazione Esecuzione del contratto.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	Patti di integrità negli affidamenti Misure ulteriori da attivare nell'ambito dell'area di rischio contratti pubblici Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	in attuazione	Unità Operativa Sicilia Orientale	Dirigente preposto all'Unità Operativa
Usp_9	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione atti attraverso la registrazione della posta sia in uscita che in arrivo sul protocollo elettronico IRIDE con la scansione di tutta la documentazione pervenuta, e la successiva assegnazione sulla scrivania al responsabile dell'istruttoria. Registrazione fogli vettore	Registrazione della posta sia in uscita che in arrivo sul protocollo elettronico IRIDE con la scansione di tutta la documentazione pervenuta e successiva assegnazione al responsabile dell'istruttoria.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza del personale	in attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'azione di monitoraggio	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_10	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione degli adempimenti e degli obblighi di comunicazione attraverso la banca dati Perla PA.	Trasmissione dei dati relativi agli incarichi conferiti per l'inserimento nella banca dati Perla PA.	Omessa o ritardata comunicazione/ trasmissione dei dati relativi agli incarichi conferiti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza dei tempi procedurali	in attuazione	Lavoro in team	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_11	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti relativi alle istanze di accesso civico generalizzato	Acquisizione istanze Istruttoria Ricerca e trasmissione dei documenti richiesti.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - carenza di trasparenza.	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Lavoro in team	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
Usp_12	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti relativi alle istanze di accesso documentale provenienti da soggetti esterni	Acquisizione istanze Istruttoria Ricerca e trasmissione dei documenti richiesti.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - carenza di trasparenza.	Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	Lavoro in team	in attuazione	Ufficio Speciale per la Progettazione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
 Data: 2022.11.04 10:29:32
 +01'00'



Assessorato: Assessorato regionale della Salute

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SVeSA)

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC.SVeSA_11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio del diritto di accesso civico e documentale	Acquisizione dell'istanza e istruttoria con consultazione eventuali controinteressati; Predisposizione proposta; Adozione provvedimento con le determinazioni finali	Istruttoria non obiettiva per alterazione o utilizzo improprio delle informazioni con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento stabilimenti che trattano prodotti di origine animale	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dai SUAP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati, Antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_15	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento corsi per l'idoneità al trasporto di animali vivi	Ricezione istanza; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria irregolare con conseguente emanazione di riconoscimento non idoneo	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento e autorizzazione degli stabilimenti che operano nel settore mangimi	Ricezione istanza e documentazione trasmesse dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria non obiettiva con alterazione dell'esito della verifica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio con conseguente emanazione di un provvedimento non congruo	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_17	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana	Ricezione istanza e documentazione trasmesse dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al richiedente con conseguente emanazione di un provvedimento non consono	Mancanza di etica, assenza di trasparenza, conflitto d'interesse, pressioni esterne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_18	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione dei corsi di formazione in materia di interventi assistiti con gli animali	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione del provvedimento	Istruttoria e verifiche irregolari con rilascio di provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza, conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato: Assessorato regionale della Salute

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SVeSA)

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC.SVeSA_20	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Deroga acque per il consumo umano	Ricezione istanza e documentazione dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione provvedimento	Scorrette esecuzione delle verifiche amministrative al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Pressioni esterne o interne; carenza di trasparenza; presenza di conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_21	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione imbottigliamento e commercializzazione acque minerali	Ricezione istanza e documentazione dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto richiedente	Pressioni esterne o interne; carenza di trasparenza presenza di conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario addetto e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_22	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione in elenco regionale dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate per l'erogazione degli interventi assistiti con gli animali	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati, antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria irregolare al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto richiedente	Assenza di etica, pressioni interne o esterne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_23	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di autocontrollo nel settore alimentare	Ricezione istanza e documentazione trasmessa dalle AASSPP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati, antimafia; Predisposizione provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto richiedente	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_24	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei contenuti didattici per la formazione dei distributori di prodotti fitosanitari	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati, Antimafia e predisposizione provvedimento	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_25	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni per la protezione degli animali	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione provvedimento di iscrizione	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio all'Associazione richiedente	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_26	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'elenco regionale per la formazione degli alimentaristi	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione provvedimento di iscrizione	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia



Assessorato: Assessorato regionale della Salute

Dipartimento/Ufficio: Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SVeSA)

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC.SVeSA_28	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di acquacoltura	Ricezione dell'istanza e documentazione da parte dell'ASP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca Dati antimafia; Predisposizione del provvedimento di autorizzazione	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto	Assenza di etica, pressioni interne, carenza di trasparenza, monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_19	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Costruzione e risanamento rifugi pubblici	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione del provvedimento di autorizzazione o concessione	irregolare controllo amministrativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio al soggetto pubblico richiedente, con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_27	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazioni dei contributi e dei rimborsi a fini sociali	Ricezione dell'istanza e documentazione da parte dell'ASP; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione del provvedimento di rimborso spese	irregolare controllo amministrativo con conseguente emanazione di un provvedimento non adeguato	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_29	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione indennizzi alle aziende a seguito di attacchi di cani randagi o inselvatichiti	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Predisposizione del provvedimento di autorizzazione o concessione	irregolare istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un'azienda, con conseguente emanazione di un provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_30	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione indennità di abbattimento ai titolari di allevamenti che hanno subito perdite di capi e/o prodotti a causa di malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento e/o distruzione	Ricezione istanza e documentazione; Verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione; Interrogazione Banca dati antimafia; Predisposizione del provvedimento	irregolare istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un allevatore, con conseguente emanazione di un provvedimento non consono	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura del funzionario incaricato e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_38	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti connessi alla valutazione del comparto ai fini del pagamento del FORD	Acquisizione schede di valutazione del comparto; Verifica delle assenze effettuate; Trasmissione al Dip. della Funzione Pubblica dell'elenco per il pagamento delle spettanze	Istruttoria inadeguata al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad uno o più dipendenti	Assenza di etica, pressioni interne, monopolio delle competenze, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	valutazione e istruttoria a cura del funzionario incaricato e successivo controllo da parte del dirigente, in occasione della predisposizione dell'elenco per la FP	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.SPEC.SVeSA_39	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione dei Dirigenti ai fini del pagamento delle indennità di risultato	Verifica piano di lavoro e rendicontazione (GZOOM) di ciascun dirigente dell'Ufficio; Predisposizione provvedimento per la firma del Dirigente dell'Uff. Speciale; Trasmissione elenco al Dip. della FP per gli adempimenti successivi	Istruttoria non obiettiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio economico ad uno o più dirigenti	Assenza di etica, pressioni interne, conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	valutazione e istruttoria a cura del funzionario incaricato e successivo controllo da parte del dirigente, in occasione della predisposizione dell'elenco per la FP	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_41	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione spese di missione	Acquisizione documentazione e verifica; Predisposizione del decreto di impegno e liquidazione ed inoltro alla Ragioneria competente; Emissione ed inoltro del mandato alla Ragioneria	irregolare istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un dipendente dell'ufficio	Assenza di etica, mancanza di trasparenza, conflitto d'interesse, carenza di personale	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_35	G) Incarichi e nomine	Attribuzione incarichi dirigenziali	Pubblicazione atto di interpellato; Acquisizione delle istanze e valutazione della documentazione allegata (titoli e dichiarazioni); Predisposizione della proposta di conferimento dell'incarico; Predisposizione del provvedimento di nomina previa accettazione formale da parte del dirigente scelto; Emanazione e notifica del provvedimento di conferimento dell'incarico	favorire un dirigente attraverso omesse o inadeguate verifiche sulla documentazione acquisita sia in ordine alle competenze specifiche che alla potenziale sussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità	Assenza di etica, conflitto di interessi, mancanza di trasparenza, pressioni interne/esterne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali Trasparenza Controlli sulle dichiarazioni rese dai dirigenti	in attuazione			Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_08	H) Affari legali e contenzioso	Accertamenti patrimoniali disposti da Magistratura ed organi di P.G.	Acquisizione della nota dispositiva; Acquisizione dei riscontri da parte degli uffici competenti; Riscontro all'Autorità accertante	predisposizione di rapporto informativo non corretto al fine di agevolare un determinato soggetto.	Infedeltà del soggetto agente conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	valutazione e istruttoria a cura del funzionario incaricato e successivo controllo da parte del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
UFF.SPEC.SVeSA_43	H) Affari legali e contenzioso	Dichiarazioni del terzo nei procedimenti mobiliari	Acquisizione e protocollazione dell'atto; Istruttoria con il coinvolgimento della struttura competente nella materia specifica; Caricamento informazioni nella Banca dati del contenzioso; Trasmissione relazione all'Assessorato Economia e alla Ragioneria Salute; A seguito di variazione di bilancio emanazione del decreto di impegno e liquidazione	predisposizione di rapporto informativo non corretto al fine di agevolare un determinato soggetto.	Infedeltà del soggetto agente, conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale Conflitto d'interessi	in attuazione	valutazione e istruttoria a cura del funzionario incaricato e successivo controllo da parte del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	in attuazione	Struttura Intermedia	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Pietro Schembri

PIETRO
SCHEMBRI

Firmato digitalmente da
PIETRO SCHEMBRI
Data: 2022.11.03 11:10:11
+01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
dip.use_30	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione del personale del comparto non dirigenziale	1) Ricezione delle istanze di trasferimento 2) rilascio N.O. (trasferimento dal dipartimento o al Dipartimento Istruzione) 3) Ordini di Servizio di assegnazione ai Servizi 4) adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione entro i termini, notifiche ai dipendenti dei provvedimenti di trasferimento, comunicazioni relative alla situazione giuridica (ferie, malattie, ecc), interlocuzioni con il Dipartimento Funzione Pubblica e Personale.	-Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione; - Inserimento di giustificativi di assenze o scurezze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente; - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- Infedeltà del soggetto agente, -pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza -monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Accesso civico generalizzato - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica - Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	1) Acquisizione istanza 2) Istruttoria e riscontro	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti/irregolarità delle istanze/ documenti presentati dai richiedenti - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08 10:15:10 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Accesso documentale - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica - Trattazione di istanze di accesso documentale	1) Acquisizione istanza 2) Istruttoria e riscontro	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti irregolarità delle istanze/ documenti presentati dai richiedenti - Trattazione di istanze di accesso documentale - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_11	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Finanziamenti interventi Edilizia Scolastica - Attuazione progetti finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) e con risorse nazionali e regionali; disposizioni attuative - Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali	1) Predisposizione avviso pubblico e documentazione allegata 2) Valutazione dei progetti 3) Predisposizione provvedimento di ammissione a finanziamento e impegno	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	in attuazione	Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_15	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Attuazione progetti finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) e con risorse nazionali e regionali; controlli e verifiche - Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali - DL 104, Legge 23/96 etc	1) Ricezione delle istanze 2) Valutazione progetti 3) Istruttoria con consultazione eventuale controinteressati 4) Predisposizione proposta e determinazioni finali	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA
 Firmato digitalmente da
 MICHELE LACAGNINA
 Data: 2023.11.08
 10:15:28 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.USE_21	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Verifica e determinazione del credito/Debito - Gestione pagamenti progetti formativi per allievi in obbligo di istruzione - Adozione provvedimenti per le attività relative all'istruzione ricorrente ed alla sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_22	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Verifica determinazione del credito/Debito - Gestione pagamenti progetti formativi - Adozione provvedimenti per le attività relative ai piani regionali per l'offerta formativa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali contro interessati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_23	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Impegno della disponibilità a favore dei beneficiari - Individuazione dei beneficiari calcolo della quota complementare - Adozione provvedimento e adozione determinazioni finali	1) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:15:47 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_24	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi dei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di Tipologia B, anni 2008/2013 -Erogazione del credito determinato ai soggetti titolari -Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istrutoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_25	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi dei progetti a valere sulle risorse del Piano Regionale dell'Offerta Formativa anni 1987/2011 -Erogazione del credito determinato ai soggetti titolari -Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istrutoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_26	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi delle somme destinate ai beneficiari del fondo di garanzia impegnate per l'anno 2016 -Liquidazione ai beneficiari delle quote complementari del sostegno al reddito secondo la disponibilità delle risorse ai sensi della regolamentazione vigente -Predisposizione degli eventuali provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istrutoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE
LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:16:18 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_27	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Liquidazione dei saldi - Liquidazione ai beneficiari delle quote complementari del sostegno al reddito secondo la disponibilità delle risorse ai sensi della regolamentazione vigente - Predisposizione degli eventuali provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_28	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Rendicontazione dei percorsi sperimentali - Esami Rendiconti presentati dai soggetti attuatori e determinazione delle spese ammissibili dei PERCORSI OIF anni 2008/2013 - Predisposizione delle note, delle schede e dei verbali di riconoscimento delle spese sostenute	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_29	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Rendicontazione dei progetti finanziati con i piani Regionali dell'Offerta Formativa anni 1987/2011 - Esami Rendiconti presentati dai soggetti attuatori e determinazione delle spese ammissibili dei Progetti Finanziati - Predisposizione delle note, delle schede e dei verbali di riconoscimento delle spese sostenute	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

Firmato digitalmente
da MICHELE
LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:16:39 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_USE_31	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Autorizzazioni e Rimborsi delle spese di missioni istituzionali del personale che partecipa al progetto EasyGo	1)ricevimento e autorizzazioni delle richieste di missione; 2) ricevimento istanze di richiesta rimborso 3) istruttoria documentazione allegata ai fini del rimborso 4)decreto di impegno e liquidazione delle somme a favore del dipendente 5)invio alla Ragioneria del mandato di pagamento.	- Alterazione della procedura di liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione svolta - Fatturazione di prestazioni non svolte o sovra fatturazione - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazioni e pagamenti - Abuso nell'adozione di provvedimenti e nel rilascio di autorizzazioni	- Infedeltà del soggetto agente, -pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza -monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	-Monitoraggio periodico dei processi -l'utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP_USE_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attuazione PTPCT - Piano e Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione - Assolvimento obblighi di pubblicazione	1) Acquisizione dati 2) Elaborazione dati 3) Redazione atti 4) Pubblicazione dati 5) Trasmissione atti ai competenti uffici regionali	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria -Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	-discrezionalità/ controlli insufficienti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza	in attuazione	- Formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici -Ritorni periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

Firmato digitalmente
da MICHELE
LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:16:57 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
dip.use_30	A) Acquisizione e progressione del personale	- Gestione del personale del comparto non dirigenziale	1) Ricezione delle istanze di trasferimento 2) rilascio N.O. (trasferimento dal dipartimento o al Dipartimento Istruzione) 3) Ordini di Servizio di assegnazione ai Servizi 4) adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione entro i termini, notifiche ai dipendenti dei provvedimenti di trasferimento, comunicazioni relative alla situazione giuridica (ferie, malattie, ecc), interlocuzioni con il Dipartimento Funzione Pubblica e Personale.	-Predisposizione di documenti incongrui allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione; - Inserimento di giustificativi di assenze o scurezze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente; - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- Infedeltà del soggetto agente, -pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza -monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Monitoraggio periodico dei processi - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Accesso civico generalizzato - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica - Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	1) Acquisizione istanza 2) Istruttoria e riscontro	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti - irregolarità delle istanze/ documenti presentati dai richiedenti - favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:17:16 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Accesso documentale - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica - Trattazione di istanze di accesso documentale	1) Acquisizione istanza 2) Istruttoria e riscontro	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - mancanza dei requisiti irregolarità delle istanze/ documenti presentati dai richiedenti - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Percorsi formativi sull'etica e sulla legalità - Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_11	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Finanziamenti interventi Edilizia Scolastica - Attuazione progetti finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) e con risorse nazionali e regionali; disposizioni attuative - Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali	1) Predisposizione avviso pubblico e documentazione allegata 2) Valutazione dei progetti 3) Predisposizione provvedimento di ammissione a finanziamento e impegno	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	in attuazione	Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_15	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Attuazione progetti finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) e con risorse nazionali e regionali; controlli e verifiche - Gestione e Attuazione Fondi Comunitari e Nazionali - DL 104, Legge 23/96 etc	1) Ricezione delle istanze 2) Valutazione progetti 3) Istruttoria con consultazione eventuale controinteressati 4) Predisposizione proposta e determinazioni finali	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da
MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:17:35 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_21	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Verifica e determinazione del credito/Debito - Gestione pagamenti progetti formativi per allievi in obbligo di istruzione - Adozione provvedimenti per le attività relative all'istruzione ricorrente ed alla sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF Il Dirigente preposto alla Struttura	
DIP.USE_22	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Verifica determinazione del credito/Debito - Gestione pagamenti progetti formativi - Adozione provvedimenti per le attività relative ai piani regionali per l'offerta formativa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali contro interessati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Informatizzazione delle procedure - Attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF Il Dirigente preposto alla Struttura	
DIP.USE_23	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Impegno della disponibilità a favore dei beneficiari - Individuazione dei beneficiari calcolo della quota complementare - Adozione provvedimento e adozione determinazioni finali	1) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF Il Dirigente preposto alla Struttura	

MICHELE LACAGNINA
 Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
 Data: 2023.11.08
 10:17:53 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_24	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi dei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di Tipologia B, anni 2008/2013 -Erogazione del credito determinato ai soggetti titolari -Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_25	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi dei progetti a valere sulle risorse del Piano Regionale dell'Offerta Formativa anni 1987/2011 -Erogazione del credito determinato ai soggetti titolari -Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_26	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Liquidazione dei saldi delle somme destinate ai beneficiari del fondo di garanzia impegnate per l'anno 2016 -Liquidazione ai beneficiari delle quote complementari del sostegno al reddito secondo la disponibilità delle risorse ai sensi della regolamentazione vigente -Predisposizione degli eventuali provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; -Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; -Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi -Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	-infedeltà del soggetto agente -pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento -Trasparenza -Formazione del personale -Conflitto d'interessi -Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:18:12 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.USE_27	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Liquidazione dei saldi - Liquidazione ai beneficiari delle quote complementari del sostegno al reddito secondo la disponibilità delle risorse ai sensi della regolamentazione vigente - Predisposizione degli eventuali provvedimenti di liquidazione ed emissione dei titoli di spesa	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_28	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Rendicontazione dei percorsi sperimentali - Esami Rendiconti presentati dai soggetti attuatori e determinazione delle spese ammissibili dei PERCORSI OIF anni 2008/2013 - Predisposizione delle note, delle schede e dei verbali di riconoscimento delle spese sostenute	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_29	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Rendicontazione dei progetti finanziati con i piani Regionali dell'Offerta Formativa anni 1987/2011 - Esami Rendiconti presentati dai soggetti attuatori e determinazione delle spese ammissibili dei Progetti Finanziati - Predisposizione delle note, delle schede e dei verbali di riconoscimento delle spese sostenute	1) Assegnazione delle pratiche al dipendente competente 2) Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati 3) Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; - Eccessiva discrezionalità nella previsione dei criteri finalizzati all'erogazione di contributi - Favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Motivazione delle scelte assunte riguardo ai controlli da eseguire - Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - Riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso		Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08 10:18:28 +01'00'

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.USE_31	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Autorizzazioni e Rimborsi delle spese di missioni istituzionali del personale che partecipa al progetto EasyGo	1)ricevimento e autorizzazioni delle richieste di missione; 2) ricevimento istanze di richiesta rimborso 3) istruttoria documentazione allegata ai fini del rimborso 4)decreto di impegno e liquidazione delle somme a favore del dipendente 5)invio alla Ragioneria del mandato di pagamento.	- Alterazione della procedura di liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione svolta - Fatturazione di prestazioni non svolte o sovra fatturazione - Mancato rispetto della cronologia nelle procedure di autorizzazioni e pagamenti - Abuso nell'adozione di provvedimenti e nel rilascio di autorizzazioni	- Infedeltà del soggetto agente, -pressioni esterne o interne, - carenza di trasparenza -monopolio delle competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	-Monitoraggio periodico dei processi -l'utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura
DIP.USE_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attuazione PTPCT - Piano e Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione - Assolvimento obblighi di pubblicazione	1) Acquisizione dati 2) Elaborazione dati 3) Redazione atti 4) Pubblicazione dati 5) Trasmissione atti ai competenti uffici regionali	- Mancata standardizzazione delle attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzionatoria -Scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie	-discrezionalità/ controlli insufficienti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza	in attuazione	- Formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici - Rinnovi periodiche di confronto con uffici che trattano le medesime tematiche - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso		Ufficio speciale per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	Il Dirigente preposto alla Struttura

MICHELE LACAGNINA

Firmato digitalmente da MICHELE LACAGNINA
Data: 2023.11.08
10:18:50 +01'00'



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
001 - Uff.Sp.Imm.	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle presenze/assenze personale	- Monitoraggio presenze/assenze sistema Informativo - Raccolta documentazione giustificazione assenze - Comunicazione periodica	- Ommissione registrazione - Inserimento fraudolento - Carenza di completa e idonea documentazione giustificativa	- Scarsa responsabilità interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura di più addetti - Apposizione del visto del dirigente sulla dichiarazione resa	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
002 - Uff.Sp.Imm.	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Cottimo fiduciario senza gara - Affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici	- Individuazione delle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'affidamento - Determina a contrarre - Individuazione operatore - Predisposizione ed inoltra atti della trattativa privata con indicazione del valore massimo dell'offerta economica stimata dal committente (la procedura va espletata tramite MEPA se l'operatore economico è abilitato al mercato elettronico; con altri sistemi di comunicazione nel caso in cui l'operatore non sia abilitato) - Verifica della documentazione amministrativa inoltrata dall'operatore economico - Esame offerta pervenuta - Accettazione offerta - Stipula contratto/sottoscrizione lettera commerciale di conferimento incarico	- Utilizzo distorto dell'affidamento diretto per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa - Frazionamento della fornitura necessaria al fine di effettuare affidamenti diretti - Scelta del fornitore nei casi di affidamenti diretti con caratteristiche non consone	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
003 - Uff.Sp.Imm.	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Cottimo fiduciario senza gara - Procedura di acquisizione di beni e servizi tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso con utilizzo del MEPA	- Analisi dei fabbisogni - Individuazione dei beni/servizi presenti sul MEPA corrispondenti alle caratteristiche preliminarmente ravvisate - Creazione ODA - Valutazione offerte - Aggiudicazione e gestione del contratto	- Mancata motivazione dell'affidamento diretto e/o mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell'espletamento di affidamenti diretti - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti in economia/ Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative - Scelta del fornitore nei casi di affidamenti diretti con caratteristiche non consone	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione



MICHELA
BONGIORNO
2022.10.31
08:44:52
+01'00'



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
004 - Uff.Sp.Imm.	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Procedure negoziate - Affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici	- Analisi dei fabbisogni - Individuazione dei beni/servizi presenti sul MEPA corrispondenti alle caratteristiche preliminarmente ravvisate - Creazione RDO - Valutazione offerte - Aggiudicazione e gestione del contratto	- Individuazione di lavori, servizi e forniture finalizzata ad eludere la concorrenza - Definizione dei requisiti di accesso mirata a favorire un determinato concorrente - Definizione di parametri valutativi mirata a favorire un determinato concorrente - Non corretta acquisizione e valutazione delle offerte - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla norma - Ricorso improprio alla revoca per bloccare l'esito della gara al fine di favorire un determinato operatore - Redazione del cronoprogramma mirato a favorire l'affidatario dell'appalto - Ammissione di varianti in assenza di effettive necessità al fine di concedere guadagni aggiuntivi all'affidatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
005 - Uff.Sp.Imm.	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	- Procedure negoziate - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Revoca del bando - Redazione del cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto	- Valutazione ed identificazione fabbisogno - Attivazione procedure tramite redazione bando di gara - Seduta di gara ed aggiudicazione - Eventuale emanazione del provvedimento di revoca - Predisposizione del cronoprogramma - Predisposizione di eventuali varianti nell'esecuzione del contratto	- Individuazione di lavori, servizi e forniture finalizzata ad eludere la concorrenza - Definizione dei requisiti di accesso mirata a favorire un determinato concorrente - Definizione di parametri valutativi mirata a favorire un determinato concorrente - Non corretta acquisizione e valutazione delle offerte - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla norma - Ricorso improprio alla revoca per bloccare l'esito della gara al fine di favorire un determinato operatore - Redazione del cronoprogramma mirato a favorire l'affidatario dell'appalto - Ammissione di varianti in assenza di effettive necessità al fine di concedere guadagni aggiuntivi all'affidatario	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione



MICHELA
BONGIORNO
2022.10.31
08:45:29
+01'00'



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
006 - Uff.Sp.Imm.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di Accesso Documentale	- Ricezione delle istanze - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente - Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati - Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	- Omissione - Inserimento fraudolento - Carenza di completa e idonea documentazione	Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento. - Trasparenza. - Formazione del personale. - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
007 - Uff.Sp.Imm.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione budget ufficio (entrate e spese)	- Ricezione delle richieste di accertamento entrate relative ai Fondi e/o Ricezione delle comunicazioni di emissioni di quietanza relativa all'incasso per i Fondi regionali, nazionali ed Europei - Istruttoria per la verifica della richiesta di accertamento - Verifica dati sul tabulato TES24 Decadale - Predisposizione del Decreto di accertamento sul capitolo di riferimento - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di autorizzazione per l'iscrizione in bilancio delle risorse accertate - Trasmissione del decreto di riscossione al Bilancio - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro dell'accertamento predisposto	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
008 - Uff.Sp.Imm.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione budget ufficio - Gestione della spesa di risorse regionali e/o di risorse nazionali e/o comunitarie	- Ricezione delle richieste di accertamento entrate relative ai Fondi e/o Ricezione delle comunicazioni di emissioni di quietanza relativa all'incasso per i Fondi regionali, nazionali ed Europei - Istruttoria per la verifica della richiesta di accertamento - Verifica dati sul tabulato TES24 Decadale - Predisposizione del Decreto di accertamento sul capitolo di riferimento - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di autorizzazione per l'iscrizione in bilancio delle risorse accertate - Trasmissione del decreto di riscossione al Bilancio - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro dell'accertamento predisposto	Predisposizione/ Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione


MICHELA BONGIORNO
 2022.10.31
 08:45:46
 +01'00'



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
009 - Uff.Sp.Imm.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Gestione pagamenti forniture - Pagamento fatture per acquisto di beni e servizi anche connessi a rispetto D.Lgs 181/2008 e ss.mm.ii.	- Ricezione, verifica delle fatture - Richiesta al Servizio o al Consegnatario visto fornitura - Richiesta se necessario agli enti competenti della regolarità contributiva della ditta e di tutti gli attestati necessari, predisposizione decreto impegno e/o pagamento - Trasmissione alla Ragioneria - Acquisizione decreto firmato e predisposizione mandato di pagamento per la firma - Trasmissione mandato firmato alla Ragioneria	Omessa o ritardata predisposizione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
010 - Uff.Sp.Imm.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione	- Individuazione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio - Divulgazione degli adempimenti a carico delle strutture dell'Ufficio interessate e reperimento dei relativi dati - Svolgimento del monitoraggio e delle eventuali verifiche - Pubblicazione delle informazioni su amministrazione trasparente - Predisposizione di report sugli adempimenti previsti da ciascuna misura descritta dal PTPCT e trasmissione al Responsabile	Incompleto o distorto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
011 - Uff.Sp.Imm.	G) Incarichi e nomine	Trattazione di istanze relative all'autorizzazione e allo svolgimento di attività extra impiego ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001	- Predisposizione proposta - Assunzione determinazioni finali	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione


MICHELA BONGIORNO
 2022.10.31
 08:46:04
 +01'00'



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
012 - Uff.Sp.Imm.	G) Incarichi e nomine	- Conferimento di incarichi di collaborazione perspetti e/o consulenti)	- Definizione del bando - Istruttoria delle istanze - Valutazione delle istanze - Definizione della Graduatoria - Nomina e contrattualizzazione del personale selezionato	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
013 - Uff.Sp.Imm.	H) Affari legali e contenzioso	- Gestione dei ricorsi (disamina e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazioni, etc.)	- Ricezione dei ricorsi da parte dell'avvocatura o dei ricorrenti - Assegnazione delle pratiche al dipendente competente - 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	- Scarsa responsabilità interna - Mancanza di trasparenza	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione
014 - Uff.Sp.Imm.	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	- Gestione dei Fondi regionali ed extraregionali (monitoraggio e rendicontazione)	- Studio dell'avviso pubblico per la presentazione dei progetti - Redazione della proposta progettuale - Redazione degli atti di accettazione del finanziamento - Approvazione della convenzione di sovvenzione o finanziamento - Ricezione delle richieste di accertamento entrate relative ai Fondi - Predisposizione del Decreto di accertamento sul capitolo di riferimento - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di autorizzazione per l'iscrizione in bilancio delle risorse accertate - Trasmissione del decreto di riscossione al Bilancio - Comunicazione al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro dell'accertamento predisposto - Redazione delle schede di monitoraggio secondo le scadenze prefissate - Predisposizione delle domande di rimborso contenenti la rendicontazione delle spese sostenute	- Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale	in attuazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - Divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.	in attuazione	Ufficio Speciale Immigrazione	Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Immigrazione



MICHELA
BONGIORNO
2022.10.31
08:46:23
+01'00'

Il Referente
per la Prevenzione
della Corruzione
e per la Trasparenza



Assessorato, Economia
 Dipartimento/Ufficio, Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
USRCSCC_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale-Gestione del personale- Atti di interpellato	- predisposizione di atti di interpellato o note di richiesta di personale, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla Funzione Pubblica - esame delle istanze pervenute a riscontro dell'interpellato e nulla osta; - Invio alla Funzione Pubblica per l'adozione degli atti conseguenziali.	Omessa pubblicazione dell'interpellato Omessa/ritardata o presa in carico delle istanze	infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- condivisione delle informazioni relative	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_5	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze Gestione del personale-Adempimenti relativi al personale assegnato al Servizio e comunicazioni mensili agli uffici richiedenti. Rilevazione presenze, assenze, comunicazioni varie	- rilevazione mensile delle assenze per malattia del personale dirigenziale e semestrale del personale del comparto per eventuali decurtazioni alla Funzione Pubblica; - Invio alla Funzione Pubblica per l'adozione degli atti conseguenziali.	Omessa /erronea comunicazione	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- condivisione delle informazioni relative	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_6	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione e monitoraggio presenze e assenze Gestione del personale-Adempimenti relativi al personale assegnato al Servizio e comunicazioni mensili agli uffici richiedenti. Rilevazione presenze, assenze, comunicazioni varie	- Acquisizione delle presenze su Timbro (sistema di rilevazione automatico); - inserimento dati relativi alle assenze o smartworking e monitoraggio orari; - Comunicazione all'Area interdipartimentale Bilancio dei dati.	Omessa /erronea comunicazione	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- condivisione delle informazioni relative	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna esecutiva della Corte dei Conti per danno erariale. - Attività di notifica della sentenza e contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute dai condannati.	- Adozione e invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti dei provvedimenti di designazione del Responsabile del procedimento di esecuzione; - Esame delle sentenze di condanna esecutiva comunicate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, ai fini dell'esecuzione - Adozione del provvedimento di intimazione di pagamento e notifica della sentenza e dell'intimazione al condannato - Comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuta notifica sentenza e dell'intimazione	Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- doppia firma - affiancamento nell'istruzione della pratica - condivisione delle informazioni relative all'attività dell'ufficio	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna esecutiva della Corte dei Conti per danno erariale. Recupero del credito mediante un piano di rateizzazione	- Esame delle richieste di pagamento rateizzato avanzate dai debitori e predisposizione di un piano di rateizzazione, - Invio del piano di rateizzazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti ai fini della approvazione della proposta; - Adozione del decreto avente ad oggetto il piano di rateizzazione, invio alla Ragioneria Centrale Economia e successiva comunicazione al debitore; 4 Fase: Invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del prospetto informativo in merito alle partite riscosse	Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- doppia firma - affiancamento nell'istruzione della pratica - condivisione delle informazioni relative all'attività dell'ufficio	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna della Corte dei Conti a favore dell'Amministrazione regionale.-verifica del mancato pagamento ed esecuzione	- verifica del mancato pagamento dell'intimazione e/o del piano di rateizzazione; - Invio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio della richiesta di promuovere il recupero delle somme mediante esecuzione forzata (in base alle disposizioni di cui al Libro III del codice di procedura civile) o iscrizione a ruolo delle somme non pagate - Monitoraggio dell'attività di recupero - Invio alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del prospetto informativo in merito alle partite riscosse	Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- doppia firma - affiancamento nell'istruzione della pratica - condivisione delle informazioni relative all'attività dell'ufficio	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura
USRCSCC_7	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo contabile -Accertamento delle entrate -Accertamento delle entrate derivanti da versamenti diretti nelle Casse Regionali di somme effettuate da enti o da privati in esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei Conti cap. 3711 e cap. 7940	- predisposizione decreto di accertamento in entrata e trasmissione alla Ragioneria per il visto di competenza monitoraggio delle entrate e comunicazione di riscosso e versato alla Ragioneria	Omessa /erronea comunicazione	Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Formazione del personale - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Trasparenza	- in attuazione - in attuazione - da attuarsi entro il triennio - in attuazione	- doppia firma - affiancamento nell'istruzione della pratica - condivisione delle informazioni relative all'attività dell'ufficio	in attuazione	Ufficio Speciale Recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti	Dirigente preposto alla struttura



Assessorato dell'Economia

Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ST_Coll_RC001	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenza, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - concessione di benefici (es. <i>part-time</i> , aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura
ST_Coll_RC002	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura
ST_Coll_RC004	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo <i>ex post</i>	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura



Documento firmato
da:
PIETRO SCIORTINO
30.10.2023 15:29:23
UTC

Il Referente
per la Prevenzione
della Corruzione
e per la Trasparenza



Assessorato dell'Economia

Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
ST_Coll_RC005	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura
ST_Coll_RC006	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura
ST_Coll_RC008	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di supporto tecnico amministrativo al Collegio dei Revisori dei conti	- acquisizione documentale centri di spesa - elaborazione reportistica dei riscontri pervenuti al Collegio dei Revisori - invio agli uffici di cui all'art.72 comma 5 del D.lgs 118/2011	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo - standardizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura tecnica di supporto al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana	Il Dirigente della struttura

Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
ST 001	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - irregolare e/o falsa documentazione - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 002	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 003	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 004	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attività propedeutica alla proposta di valutazione dei dirigenti apicali dell'Amministrazione per la successiva definizione da parte dell'IOIV	- Acquisizioni della rendicontazione dei Dirigenti Apicali - Istruttoria della proposta di valutazione dei Dirigenti Apicali	- accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato - istruttoria della proposta di valutazione dei Dirigenti Apicali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo - standardizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 005	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attività propedeutica alla verifica e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte dell'IOIV	- Acquisizioni della Delibera dell'ANAC - Istruttoria dell'attestazione per la definizione da parte dell'IOIV	- accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo - standardizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 006	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attività propedeutica alla predisposizione da parte dell'IOIV della Nota di verifica sulla Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana	- Acquisizioni della Relazione del RPCT - Istruttoria della Nota per la definizione da parte dell'IOIV	- accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo - standardizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura
ST 007	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Supporto tecnico-metodologico all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione nonché agli analoghi uffici degli assessori nella fase della programmazione di vertice dell'Amministrazione regionale con riferimento agli obiettivi operativi contenuti nelle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione.	- Acquisizioni delle proposte di programmazione da parte degli Organi di indirizzo politico - Istruttoria della proposta di programmazione dei Dirigenti Apicali	- accordi collusivi tra controllore e soggetto controllato	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- istruttoria svolta su più livelli - rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo - standardizzazione delle procedure	In attuazione	Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	Il Dirigente della struttura

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Pres. Uff Gab Pres_01	A) Acquisizione e progressione del personale I	Piano di Lavoro	1. Valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro; 2. Monitoraggio del carico di lavoro assegnato; 3. Rilevazione ed elaborazione dati del monitoraggio e predisposizione periodiche comunicazioni.	istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto; mancata verifica della documentazione e/o requisiti alla base dei provvedimenti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Conflitto di interessi.	in attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente; formazione specifica su aspetti normativi e/o tecnici.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_02	A) Acquisizione e progressione del personale I	Adempimenti Perla Pa	1. Predisposizione scheda dati per ciascun esperto e consulente in ragione dell'incarico conferito; 2. Acquisizione permessi ex legge 104/92, permessi ex legge n.30/2000 e scioperi; 3. Trasmissione dati alla Segreteria Generale per inserimento nella Piattaforma dati Perla Pa.	uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti; omesse, ritardate o lacunose comunicazioni.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza.	da attuarsi entro il corrente anno	monitoraggio periodico dei processi; utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_03	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato	1. Istruttoria con consultazione di eventuali controinteressati; 2. Determinazioni finali; 3. Riscontro.	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Conflitto di interessi; Rotazione del personale.	in attuazione	istruttoria svolta su più livelli; utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_04	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso documentale	1. Istruttoria; 2. Determinazioni finali; 3. Riscontro.	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Monitoraggio dei tempi procedurali; Conflitto di interessi; Rotazione del personale.	in attuazione	istruttoria svolta su più livelli; utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_05	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione unificata	1. Acquisizione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego ex art.53 D.lgs. 165/2001; 2. Istruttoria; 3. Provvedimento autorizzatorio	strumentale o irregolare attestazione di conformità alle norme della documentazione pervenuta; favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento.	Infedeltà del soggetto agente; Pressioni interne ed esterne; Carenza di trasparenza.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Conflitto di interessi; Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti.	da attuarsi entro il corrente anno	istruttoria svolta su più livelli; percorsi formativi sull'etica e sulla legalità.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_06	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondi riservati ai sensi del D.P. n.538/Gab del 2/05/2023	1. Acquisizione documentazione; 2. Valutazioni e determinazioni dell'Organo politico.	erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti; favoritismi, anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento.	Mancanza di trasparenza; inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Trasparenza; Conflitto di interessi.	in attuazione	coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"; aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_07	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assolvimento obblighi di pubblicazione	1. Individuazione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio; 2. Comunicazione adempimenti e acquisizione dei relativi dati; 3. Monitoraggio e successivi controlli e verifiche sui dati; 4. Pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente; 5. Predisposizione di Report sugli adempimenti previsti da ciascuna delle Misure indicate nel PTPCT e conseguente trasmissione al Responsabile	violazione delle norme sulla trasparenza; false attestazioni in ordine ad accertamenti o controlli non effettivamente eseguiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza;	in attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità; rotazione funzionale del personale che effettua le attività di controllo;	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_08	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano della Performance	1. Predisposizione Direttiva Presidenziale di indirizzo per la programmazione strategica; 2. Predisposizione Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione; 3. Acquisizione Direttive generali adottate dagli altri rami dell'Am.m. regionale; 4. Monitoraggio verifica e controllo dei Report trasmessi; 5) Predisposizione Piano della Performance.	istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte; alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per nascondere illeciti e/o favorire interessi particolari.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza.	da attuarsi entro il corrente anno	report periodici; condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Pres. Uff Gab Pres_09	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Relazione sulla Performance	1. Definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai dirigenti preposti ai CRA; 2. Acquisizione Relazioni (Format) dei dirigenti preposti ai CRA; 3. Monitoraggio verifiche e controlli dei Format trasmessi e attivazione di eventuali interventi correttivi; 4. Redazione della Relazione sulla Performance; 5. Trasmissione Relazione all'O.I.V. per validazione	mancata verifica della documentazione e/o dei provvedimenti; omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di comportamento; Trasparenza.	da attuarsi entro il corrente anno	report periodici; condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_10	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarico di componente esterno all'Ufficio di diretta collaborazione;	1. Individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo politico; 2. Acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico; 3. Predisposizione contratto e decreto; 4. Trasmissione designazione all'Ufficio competente; 5. Verifiche a campione su dichiarazioni	nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconfiribilità o incompatibilità.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	"ALTO"	"BASSO"	"MEDIO"	Inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali Trasparenza; Rotazione del personale; Conflitto di interessi.	da attuarsi entro il corrente anno	istruttoria svolta su più livelli; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_11	G) Incarichi e nomine	Consulenti ed esperti - Designazione e nomina;	1. Individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo politico; 2. Acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico; 3. Predisposizione contratto e decreto; 4. Verifiche a campione su dichiarazioni.	inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti; nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali Trasparenza; Rotazione del personale; Conflitto di interessi.	da attuarsi entro il corrente anno	istruttoria svolta su più livelli; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Pres. Uff Gab Pres_12	G) Incarichi e nomine	Commissioni, comitati, collegi - Designazione;	1. Individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo politico; 2. Acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico; 3. Predisposizione contratto e decreto; 4. Trasmissione designazione all'Ufficio competente.	interferenze e pressioni nelle procedure di selezione; nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	Inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali Trasparenza; Rotazione del personale; Conflitto di interessi.	da attuarsi entro il corrente anno	istruttoria svolta su più livelli; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà.	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Capo di Gabinetto del Presidente della Regione

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
IL CAPO DI GABINETTO
SAMMARTANO



Documento firmato da:
SALVATORE
SAMMARTANO
06.10.2023 10:46:08
UTC

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_Agr.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Procedimento di conferimento incarico di componente esterno agli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore	- individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo Politico - acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico - predisposizione contratto e Decreto - verifiche a campione su dichiarazioni	- non corretta e non trasparente valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Conflitto d'interessi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - collaborazione tra diversi uffici - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - aumento della percentuale dei controlli	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Agr.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza istruttoria - riscontro	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - favoritismi anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne ed interne - carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	- utilizzo dei sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Agr.7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico documentale	- acquisizione istanza istruttoria - riscontro	- mancanza dei requisiti o irregolarità delle istanze/documenti presentati dai richiedenti - favoritismi anche su pressione esterna, al fine dell'ottenimento del provvedimento	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne ed interne - carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione	- utilizzo dei sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Agr.2	G) Incarichi e nomine	Consulenti ed esperti - Designazione e nomina	- individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo Politico - acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico - predisposizione contratto e Decreto. - verifiche a campione su Dichiarazioni	- nomina e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità; - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi; - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti; - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - aumento della percentuali dei controlli	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore Segreteria Tecnica
Uff.Gab_Agr.3	G) Incarichi e nomine	Designazione componente collegio dei revisori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	- individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo Politico - acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico - predisposizione contratto e Decreto. - verifiche a campione su Dichiarazioni	- nomina e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di incompatibilità; - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi; - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti; - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - aumento della percentuali dei controlli	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore Segreteria Tecnica

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
 Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Uff.Gab_Agr.4	G) Incarichi e nomine	Designazione commissari straordinari e liquidatori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	- individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo Politico - acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico - predisposizione contratto e Decreto. - verifiche a campione su Dichiarazioni	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità; - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi; - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti; - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio - aumento della percentuali dei controlli	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore Segreteria Tecnica
Uff.Gab_Agr.5	G) Incarichi e nomine	Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del comitato dei consorziati degli enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione	- individuazione soggetto su base fiduciaria da parte dell'Organo Politico - acquisizione e verifica documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico - predisposizione contratto e Decreto. - verifiche a campione su Dichiarazioni	- nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità; - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi; - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti; - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- discrezionalità nella scelta; - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi	in attuazione	- coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili" - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso - utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore Segreteria Tecnica

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_AAPP.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	Fase 1: Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto a cui conferire l'incarico Fase 2: Acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico Fase 3: Stipula contratto tra soggetto incaricato e organo politico Fase 4: Trasmissione decreto di approvazione del contratto e contratto stesso alla competente ragioneria centrale per il prescritto visto Fase 5: Pubblicazione sul sito istituzionale ex art. 68 L.R. 21/2014	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o con impedimenti ostativi	Discrezionalità nella scelta/Controlli inadeguati	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza Conflicto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica
Uff.Gab_AAPP.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Fase 1: Ricezione dell'istanza Fase 2: Assegnazione della pratica al funzionario competente Fase 3: Istruttoria ed eventuale consultazione controinteressati 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 un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle Competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di Comportamento Trasparenza	in attuazione	Dupliche controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del Dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_AAPP.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico documentale	Fase 1: Ricezione dell'istanza Fase 2: Assegnazione della pratica al funzionario competente Fase 3: Istruttoria ed eventuale consultazione controinteressati 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 un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle Competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Codice di Comportamento Trasparenza	in attuazione	Dupliche controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del Dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_AAPP.4	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarico di consulenza	Fase 1: Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico. Fase 2: Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico. Fase 3: Stipula contratto tra soggetto incaricato e organo Politico	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Trasparenza Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_AAPP.5	G) Incarichi e nomine	Designazione per la nomina di commissari straordinari presso enti vigilati	Fase 1: Ricezione documentazione Fase 2: Individuazione del soggetto da nominare e verifica delle dichiarazioni rese relativamente al possesso dei requisiti generali e specifici ed all'assenza di cause ostative Fase 3: Relazione attestazione di possesso dei requisiti Fase 4: Trasmissione documentazione alla Presidenza della Regione Siciliana per il successivo iter Fase 5: Ricezione del Decreto Presidenziale di nomina e trasmissione al Dipartimento competente per la notifica del provvedimento finale e successivi adempimenti.	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	Trasparenza Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica
Uff.Gab_AAPP.6	G) Incarichi e nomine	Nomina Commissari ad acta su enti locali vigilati per interventi sostitutivi	Fase 1: Ricezione documentazione Fase 2: Individuazione del soggetto da nominare e verifica delle dichiarazioni rese relativamente al possesso dei requisiti generali e specifici ed all'assenza di cause ostative Fase 3: Relazione attestazione di possesso dei requisiti Fase 4: Trasmissione documentazione alla Presidenza della Regione Siciliana per il successivo iter Fase 5: Ricezione del Decreto Presidenziale di nomina e trasmissione al Dipartimento competente per la notifica del provvedimento finale e successivi adempimenti.	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi <i>(che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)</i>	Fattori abilitanti <i>(fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo <i>(Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.GAB_ALFP.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- ulteriori controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - contraddittorio - valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	- schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.GAB_ALFP.5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.7	G) Incarichi e nomine	Procedimento conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	- individuazione su base fiduciaria da parte dell'Assessore del soggetto a cui conferire l'incarico - acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico - verifica della presenza nell'attestazione del possesso dei requisiti - stipula del contratto individuale di lavoro tra il soggetto incaricato e organo politico	- conferimento dell'incarico a soggetto non in possesso dei requisiti e di adeguato profilo professionale allo scopo di agevolare altro soggetto particolare; - strumentale attestazione di conformità della documentazione fornita; - irregolare attestazione dei requisiti o di inesistenza di cause ostative	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- ulteriori controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.8	G) Incarichi e nomine	Procedimento conferimento incarico di consulenza ex art.51 L.r.n.41/85	- individuazione su base fiduciaria da parte dell'Assessore del soggetto a cui conferire l'incarico - acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico - stipula del contratto individuale di lavoro tra soggetto incaricato e l'Assessore	- designazione di un soggetto predeterminato favorito sulla base di rapporti interpersonali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.GAB_ALFP.9	G) Incarichi e nomine	Nomina Commissari su enti locali vigilati per interventi sostitutivi	-ricezione documentazione; -verifica sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti da designare dei requisiti generali e specifici e all'assenza di cause ostative rese - relazione attestazione di possesso dei requisiti - trasmissione documentazione al Dipartimento competente per i successivi adempimenti - adozione del provvedimento di nomina dei soggetti esterni/interni e conclusione dell'iter procedurale	- designazione di un soggetto predeterminato	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del dirigente	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
UFF.GAB_ALFP.10	G) Incarichi e nomine	Proposta di nomina commissari straordinari presso enti locali e organi degli enti vigilati (Fondo pensioni ecc.)	- ricezione schema di provvedimento - individuazione del soggetto da nominare e verifica sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti dei requisiti generali e specifici e all'assenza di cause ostative rese - relazione attestazione di possesso dei requisiti - trasmissione documentazione alla Presidenza della Regione Siciliana per le successive incombenze -ricezione del Decreto Presidenziale di nomina e trasmissione al Dipartimento competente per la notifica del provvedimento finale e successivi adempimenti	- designazione di un soggetto predeterminato	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- duplice controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del dirigente	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
DIP.BBCC_UFF. GAB.01	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarico; Procedimento di conferimento incarico di componente di Ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno; Inquadramento di soggetto in possesso di adeguata professionalità e/o in assenza di motivi ostativi.	- Acquisizione autocertificazioni e documentazione probatoria su possesso dei requisiti da parte del soggetto da designare o nominare; - Valutazione documentazione; - Inquadramento Decreto di composizione Ufficio di diretta collaborazione; - Trasmissione decreto all'Assessorato Regionale Funzione Pubblica.	L'evento rischioso che si può verificare in questa fase è la produzione da parte del soggetto valutato di autocertificazioni false con successiva compromissione della valutazione attraverso un'attività corruttiva sul soggetto preposto alla valutazione stessa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Monitoraggio rapporti Amministrazione/Sggetti esterni.	in attuazione	Trasparenza nelle nomine; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower).	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore	Capo di Gabinetto
DIP.BBCC_UFF. GAB.02	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarico; Procedimento di conferimento incarico di consulenza; Conferimento incarico di consulenza a soggetto in possesso di adeguata professionalità e/o in assenza di motivi ostativi.	- Acquisizione autocertificazioni e documentazione probatoria su possesso dei requisiti da parte del consulente da nominare; - Valutazione documentazione; - Decreto di Nomina; - Inserimento dei dati del Consulente sul Portale PERLAPA.	L'evento rischioso che si può verificare in questa fase è la produzione da parte del soggetto valutato di autocertificazioni false con successiva compromissione della valutazione attraverso un'attività corruttiva sul soggetto preposto alla valutazione stessa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Monitoraggio rapporti Amministrazione/Sggetti esterni.	in attuazione	Trasparenza nelle nomine; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower).	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore	Capo di Gabinetto
DIP.BBCC_UFF. GAB.03 - DIP.BBCC_UFF. GAB.04	G) Incarichi e nomine	Nomine istituzionali; Designazione componente collegio dei revisori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione; Procedura di designazione di un soggetto interno/ esterno all'Amministrazione.	- Acquisizione autocertificazioni e documentazione probatoria sul possesso dei requisiti da parte del soggetto da designare o nominare; - Valutazione documentazione; - Nomina.	L'evento rischioso che si può verificare in questa fase è la produzione da parte del soggetto valutato di autocertificazioni false con successiva compromissione della valutazione attraverso un'attività corruttiva sul soggetto preposto alla valutazione stessa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	Codice di comportamento; Monitoraggio rapporti Amministrazione/Sggetti esterni.	in attuazione	Trasparenza nelle nomine; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower).	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore	Capo di Gabinetto

Assessorato Regionale dell'Economia

Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore Regionale per l'Economia

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_Economia_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto - alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - contraddittorio - valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - uso di falsa documentazione o alterazione di dati - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	schede di valutazione in contraddittorio	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di casi simili - scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo ex post	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- duplica valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali - aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad 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 - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplica valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto

Assessorato Regionale dell'Economia

Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore Regionale per l'Economia

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
Uff.Gab_Economia_6	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - infedeltà del soggetto agente - istruttoria non obiettiva - pressioni esterne o interne - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - carenza di trasparenza - omissione/ritardo - predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_7	G) Incarichi e nomine	Conferimento degli incarichi di componenti interni agli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore ai sensi dell'ex art. 4 della Legge regionale n. 10/2000 e D.P. Reg. n. 8/2001	- valutazione delle competenze del personale assegnato in ragione della professionalità e conseguente assegnazione dei carichi di lavoro; - gestione delle assenze, delle presenze e dei permessi; - rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione delle periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione degli atti che possano arrecare vantaggi o svantaggi al componente degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore; - non corretto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati componenti rispetto ad altri (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza); - ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa; - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del Capo di Gabinetto; - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate; - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi; - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_Economia_8	G) Incarichi e nomine	Conferimento degli incarichi di componenti esterni agli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore ai sensi dell'ex art. 4 della Legge regionale n. 10/2000 e D.P. Reg. n. 8/2001	- individuazione su base fiduciaria da parte dell'Assessore del soggetto a cui conferire l'incarico; - acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico; - verifica della presenza nell'attestazione del possesso dei requisiti; - stipula del contratto individuale di lavoro tra il soggetto incaricato e l'Assessore	- conferimento dell'incarico a soggetto non in possesso dei requisiti e di adeguato profilo professionale allo scopo di agevolare altro soggetto particolare; - strumentale attestazione di conformità della documentazione fornita; - irregolare attestazione dei requisiti o di inesistenza di cause ostative	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"ALTO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	ulteriori controlli	In attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria Tecnica
Uff.Gab_Economia_9	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a consulenti esterni a titolo oneroso e/o gratuito	- individuazione su base fiduciaria da parte dell'Assessore del soggetto a cui conferire l'incarico; - acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico; - stipula del contratto individuale di lavoro tra il soggetto incaricato e l'Assessore; - trasmissione del decreto di approvazione del contratto individuale di lavoro solo per incarichi a titolo oneroso, alla competente Ragioneria centrale per il prescritto visto; - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato ai sensi dell'ex art. 68 della Legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.	- designazione di un soggetto predeterminato favorito sulla base di rapporti interpersonali	- assenza di una regolamentazione per l'individuazione del soggetto da incaricare; - pressioni esterne/interne prescindendo dalla professionalità; - carenza di trasparenza; - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	In attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria Tecnica

Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi <i>(che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)</i>	Fattori abilitanti <i>(fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto <i>(Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo <i>(Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Gab_E_gia_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	- analisi e comunicazione fabbisogni - valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro - gestione assenze, presenze, permessi - rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazioni e o utilizzo improprio delle informazioni raccolte - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - carenza sistemi di controllo - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	- aumento della percentuale dei controlli - rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Gabinetto	Capo di Gabinetto
Gab_E_gia_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto non dirigenziale	- Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione - Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato - Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti - Contraddittorio - Valutazione	- predisposizione documenti programmatori secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfaticizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento) - uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti - irregolare e/o falsa documentazione - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento - carenza sistemi di monitoraggio e controllo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Gabinetto	Capo di Gabinetto
Gab_E_gia_3	A) Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale del comparto dirigenziale	- Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo - Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione - Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	- uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti - non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettiva valutazione	- favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali - pressioni interne/esterne - non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	percorsi formativi sull'etica e sulla legalità	In attuazione	Capo di Gabinetto	Capo di Gabinetto

Gab_E.gia_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	- richiesta dell'interessato - esame dell'istanza - valutazione degli eventuali profili attinenti al conflitto d'interessi - provvedimento autorizzativo o di diniego - controlli e verifiche a campione	- scarsa responsabilizzazione interna - disparità di trattamento nella gestione di autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti - violazione delle norme sulla trasparenza	- mancanza di trasparenza - assenza di meccanismi di controllo <i>ex post</i>	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti - Formazione del personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	aumento della percentuale dei controlli	In attuazione	Gabinetto	Capo di Gabinetto
Gab_E.gia_5	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi di componente esterno agli Uffici di diretta Collaborazione	Curricula - Valutazione - Predisposizione - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- non corretta e non trasparente valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati - inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente - rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate - disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi -istruttoria svolta su più livelli	In attuazione	Gabinetto	Capo di Gabinetto
Gab_E.gia_6	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Segreteria Tecnica	Capo di Gabinetto
Gab_E.gia_7	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	- acquisizione istanza - verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati - eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni - emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati	- omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti - istruttoria non obiettiva, non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte - omesse, ritardate o lacunose comunicazioni - distorsione del processo, interferenze e inosservanza delle regole procedurali	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne - carenza di trasparenza - monopolio delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Segreteria Tecnica	Capo di Gabinetto
Gab_E.gia_8	G) Incarichi e nomine	Consulenti ed esperti designazione e nomina	Curricula - Valutazione - Predisposizione - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - interferenze e pressioni nelle procedure di selezione - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -adozione check list	In attuazione	Segreteria Tecnica	Capo di Gabinetto
Gab_E.gia_9	G) Incarichi e nomine	Designazione commissari straordinari e liquidatori di enti sottoposti a controllo	Valutazione Curricula - Predisposizione - Predisposizione decreti di approvazione dei contratti	- arbitraria definizione del fabbisogno, dei profili mancanti e del valore economico della posizione da ricoprire - interferenze e pressioni nelle procedure di selezione - nomine e/o attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti normativamente prescritti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico - mancata verifica del possesso dei titoli e/o delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità - nomina/designazione di soggetti in conflitto di interessi - alterazione o mancanza della certificazione attestante il possesso dei requisiti - inosservanza della normativa generale e specifica di settore allo scopo di agevolare un soggetto o una categoria di soggetti	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	In attuazione	-istruttoria svolta su più livelli -adozione check list	In attuazione	Segreteria Tecnica	Capo di Gabinetto



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 28/11/2023 20:51
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
004-Uff.Dir.Collab.Ass.Fam.Pol.Soc.Lav	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza - Istruttoria - Riscontro	- Violazione della sicurezza e della Privacy - Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, istruttoria e di volontà	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne ed interne - carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione			Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro	Il Capo di Gabinetto
005-Uff.Dir.Collab.Ass.Fam.Pol.Soc.Lav	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico documentale	- Acquisizione istanza - Istruttoria - Riscontro	- Violazione della sicurezza e della Privacy - Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, istruttoria e di volontà	- Infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne ed interne - carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali	in attuazione			Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro	Il Capo di Gabinetto
001-Uff.Dir.Collab.Ass.Fam.Pol.Soc.Lav	G) Incarichi e nomine	Designazione Commissari IPAB tra i dipendenti iscritti nell'Albo dei commissari straordinari tenuto presso il Dipartimento	- Proposta di designazione - Verifica sussistenza requisiti - In caso di nomina di soggetto esterno preliminare acquisizione parere Commissione I ARS - Decreto di nomina	- Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto d'interesse	- Discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro	Il Capo di Gabinetto
002-Uff.Dir.Collab.Ass.Fam.Pol.Soc.Lav	G) Incarichi e nomine	Designazione Componenti C.d.A. IPAB tra i dipendenti iscritti nell'Albo degli amministratori tenuto presso il Dipartimento	- Proposta di designazione - Verifica sussistenza requisiti - In caso di nomina di soggetto esterno preliminare acquisizione parere Commissione I ARS - Decreto di nomina	- Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto d'interesse	- Discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro	Il Capo di Gabinetto
003-Uff.Dir.Collab.Ass.Fam.Pol.Soc.Lav	G) Incarichi e nomine	Nomina Consulenti Assessore	- Verifica sussistenza requisiti di legge - Decreto di nomina e approvazione contratto	- Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto d'interesse	- Discrezionalità nella scelta - controlli insufficienti - assenza di etica - conflitto d'interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro	Il Capo di Gabinetto



Documento firmato da:
ROSSANA SIGNORINO
20.10.2022 07:40:
30 UTC



Assessorato: alle Infrastrutture e alla Mobilità
Dipartimento/Ufficio: Uffici di diretta collaborazione

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
001-Uff. Dir. Collab. Ass. Infr	A) Acquisizione e progressione del personale	Procedimento di conferimento incarico di componente di Ufficio di diretta collaborazione	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Conferimento incarico a soggetto predeterminato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Discrezionalità nella Scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio Di diretta Collaborazione Assessorato Infrastrutture	Il Capo di gabinetto
002-Uff. Dir. Collab. Ass. Infr	G) Incarichi e nomine	Designazione dei Componenti del Collegio dei Revisori straordinario degli Enti sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Conferimento incarico a soggetto predeterminato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Discrezionalità nella Scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio Di diretta Collaborazione Assessorato Infrastrutture	Il Capo di gabinetto
003-Uff. Dir. Collab. Ass. Infr	G) Incarichi e nomine	Designazione dei Commissari straordinari e liquidatori, dei Commissari ad acta degli Enti sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Conferimento incarico a soggetto predeterminato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Discrezionalità nella Scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio Di diretta Collaborazione Assessorato Infrastrutture	Il Capo di gabinetto
004-Uff. Dir. Collab. Ass. Infr	G) Incarichi e nomine	Designazione dei Componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Conferimento incarico a soggetto predeterminato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Discrezionalità nella Scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione			Ufficio Di diretta Collaborazione Assessorato Infrastrutture	Il Capo di gabinetto

ETTORE RICCARDO FOTI Firmato digitalmente da
ETTORE RICCARDO FOTI
 Data: 2022.10.20 11:22:01 +02'00'



Regione Friuli Venezia Giulia

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Ufficio di Gabinetto On.le assessore

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PCA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "-Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "-Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
UFF.GAB.ISTR.3	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso civico generalizzato	- Acquisizione istanza istruttoria e riscontro	- Violazione della sicurezza e della privacy. - Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.12	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di istanze di accesso documentale	- Acquisizione istanza istruttoria e riscontro	- Violazione della sicurezza e della privacy. - Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.4	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Trattazione di istanza relativa all'autorizzazione e allo svolgimento di attività extra impiego	- Acquisizione istanza istruttoria - Provvedimento autorizzatorio	- Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di determinazione della volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attuazione PTPCT	- Acquisizione dati - Elaborazione dati - Redazione atti - Pubblicazione dati - Trasmissione atti ai competenti uffici regionali	- Possibilità di un non corretto assolvimento degli adempimenti e degli obblighi discendenti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	- Discrezionalità - Controlli insufficienti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.2	G) Incarichi e nomine	- Designazioni e nomine negli Enti sottoposti a vigilanza	- Individuazione soggetto - Acquisizione e verifica documentazione - Atto di nomina	- Conferimento di incarico di collaboratore O consulente a un soggetto privo dei requisiti professionali adeguati o in presenza di cause ostative al conferimento	- Discrezionalità - Controlli insufficienti	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.9	G) Incarichi e nomine	- Conferimento di incarico componente ufficio di diretta collaborazione	- Individuazione soggetto su base fiduciaria - Acquisizione e Verifica documentazione - Conferimento incarico e sottoscrizione atto di inquadramento	- Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di determinazione della volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.10	G) Incarichi e nomine	- Conferimento di incarico, art. 51 Lr. 41/85	- Individuazione soggetto su base fiduciaria - Acquisizione e Verifica documentazione - Conferimento incarico e sottoscrizione atto di inquadramento	- Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di determinazione della volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB.ISTR.11	G) Incarichi e nomine	- Nomina commissari	- Individuazione soggetto su base fiduciaria - Acquisizione e Verifica documentazione - Conferimento incarico e sottoscrizione atto di inquadramento	- Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzate a condizionare l'azione amministrativa istruttoria e di determinazione della volontà.	- Infedeltà del soggetto agente, - Pressioni esterne ed interne - Carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza - Formazione del personale - Conflitto d'interessi - Rotazione del personale	In attuazione	- rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio - coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili"	In attuazione	Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione	Il Capo di Gabinetto

Assessorato della Salute														
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
UFF.GAB_SAL.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione reclutamento procedimento di conferimento incarico a componente esterno ufficio di diretta collaborazione	1) comunicazione di intendimento di conferimento incarico; 2) acquisizione documentazione e verifica dei requisiti; 3) predisposizione contratto e decreto approvativo	1) Omessa verifica dei requisiti e predisposizione relazione di avvenuta verifica fraudolenta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - rotazione del personale	in attuazione	1) articolazione dei compiti e delle competenze 2) rotazione "funzionale"	in attuazione	Ufficio diretta collaborazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB_SAL.2	G) Incarichi e nomine	Conferimento di incarico conferimento incarico di collaborazione/consulenza	1) comunicazione di intendimento di conferimento incarico; 2) acquisizione documentazione e verifica dei requisiti; 3) predisposizione decreto di nomina	1) Omessa verifica dei requisiti e predisposizione relazione di avvenuta verifica fraudolenta	scarsa responsabilizzazione interna o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - rotazione del personale	in attuazione	1) articolazione dei compiti e delle competenze 2) rotazione "funzionale"	in attuazione	Ufficio diretta collaborazione	Il Capo di Gabinetto
UFF.GAB_SAL.3	G) Incarichi e nomine	Attività ispettiva e di vigilanza Designazioni Componenti Di Organi Di Enti Sottoposti A Controllo E Vigilanza	1) comunicazione di intendimento della designazione e richiesta di disponibilità e di trasmissione delle necessarie dichiarazioni; 2) ricezione delle dichiarazioni e della documentazione trasmessa dal soggetto designato 3) verifica ed esame sulle autocertificazioni del possesso dei requisiti per la designazione e verifica della correttezza delle dichiarazioni rese; 4) Predisposizione relazione interna di avvenuto riscontro nelle dichiarazioni rese della sussistenza dei requisiti; 5) eventuale successiva trasmissione della relazione e di tutta la documentazione all'autorità competente alla nomina per il prosieguo di competenza	1) Omessa verifica dei requisiti e predisposizione relazione di avvenuta verifica fraudolenta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- trasparenza - rotazione del personale	in attuazione	1) articolazione dei compiti e delle competenze 2) rotazione "funzionale"	in attuazione	Ufficio diretta collaborazione	Il Capo di Gabinetto

Il Referente

Firmato digitalmente da
ANGELA ANTINORO
 Data:
 2022.09.29
 10:56:08 +02'00'

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile			
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione			Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione
Uff.Gab_ARTA.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	- Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico - Acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico - Stipula contratto tra soggetto incaricato e organo politico - Trasmissione decreto di approvazione del contratto e contratto stesso alla competente ragioneria centrale per il prescritto visto, per il tramite del Dip.to F.P. - Pubblicazione sul sito istituzionale ex art. 68 L.R. 21/2014	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o con impedimenti ostativi	Discrezionalità nella scelta/Controlli inadeguati	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica
Uff.Gab_ARTA.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	- Ricezione dell'istanza - Assegnazione della pratica al funzionario competente - Istruttoria e consultazione eventuali controinteressati - 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 un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle Competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse	in attuazione	Dupliche controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del Dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_ARTA.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico documentale	- Ricezione dell'istanza - Assegnazione della pratica al funzionario competente - Istruttoria e consultazione eventuali controinteressati - 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 un vantaggio o 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	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle Competenze	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse	in attuazione	Dupliche controllo nella predisposizione degli atti da parte del funzionario (o istruttore o operatore) e del Dirigente	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_ARTA.4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche su conflitti d'interesse	- acquisizione della comunicazione/segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale; - valutazione sulla sussistenza della situazione di conflitto; nel caso di comunicazione di conflitto: - risposta scritta all'interessato con la quale, motivando, si autorizza o meno la prosecuzione dell'attività; - eventuale individuazione del soggetto sostituto; nel caso di segnalazione di conflitto: - eventuale individuazione del soggetto sostituto; - eventuale comunicazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari della situazione di conflitto di interessi	- scarsa conoscenza o interpretazione distorta delle norme in materia di vigilanza, di controllo e di procedure sanzionatorie; - istruttoria non obiettiva con conseguente adozione di provvedimenti incongrui allo scopo di arrecare vantaggio/svantaggio a un determinato soggetto	- infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Conflitto di interessi	in attuazione	- attività di sensibilizzazione del personale in materia di conflitto di interessi - intensificazione delle misure di segnalazione e protezione	in attuazione	Ufficio di diretta collaborazione	Il Capo di Gabinetto

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo Descrizione <i>(cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_ARTA.5	G) Incarichi e nomine	Conferimento incarico di consulenza	-Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico -Acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico -Stipula contratto tra soggetto incaricato e organo politico -Trasmissione decreto di approvazione del contratto e contratto stesso alla competente ragioneria centrale per il prescritto visto, per il tramite del Dip.to F.P. -Pubblicazione sul sito istituzionale ex art. 68 L.R. 21/2014	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Ufficio di Gabinetto	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_ARTA.6	G) Incarichi e nomine	Designazione per la nomina di commissari straordinari presso enti vigilati	-ricezione documentazione -individuazione del soggetto da nominare e verifica delle dichiarazioni rese relativamente al possesso dei requisiti generali e specifici e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico -redazione attestazione di possesso dei requisiti -Trasmissione documentazione alla Presidenza della Regione per il successivo iter -ricezione del decreto Presidenziale di nomina e trasmissione al dipartimento competente per la notifica del provvedimento finale e successivi adempimenti	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"BASSO"	"ALTO"	"MEDIO"	-Trasparenza -Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica
Uff.Gab_ARTA.7	G) Incarichi e nomine	Nomina Commissari ad acta su enti locali vigilati per interventi sostitutivi	-ricezione documentazione -individuazione del soggetto da nominare e verifica delle dichiarazioni rese relativamente al possesso dei requisiti generali e specifici e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico -redazione attestazione di possesso dei requisiti -Trasmissione documentazione al dipartimento competente per il successivo iter -adozione del provvedimento di nomina e trasmissione a dipartimento competente per la notifica del provvedimento finale e successivi adempimenti	Designazione di un soggetto predeterminato	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	-Trasparenza -Conflitto di interesse	in attuazione	Verifica dei requisiti curriculari	in attuazione	Segreteria Tecnica	Coordinatore della Segreteria tecnica

Assessorato. Turismo, Sport e Spettacolo														
Ufficio di diretta collaborazione														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
Uff.Gab_TUR.1	A) Acquisizione e progressione del personale	Incarico a soggetto esterno di componente Ufficio di diretta collaborazione	- Individuazione/designazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico; - Verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - Sottoscrizione dell'atto di inquadramento	- Inquadramento di soggetto non in possesso di idonea professionalità o impedimenti ostativi	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - conflitto di interessi	in attuazione	Controlli a campione delle dichiarazioni prodotte dai soggetti	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso documentale	Acquisizione istanza, istruttoria e riscontro	Violazione della sicurezza e della privacy. Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, istruttoria e di volontà.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne e interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza	in attuazione			Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Acquisizione istanza, istruttoria e riscontro	Violazione della sicurezza e della privacy. Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, istruttoria e di volontà.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne e interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	Trasparenza	in attuazione			Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione patrocinio gratuito	Acquisizione istanza, istruttoria e provvedimento di concessione	Possibile pressione esercitata da soggetti esterni finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, l'istruttoria e la volontà e/o comportamento scorretto del funzionario interno	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne e interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	Verifica rispetto modalità indicate nella circolare apposta	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione patrocinio oneroso	Acquisizione istanza, inoltro al Dipartimento per istruttoria di ammissibilità, provvedimento di concessione	Possibile pressione esercitata da soggetti esterni finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, l'istruttoria e la volontà e/o comportamento scorretto del funzionario interno	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne e interne, carenza di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione	Verifica rispetto modalità indicate nella circolare apposta	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.6	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattazione di istanze relative all'autorizzazione e allo svolgimento di attività extra impiego ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.	Acquisizione istanza, istruttoria, provvedimento autorizzatorio	Possibile pressione esercitata da soggetti esterni e finalizzata a condizionare l'azione amministrativa, istruttoria e di volontà.	Infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne e interne, carenza di trasparenza	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - codice di comportamento - conflitto di interessi	in attuazione			Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.7	G) Incarichi e nomine	Incarico di consulenza art. 51 L.r. 41/85	- Individuazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico su un determinato settore inerente il ramo di amministrazione; - Verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - Sottoscrizione dell'atto di inquadramento	Conferimento di incarico di consulente a un soggetto privo dei requisiti professionali adeguati o in presenza di cause ostativa al conferimento dell'incarico	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - conflitto di interessi	in attuazione	Controlli a campione delle dichiarazioni prodotte dai soggetti	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.8	G) Incarichi e nomine	Nomine di commissioni	- individuazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico; - verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - atto di nomina	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto di interessi	Assenza di etica, conflitto di interessi	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - codice di comportamento - formazioni di commissioni, assegnazioni, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro P.A.	in attuazione	Eventuali controlli sino al 100% delle dichiarazioni rese	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.9	G) Incarichi e nomine	Designazione componente collegio dei revisori di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'Amministrazione	- individuazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico; - verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - atto di nomina	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto di interessi	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti/assenza di etica/conflitto di interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - codice di comportamento - inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione	Eventuali controlli sino al 100% delle dichiarazioni rese	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.10	G) Incarichi e nomine	Designazione commissari straordinari di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'Amministrazione	- individuazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico; - verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - atto di nomina	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto di interessi	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti/assenza di etica/conflitto di interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - codice di comportamento - inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione	Eventuali controlli sino al 100% delle dichiarazioni rese	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto
Uff.Gab_TUR.11	G) Incarichi e nomine	Designazione componenti consiglio di amministrazione di enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'Amministrazione	- individuazione su base fiduciaria del soggetto da parte dell'organo politico; - verifica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; - atto di nomina	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto di interessi	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti/assenza di etica/conflitto di interesse	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - codice di comportamento - inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	in attuazione	Eventuali controlli sino al 100% delle dichiarazioni rese	in attuazione	Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo Sport e Spettacolo	Capo di Gabinetto