



## **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026**

**SCHEDE DI MAPPATURA DEL RISCHIO**



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 “AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento dati	Caricamento dati provenienti dai servizi competenti	Acquisizione caricamento dati elaborazione	Errato caricamento dati ed errata trasmissione degli stessi	Interno/esterno	Carenza della trasparenza	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. rotazione del personale ordinaria e straordinaria 9. Formazione del personale	Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 “AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI”													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGETTO RESPONSABILE	
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRÉ MISURE	STATO DI ATTUAZIONE e/o Termine stimato di adozione della misura)			
C) Contratti Pubblici	C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'ufficio	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 11. Contratti pubblici		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	
	C.2 Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Fase progettuale/ redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di utilizzo del mepa	Interno	Discrezionalità	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 11. Contratti pubblici		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	
	C.3 Procedure negoziate	Affidamento di forniture e servizi fuori mepa sotto 1000 euro	Inoltro lettere d'invito	Inosservanza della normativa - inoltro dell'invito ad un numero ristretto di impresa	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 11. Contratti pubblici		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	
	C.4 Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi sotto 1000 euro	Inoltro ordinativo di fornitura	Fraudolenta scelta dell'unico soggetto da invitare	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 11. Contratti pubblici		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 “AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI”												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
D) Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata	Predisposizione dello schema del contratto collettivo decentrato da sottoporre alle oo.ss. e tabella di riparto delle risorse	Riparto delle risorse	Anomalo riparto delle risorse		Margini nel range di riferimento contenuto nel ccrl	Elevato	1.Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Relazione del personale ordinaria e straordinaria 4.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 9. Formazione del personale	Immediato dopo l'attuazione del piano	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 “AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTURE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
G) Incarichi e nomine	G.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Avviso manifestazione d'interesse	Avviso pubblico - valutazione requisiti e comparazione - selezione	Eccessiva discrezionalità, sia nello stabilire i requisiti, sia nella valutazione delle istanze e dei curricula	interno/esterno	Spinte personali - ampia discrezionalità	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice di comportamento 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 6.Inconferibilità io (Pantouflag) 9. Formazione del Personale	Ulteriore valutazione istruttoria	Immediato, dopo l'adozione del provvedimento	Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 3 "BUONUSCITA, ANTICIPO BUONUSCITA E PRESTITI"													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE				
Provvedimenti con effetti economici diretti e immediati per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati privi di elementi di discrezionalità	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase 2: assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria Fase 4: predisposizione e proposta e adozione determinazione 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	Interno / esterno	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Elevato	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale	F) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti ed del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali G) utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In corso	Servizio 3	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	



FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 4 "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)		
H) Affari legali e contenziosi	Contenzioso	Rapporti con l'ufficio legislativo e legale e con l'avvocatura dello stato	Ricezione dei ricorsi	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali e/o di categoria – intempestiva costituzione in giudizio nei termini processuali	Esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa – inosservanza del codice di comportamento assenza di etica	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti		Immediato dopo l'attuazione del piano	Servizio 4 Affari legali e contenziosi	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura
			Richiesta di informazioni ai servizi competenti predisposizione di apposito rapporto sui fatti corredato da ogni documento utile alla difesa e invio agli uffici individuati in tempo utile		Esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa – inosservanza del codice di comportamento assenza di etica	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti				
			Monitoraggio		Esterno	Mancanza di controlli	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti		Immediato dopo l'attuazione del piano	Servizio 4 Affari legali e contenziosi	Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura
			Valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale proposizione appello		Esterno	Mancanza di controlli	Elevato	1. Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti				



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 5 - "RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E INVESTIMENTI"													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE				
Gestione delle entrate, delle spese e degli investimenti (per spese si intendono esclusivamente quelle derivanti da regolarizzazione di provvisori di uscita)		A) Mancato accertamento del Credito b) Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata c) Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento	1) Accertamento tramite sistema informativo dell'entrata 2) Valutazione da parte del dipendente del relativo capitolo di entrata nel bilancio dell'ente 3) Decreto di accertamento dell'entrata con regolarizzazione dei provvisori 4) Inserimento nel sistema informativo della relativa entrata	Predisposizione e/o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno	Infedeltà del soggetto agente, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Da calcolarsi utilizzando l'apposito schema (allegato 4 alla direttiva)	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale		1. 2. 3. 4. 9. in attuazione		Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura	