

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2022/2024**

Tabella A Mappatura dei processi

Tabella A MAPPAURA DEI PROCESSI

	Aree di rischio	Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
1	Area Affari Legali e contenzioso	Istruttoria generale e di supporto per l'avvocatura dello stato	Si	Affari legali
2	Area Affari Legali e contenzioso	Monitoraggio contenzioso	Si	Affari legali
3	Area Affari Legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale	Si	Tutte le Aree con supporto degli Affari legali
4	Area Affari Legali e contenzioso	Stima del rischio contenzioso	Si	Affari legali
5	Attività Comuni	Attuazione delle norme di sicurezza ex Dlgs 81/08 per le attività di tutte le aree	Si	Area Affari Generali
6	Attività Comuni	Gestione (registrazione su supporto cartaceo ed informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento alle varie aree	Si	Staff Soggetto Attuatore
7	Attività Comuni	Gestione della posta riservata	Si	Soggetto Attuatore
8	Attività Comuni	Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie.	Si	Area del Personale
9	Attività Comuni	Tenuta dell'archivio di settore	Si	Area Affari Generali
10	Attività Comuni	Trasmissione ai Responsabili di Area per le pubblicazioni on-line	Si	Tutte le Aree

Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
11	Area di rischio contratti pubblici	Affidamenti diretti di contratti pubblici	Si	Soggetto Attuatore/Area Gare
12	Area di rischio contratti pubblici	Autorizzazione a sub-appalto	Si	Area Tecnica
13	Area di rischio contratti pubblici	Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici	Si	Area Gare
14	Area di rischio contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	Si	Area Gare
15	Area di rischio contratti pubblici	Definizione dell'oggetto del contratto	Si	Area Gare
16	Area di rischio contratti pubblici	Gestione dell'Albo operatori economici e Professionisti	Si	Area Gare
17	Area di rischio contratti pubblici	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara	Si	Area Gare
18	Area di rischio contratti pubblici	Gestione delle riserve	Si	Ufficio Legale /Area Tecnica
19	Area di rischio contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Si	Soggetto Attuatore
20	Area di rischio contratti pubblici	Pagamenti durante l'esecuzione del contratto	Si	Area Tecnica/ Area G.E.I.
21	Area di rischio contratti pubblici	Procedure negoziate	Si	Area Gare
22	Area di rischio contratti pubblici	Gestione del cronoprogramma dei lavori	Si	Area Tecnica

Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
23	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Si	Area Gare
24	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Si	Area Gare
25	Area di rischio contratti pubblici	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Si	Area Tecnica / Area Gare
26	Area di rischio contratti pubblici	Ricezione delle offerte	Si	Area Gare
27	Area di rischio contratti pubblici	Rinnovi/proroghe del contratto	Si	Area Tecnica
28	Area di rischio contratti pubblici	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Si	Area Gare
29	Area di rischio contratti pubblici	Valutazione delle offerte	Si	Area Gare
30	Area di rischio contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si	Area Tecnica / Area Gare
31	Area di rischio contratti pubblici	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	Si	Area Tecnica
32	Area di rischio contratti pubblici	Verifica della documentazione di gara	Si	Area Gare
33	Area di rischio contratti pubblici	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Si	Area Gare



Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
34	Area di rischio contratti pubblici	Determina a contrarre indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché e le principali condizioni contrattuali	Si	Area Gare
35	Area di rischio contratti pubblici	Utilizzo rimedi per le controversie	Si	Affari legali
36	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Si	Area Gare
37	Controlli e Verifiche	Controllo dichiarazioni sostitutive	Si	Area Gare
38	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione Co.Co.Co.	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti co.co.co.	Si	Area del Personale
39	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Procedura di selezione dei collaboratori	Si	Area del Personale/Soggetto Attuatore
40	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti	Si	Soggetto Attuatore
41	Area gestione Affari del Personale	Determinazione dell'IRPEF del mese con relativa trasmissione Mod. F24 - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL – Autoliquidazione e regolarizzazione premi	Si	Area del Personale
42	Area gestione Affari del Personale	Erogazione compensi collaboratori, erogazione salario accessorio, straordinario e altre indennità ai dipendenti.	Si	Area del Personale
43	Area gestione Affari del Personale	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti	Si	Area del Personale
44	Area gestione Affari del Personale	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati degli incarichi a collaboratori e professionisti esterni	Si	Area del Personale
45	Area gestione Affari del Personale	Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale e archiviazione informatica	Si	Area del Personale

Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
46	Area gestione Affari del Personale	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa	Si	Area del Personale
47	Area gestione Affari del Personale	Comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo	SI	Area del Personale
48	Area gestione Affari del Personale	Comunicazioni on line relative a modificazioni dei rapporti di collaborazione relativi ad assunzioni o cessazioni. (UNILAB)	Si	Area del Personale
49	Area gestione Affari del Personale	Trasmissione istanza per Concessione benefici previsti dalla Legge 104/92, comunicazione mensile alle varie amministrazioni - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio, come dai CCNL/CCRL vigenti	Si	Area del Personale
50	Area gestione Affari del Personale	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta e controllo dei certificati.	Si	Area del Personale
51	Area gestione Affari del Personale	Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel sito istituzionale della Struttura Commissariale	Si	Area del Personale
52	Area gestione Affari del Personale	Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati ai vari servizi.	Si	Area del Personale
53	Area gestione Affari del Personale	Procedimento per l'attribuzione dei buoni mensa ai dipendenti	Si	Area del Personale



Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
54	Area gestione Affari del Personale	Publicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto.	Si	Area del Personale
55	Area gestione Affari del Personale	Rapporti con la ditta fornitrice del software di gestione del personale.	Si	Area del Personale
56	Area gestione Affari del Personale	Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile	Si	Area del Personale
57	Area gestione Affari del Personale	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA	Si	Area del Personale
58	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione cassa economale	Si	Area Finanziaria
59	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	Si	Area Finanziaria
60	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione del provveditorato	Si	Ufficio del consegnatario



Aree di rischio		Processi	Descrizione Attività	Aree/uffici Interessati al processo
61	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Tenuta inventario beni mobili	Si	Ufficio del consegnatario
62	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione della spesa	Si	Ufficio del consegnatario
63	Area di rischio contratti pubblici	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Si	Tutte le Aree

