

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**

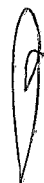
Tabella B Elenco Rischi e Fattori Abilitanti

TABELLA B
Elenco Rischi e Fattori Abilitanti

AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
1	Area Affari Legali e contenzioso	Istruttoria generale e di supporto per l'avvocatura dello stato	Alterazione degli elementi dell'istruttoria	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
2	Area Affari Legali e contenzioso	Monitoraggio contenzioso	Sottostima/sovra stima del potenziale esito	NO	Scarsa responsabilizzazione interna
3	Area Affari Legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	SI	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere estragiudizialmente la controversia
4	Area Affari Legali e contenzioso	Stima del rischio contenzioso	Omissione e sottovalutazione del rischio soccombenza	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
5	Attività Comuni	Attuazione delle norme di sicurezza ex Dlgs 81/08 per le attività di tutte le aree	Omessi controlli sui responsabili	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
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	Omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi.	SI	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di controlli.
7	Attività Comuni	Gestione della posta riservata	Omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi	SI	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di controlli.



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
8	Attività Comuni	Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie.	Agevolare i dipendenti	SI	Scarsa Responsabilizzazione
9	Attività Comuni	Tenuta dell'archivio di settore	Smarrimento pratiche	SI	Scarsa Responsabilizzazione Mancanza di controlli
10	Attività Comuni	Trasmissione ai Responsabili di Area per le pubblicazioni on-line	Mancata pubblicazione	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità ed inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi
11	Area di rischio contratti pubblici	Affidamenti diretti di contratti pubblici	Mancato espletamento analisi di mercato o manomissione acquisizione preventivi - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Autorizzazioni illegittime al sub-appalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	SI	Inadeguata motivazione, mancanza rotazione e comparazione offerte/preventive Mancanza di controlli
12	Area di rischio contratti pubblici	Autorizzazione a sub-appalto		SI	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
13	Area di rischio contratti pubblici	Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici	Omesse comunicazioni per favorire determinati soggetti	SI	Scarsa Responsabilizzazione
14	Area di rischio contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara	SI	Uso distorto della custodia della documentazione finalizzato a favorire una determinata ditta
15	Area di rischio contratti pubblici	Definizione dell'oggetto del contratto	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori	SI	Mancanza di controlli.



	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
16	Area di rischio contratti pubblici	Gestione dell'Albo operatori economici Professionisti	Mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza	SI	Uso distorto della gestione dell'Albo finalizzato a favorire un determinato ditta e/o operatore
17	Area di rischio contratti pubblici	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara	Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
18	Area di rischio contratti pubblici	Gestione delle riserve	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa	SI	Manca di controlli
19	Area di rischio contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione (commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, etc.)	SI	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
20	Area di rischio contratti pubblici	Pagamenti durante l'esecuzione del contratto	Pagamenti non conformi alle previsioni del CSA e senza verifica DURC ed Equitalia	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
21	Area di rischio contratti pubblici	Procedure negoziate	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. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	SI	Mancanza di controlli. Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto.
22	Area di rischio contratti pubblici	Gestione cronoprogramma dei lavori		SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
23	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Omissione controlli per favorire taluni operatori economici	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
24	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	SI	Controlli inadeguati
25	Area di rischio contratti pubblici	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
26 Area di rischio contratti pubblici	Ricezione delle offerte	Falsa attestazione dell'orario di consegna della busta contenente la documentazione di gara	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
27 Area di rischio contratti pubblici	Rinnovi/proroghe del contratto	Tardiva pubblicazione del bando per agevolare l'operatore uscente	SI	Mancanza di controlli
28 Area di rischio contratti pubblici	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favore taluna impresa	SI	Mancanza di controlli e di cultura della legalità
29 Area di rischio contratti pubblici	Valutazione delle offerte	Individuazione criteri non oggettivi e discrezionali	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
30	Area di rischio contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare il ribasso d'asta, incrementare il fatturato, etc.) e/o per rimediare ad errori progettuali.	SI	Mancanza di controlli
31	Area di rischio contratti pubblici	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	Omessi controlli per favorire taluni operatori	SI	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
32	Area di rischio contratti pubblici	Verifica della documentazione di gara	Non utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	SI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
33	Area di rischio contratti pubblici	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Individuazione criteri non oggettivi e non conformi alla normativa	SI	Verifiche superficiali delle giustificazioni addotte dal concorrente



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
34	Area di rischio contratti pubblici	Determina a contrarre indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	Carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e l'importo da stimare	SI
35	Area di rischio contratti pubblici	Utilizzo rimedi per le controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	NO
36	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza.	SI
				Mancanza di trasparenza e controlli, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
37	Controlli e Verifiche	Controllo dichiarazioni sostitutive	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	NO	Mancanza di controlli e di cultura della legalità
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.	Inadempimenti sulle pubblicazioni	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
39	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Procedura di selezione dei collaboratori	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula.	SI	Scelta di una determinata soluzione per favorire terzi
40	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti	Inadempimenti sulle pubblicazioni	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
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	Errata quantificazione delle somme da pagare	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
42	Area gestione Affari del Personale	Erogazione compensi collaboratori, erogazione salario accessorio, straordinario e altre indennità ai dipendenti.	Favorire alcuni dipendenti	SI	Mancanza di controlli e Inadeguatezza delle competenze del personale addetto



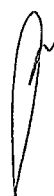
AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
43	Area gestione Affari del Personale	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti	Favorire alcuni dipendenti	SI	Mancanza di controlli e Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
44	Area gestione Affari del Personale	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati degli incarichi a collaboratori e professionisti esterni	Omissione delle comunicazioni	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
45	Area gestione Affari del Personale	Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale e archiviazione informatica	Smarrimento pratiche	SI	Mancanza di controlli e Inadeguatezza delle competenze del personale addetto, incuria
46	Area gestione Affari del Personale	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa	Certificazioni errate per favorire i dipendenti	SI	Scelta di una determinata soluzione per favorire terzi
47	Area gestione Affari del Personale	Comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo	Favorire alcune organizzazioni sindacali Disfunzionale utilizzo dei permessi	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
48	Area gestione Affari del Personale	Comunicazioni on line relative a modificazioni dei rapporti di collaborazione relativi ad assunzioni o cessazioni. (UNILAB)	Omissione delle comunicazioni	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto
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	Omissione delle comunicazioni	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto. Disfunzioni organizzative e mancanza di formazione specifica



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
50	Area gestione Affari del Personale	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta e controllo dei certificati.	Omissione delle richieste di visite fiscali	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
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	Mancata verifica delle assenze	SI	Inadeguatezza delle competenze del personale addetto, inadeguata diffusione della cultura della legalità
52	Area gestione Affari del Personale	Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati alle varie Aree.	Favorire alcuni dipendenti	SI	Scarsa responsabilizzazione interna
53	Area gestione Affari del Personale	Procedimento per l'attribuzione dell'indennità mensa ai dipendenti	Favorire alcuni dipendenti	SI	Mancanza di controlli
54	Area gestione Affari del Personale	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto.	Omissione pubblicazione per favorire alcuni soggetti	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
55	Area gestione Affari del Personale	Rapporti con la ditta fornitrice del software di gestione del personale.	Favorire alcuni dipendenti	SI	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENT E PTPCT	FATTORI ABILITANTI
56	Area gestione Affari del Personale	Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile	Favorire alcuni dipendenti	SI	Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
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)	Omessa pubblicazione	SI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
58	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione cassa economale	Mancata parifica e rilevazione di ammanchi di cassa	SI	Scarsa responsabilizzazione interna.
59	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finalizzata a garantire proroghe, reiterazione di piccoli affidamenti o procedure d'urgenza	SI	Disfunzioni organizzative e mancanza di formazione specifica
60	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione del provideditorato	Frammentazione degli acquisti - elusione delle norme sulle modalità di scelta del contraente	SI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai PROCESSI



AREA DI RISCHIO		PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	RISCHIO PREVISTO NEL PRECEDENTE PTPCT	FATTORI ABILITANTI
61	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Tenuta inventario beni mobili	Utilizzo di beni per fini extra istituzionali	SI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
62	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione della spesa	Ritardo nella liquidazione e nei pagamenti	NO	Mancanza di trasparenza
63	Area di rischio contratti pubblici	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione	SI	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità

