



*Regione Siciliana*

**Allegato B**



## **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  | SOGGETTO RESPONSABILE                        |
|   |                  |   |                                       |   |                                 |                           |                                     | MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT   | ALTRE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura) |  |  |
| B)<br>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 elaborazione | Errato caricamento dati ed errata trasmissione degli stessi | Interno/<br>esterno             | Carenza della trasparenza | Elevato                             | 1. Trasparenza<br>2. Codice di comportamento<br>3. rotazione del personale ordinaria e straordinaria<br>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 |



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) |  |  |
| 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<br>2. Codice di comportamento<br>4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing<br>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<br>2. Codice di comportamento<br>4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing<br>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<br>2. Codice di comportamento<br>4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing<br>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<br>2. Codice di comportamento<br>4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing<br>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<br>2. Codice Di comportamento<br>3. Relazione del personale ordinaria e straordinaria<br>4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra<br>8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing<br>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  | SOGGETTO RESPONSABILE                        |
|                       |   |                                   |  |   |                                 |  |                                     | MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT  | ALTRE 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<br>2. Codice di comportamento<br>4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale<br>6. Inconferibilità (Pantouflage)<br>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 |



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  |  |  | STRUTTURA ORGANIZZATIVA | SOGGETTO RESPONSABILE                        |
|   |   |  |   |   |                                 |  |                                     | MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT  | ALTRE MISURE   | STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura) |                         |  |
| 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<br>Fase 2: assegnazione delle pratiche al dipendente competente<br>Fase 3: Istruttoria<br>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;<br>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<br>Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte<br>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<br>Monopolio delle competenze | Elevato                             | 1. Trasparenza;<br>2. Codice di comportamento;<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria;<br>4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale;<br>9. Formazione del personale | F) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali<br>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                | SOGGETTO RESPONSABILE                        |
|  |             |  |   |   |                                 |  |                                     | MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT   | ALTRE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura) |  |  |
| H) Affari legali e contenzioso           | 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<br>2. Codice Di comportamento<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria<br>10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti |              | Immediato dopo l'attuazione del piano                              | Servizio 4 Affari legali e contenzioso | 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<br>2. Codice Di comportamento<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria<br>10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti |              | Immediato dopo l'attuazione del piano                              | Servizio 4 Affari legali e contenzioso | Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura |
|  |             |  | Monitoraggio  |   | Esterno                         | Mancanza di controlli  | Elevato                             | 1. Trasparenza<br>2. Codice Di comportamento<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria<br>10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti |              | Immediato dopo l'attuazione del piano                              | Servizio 4 Affari legali e contenzioso | Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura |
|  |             |  | Valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale proposizione appello   |   | Esterno                         | Mancanza di controlli  | Elevato                             | 1. Trasparenza<br>2. Codice Di comportamento<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria<br>10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti |              | Immediato dopo l'attuazione del piano                              | Servizio 4 Affari legali e contenzioso | Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura |





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  |              |  | STRUTTURA ORGANIZZATIVA | SOGGETTO RESPONSABILE                        |
|   |           |   |  |   |                                 |   |   | MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT  | ALTRE MISURE | STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura) |                         |  |
| 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<br>b) Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata<br>c) Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento | 1) Accertamento tramite sistema informativo dell'entrata<br>2) Valutazione da parte del dipendente del relativo capitolo di entrata nel bilancio dell'ente<br>3) Decreto di accertamento dell'entrata con regolarizzazione dei provvisori<br>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<br>Monopolio delle competenze | Da calcolarsi utilizzando l'apposito schema (allegato 4 alla direttiva) | 1. Trasparenza;<br>2. Codice di comportamento;<br>3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria;<br>4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale;<br>9. Formazione del personale |              | 1. 2. 3. 4. 9. in attuazione                                       |                         | Dirigente <i>pro tempore</i> della struttura |