Regione Siciliana

Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (rif.: colonna B dello Schema "Mappatura dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (rif.: colonna E dello Schema "Mappatura dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (rif.: colonna B dello Schema "Mappatura dei processi alle aree di rischio")	Fasi (rif.: colonna S dello Schema "Mappatura dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori che possono far emergere il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 5 del PNA 2019, box 4)	Probabilità (Valutazione sintetica complessiva) (rif.: colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (rif.: colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (rif.: sources di calcolo del 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 a cui compete la gestione del processo e Responsabile	
DIP.FAM.1_Nido 19	1) Acquisizione e progressione del personale	1) Gestione del personale: Rilevazione mensile presenze e ricognizione presenze per malattia	- Rilevazione e verifica dati presenze con l'utilizzo del sistema Sunweb - Inserimento mensilità nel sistema Sunweb - Elaborazione e validazione timbrature - Predisposizione trasmissione periodica relativa alle assenze del personale al Dipartimento della Funzione Pubblica	- Falsare un progetto sulla base di supporti inadeguati - Decisioni interne o esterne	- Scarsa responsabilizzazione interna - Carenza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Conflitto di interesse	In attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attestazione di un adempimento	In attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.1_Nido 34	1) Acquisizione e progressione del personale	1) Gestione giuridica relativa al PCRD e separazione del rapporto	- Programmazione annuale Ford - Acquisizione delle autorizzazioni per le singole strutture dipartimenti e/o enti per i vari adempimenti - Istruttoria e calcolo ore straordinarie - Verifiche e controlli a campione sulle timbrature in base del tetto massimo di legge - Predisposizione provvedimenti ai fini del pagamento delle ore di straordinario effettivamente svolte e di indennità varie	- Lungaggine nella predisposizione di tabelle ad hoc al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un dipendente o più dipendenti - Disparità di trattamento rispetto a categorie di soggetti - Accoglimento di pagamenti illegittimi	- Mancanza di trasparenza - Conflitto di interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Codice di comportamento - Trasparenza	In attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attestazione di un adempimento	In attuazione	Area 1 – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.2_Nido 6	2) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Liquidazione mensile di canoni	- Verificare dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Certificato - Richiesta accertamenti - Chiusura certificato ed accertamento positivo - Richiesta Chiarimenti e Valutazione - Liquidazione Pseudo certificato Amministrativo - Adempimenti previsti sul Sito istituzionale	- Omissione o ritardo nella notificazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o un danno - Lungaggine e un determinato soggetto a vantaggio di soggetti - Omissione o ritardo nella assegnazione e presa in carico di istanze al fine di arrecare un - Lungaggine e uno - Lungaggine e un determinato soggetto a vantaggio di soggetti	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata o mancanza di competenze del personale addetto ai processi	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Allungamento dei tempi procedimentali	In attuazione	- Informatizzazione procedimentale degli atti - Scheda formale a supporto per dirigente e compatto	In attuazione	Servizio 1a – Servizio Generale, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.2_Nido 4	2) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento diretto degli acquisti di servizi e forniture inferiori a 40 mila euro sulla piattaforma consip, di due o più operatori economici	- Individuazione delle caratteristiche del servizio e della fornitura oggetto dell'affidamento - Determina a contrarre - Individuazione operatori - Predisposizione ad inoltro ai soggetti invitati, a più di un unico indicazione del valore massimo dell'offerta economica stimata dall'amministrazione e la procedura o capitolato tecnico - Richiesta di un DURC e/o BIMPA se superiore a cinquemila euro, con dichiarazione di possesso dei requisiti ex lege in cui l'operatore non sia abilitato - Verifica della documentazione amministrativa inviata dall'operatore economico - Esame offerta pervenuta - Accettazione offerta - Stipula contratto attraverso lettera commerciale di conferimento incarico	- Falsa rappresentazione dei vero - Scelta di una ditta non accredita - Irregolare predisposizione dell'offerta - Irregolare valutazione dell'offerta ed omissione della verifica finale - Irregolare utilizzo della procedura - Accettazione fornitura non conforme	- Esercizio prolungato del potere della discrezionalità da un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o carenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Conflitto di interesse - Patto di integrità negli affidamenti - Rotazione del personale	- In attuazione - In attuazione - Da attuare entro il triennio	- Informatizzazione procedimentale degli atti - Scheda formale a supporto per dirigente e compatto	In attuazione	Servizio 1a – Servizio Generale, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.2_Nido 3	2) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro (procedura comunitaria)	- Individuazione delle caratteristiche del servizio e della fornitura oggetto dell'affidamento - Determina a contrarre - Individuazione operatori - Predisposizione ad inoltro ai soggetti invitati, a più di un unico indicazione del valore massimo dell'offerta economica stimata dall'amministrazione e la procedura o capitolato tecnico per quanto di cui la fornitura da acquistare non può essere acquisita tramite un lotto del MEPA - Verifica della documentazione amministrativa inviata dall'operatore economico - Esame offerta pervenuta - Accettazione offerta - Stipula contratto attraverso lettera commerciale di conferimento incarico	- Falsa rappresentazione dei vero - Scelta di una ditta non accreditata - Irregolare predisposizione dell'offerta ed omissione della verifica finale - Irregolare utilizzo della procedura - Accettazione fornitura non conforme - Conflitto di interesse	- Esercizio prolungato del potere della discrezionalità da un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o carenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Conflitto di interesse - Patto di integrità negli affidamenti - Rotazione del personale	- In attuazione - In attuazione - Da attuare entro il triennio	- Informatizzazione procedimentale degli atti - Scheda formale a supporto per dirigente e compatto	In attuazione	Servizio 1a – Servizio Generale, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.2_Nido 6	2) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione diretta degli Asili nido (CO/SBIS) - Procedura di acquisizione di beni e servizi tramite RDO appaltante al processo per beni con utilizzo del MEPA Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00	- Individuazione delle caratteristiche del servizio e della fornitura oggetto dell'affidamento - Determina a contrarre - Predisposizione RDO - invio tramite RDO sul MEPA - Valutazione offerte - Atti indicativi e gestione del contratto	- Falsa rappresentazione dei vero - Scelta di una ditta non accreditata - Irregolare predisposizione dell'offerta ed omissione della verifica finale - Irregolare utilizzo della procedura - Accettazione fornitura non conforme	- Esercizio prolungato del potere della discrezionalità da un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o carenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Conflitto di interesse - Patto di integrità negli affidamenti - Rotazione del personale	- In attuazione - In attuazione - Da attuare entro il triennio	Dematerializzazione relativa ovvero utilizzo formato aperto Excel e compatto	In attuazione	Servizio 1a – Servizio Generale, Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
24.11.2022 16:30:27 UTC

Regione Friuli-Venezia Giulia

Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa che compie la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Impostazione del processo alle aree di rischio")	Area di Rischio (cfr. colonna B dello Schema "Impostazione del processo alle aree di rischio")	Processo (cfr. colonna E dello Schema "Impostazione del processo alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna G dello Schema "Impostazione del processo alle aree di rischio")	Eventi Rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento omissivo o commissivo, il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (Indicare gli eventuali fattori che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 5 del PNA 2013, pag. 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Valutazione di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Valutazione di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. manuale di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specificare) indicate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP.FAM_Area 7	Pianificazione pubblica, Affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio di gestione degli Asili Nido (GESIN) 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 • Individuazione e valutazione dei fornitori • Scelta di una delle non modalità • Irregolare predisposizione della offerta • Irregolare valutazione dell'offerta ed emissione della graduatoria finale • irregolare utilizzo della procedura • Mancata/parziale trasmissione conforme • Conflitto di interesse	• Eccessiva prolungata ed esclusiva delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza 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	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa e interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 10 – Servizio Generale Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM_Area 3	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Accesso unico e documentale	• Ricezione istanza • Assegnazione alla struttura competente • Istruttoria • Richiesta dati/interessati • Valutazione istanze opposizione • Accoglimento o rigetto istanza • Eventuale estinzione procedimento	• Omissione o ritardo ingiustificato di tutti o di alcuni atti o documenti • Omissione o ritardo ingiustificato a seguito di richieste di integrazioni • Omissione o ritardo accoglimento o presa in carico di istanze di tutti o di alcuni atti • Omissione o ritardo • Omissione o ritardo • Omissione o ritardo • Omissione o ritardo ingiustificato a seguito di richieste di integrazioni	• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza di competenze del personale addetto al processo	"MEDIO"	"ALTO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - Patto di integrità negli affidamenti - Rotazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa e interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 10 – Servizio Generale Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM_Area 3	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilascio certificazioni per maternità giudiziarie	• Ricezione dell'istanza • Controllo documentazione allegata • Istruttoria • Richiesta accertamenti • Chiusura istruttoria con accertamento positivo • Richiesta chiarimenti e integrazioni	• Manipolazione dei documenti • Conflitti di interesse	• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza di competenze del personale addetto al processo • Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Conflitto di interessi - Patto di integrità negli affidamenti - Rotazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 10 – Area RUFVG – Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM_Area 12	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione della segreteria e delle amministrazioni	• Ricezione dell'istanza • Controllo documentazione allegata • Istruttoria • Richiesta accertamenti • Chiusura istruttoria con accertamento positivo • Richiesta chiarimenti e integrazioni • Emanazione Provvedimento Amministrativo	• Manipolazione dei documenti • Conflitti di interesse	• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza di competenze del personale addetto al processo • Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 1 (Legge n. 328/2000 e s.m.i.m. - Utilizzo pubblico servizi sociali, gestione, amministrazione e vigilanza di pensate	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM_Area 26	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di beni di proprietà delle IPAB	• Ricezione dell'istanza • Controllo documentazione allegata • Istruttoria • Richiesta accertamenti • Chiusura istruttoria con accertamento positivo • Richiesta chiarimenti e integrazioni • Emanazione Provvedimento Amministrativo	• Manipolazione dei documenti • Conflitti di interesse	• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza di competenze del personale addetto ai processi • Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 9 – IPPAB	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM_Area 26	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilascio delle IPAB	• Ricezione dell'istanza • Controllo documentazione allegata • Istruttoria • Richiesta accertamenti • Chiusura istruttoria con accertamento positivo • Richiesta chiarimenti e integrazioni • Valutazione • Emanazione Provvedimento Amministrativo	• Manipolazione dei documenti • Conflitti di interesse	• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata conoscenza di competenze del personale addetto ai processi • Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura tramite piattaforma dedicata - attività formativa interna per dirigenti e compparto	In attuazione	Servizio 9 – IPPAB	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Regione Siciliana

Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

MAPPATURA 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 "Impostazione dei processi e dei rischi")	Area di rischio (cfr. colonna E dello Schema "Impostazione dei processi e dei rischi")	Processo Denominazione (cfr. colonna E dello Schema "Impostazione dei processi e dei rischi")	Fase (cfr. colonna S dello Schema "Impostazione dei processi e dei rischi")	Eventi rischiosi (elenco di possibili verificarsi in ciascuna fase del processo in corrispondenza ai quali si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (cfr. All. 5 PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatori di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatori di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e facoltative adottate	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
DIP_FAM_Proc2	Gestione del personale	Procedimento delle PAM	- Rilevazione dell'esigenza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Mancanza di trasparenza - Carenza 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 9 – DIPA B	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc4	Gestione del personale	Istituzione Registro regionale Terzo settore solidarietà familiare	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Provvedimento di iscrizione o diniego	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Mancanza di trasparenza - Carenza 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 6 – Albo e KUNTS – Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc5	Gestione del personale	Iscrizione e aggiornamento albo ed elenchi regionali L. 22/86	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Provvedimento di iscrizione o diniego	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Mancanza di trasparenza - Carenza 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 6 – Albo e KUNTS – Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc6	Gestione del personale	Iscrizione e aggiornamento albo regionale Onlus	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Provvedimento di iscrizione o diniego	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Mancanza di trasparenza - Carenza 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 6 – Albo e KUNTS – Gestione e Vigilanza	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc24	Gestione del personale	Gestione progetti di servizio civile 2015 2016	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Provvedimento di ammissione o diniego	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Mancanza di trasparenza - Carenza 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 3 – Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc2	Gestione del personale	Valutazione del personale dipendente e dei soggetti per l'attribuzione dell'indennità di risultato del Capo di Gabinetto	Disposizioni Verifica preliminare Ufficio competente Dirigente - Calendarizzazione obbligatoria e periodicamente organizzativa su Gosom - Sottoscrizione delle schede da parte del DIP - Consultazione Valutazione da parte del Dirigente - Invio ai soggetti valutati - Valutazione definitiva - Invio al Dipartimento Funzione Pubblica Sicilia - Chiusura - Valutazione annuale su Gosom - Sottoscrizione delle schede da parte del dirigente responsabile strutture - Accetta 2 da Valutazione da parte del dipendente - In caso di accettazione invio con valutazione - Valutazione definitiva - Invio al Dipartimento	- Manipolazione dei documenti	- Mancanza di trasparenza - Carenza responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 16 – Servizio Generale Programmazione, Controllo di Gestione	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP_FAM_Proc3	Gestione del personale	Gestione dei procedimenti di conferimento degli incarichi a soggetti esterni ai sensi dell'art. 18 c. 2 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii. per l'applicazione delle norme per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria e accertamento positivo - Richiesta chiarimenti e/o integrazioni - Provvedimento Amministrativo	- Mancanza dei documenti - Carenza di motivazione	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esercizio prevalente ed esclusivo di poteri vincolati - responsabilità di tali decisioni da parte di posta di un unico soggetto	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Rotazione del personale	In attuazione - da attuare entro il trimestre	- Adozione misure idonee a consentire il rispetto della normativa - informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 5 – Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii. – Ufficio pianificazione sociale, partecipata, minori, immigrazione e violenza di genere	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Regione Siciliana

Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Mappatura dei processi e delle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Mappatura dei processi e delle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonna E-F-G dello Schema "Mappatura dei processi e delle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Mappatura dei processi e delle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in relazione al processo di riferimento)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (articolo 1 del PNA 2019, Indi B)	Probabilità (Valutazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Valutazione sintetica complessiva) (cfr. colonna J - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e ulteriori ritenute	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.FAM.I_Xxx.18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione ai registri dei contributi e dei benefici economici	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta eventuale - Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - Richiesta chiarimenti e integrazioni - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Mancata pubblicazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 3 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per la gestione di comunità alloggio per i minori di nucleo diversi dagli ex ed ex-ed Psichiatrici	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - Richiesta chiarimenti e valutazione - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Mancata pubblicazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 4 – Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progetti pilota finalizzati per la tutela dei minori	- Ricezione della comunicazione da parte del Tribunale competente con il tramite dei diversi gradi sociali - Emissione Provvedimento ONLUS	- Mancata pubblicazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 7 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 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 - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Mancata pubblicazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 4 – Politiche della famiglia e giovanili	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per le spese relative al Servizio di trasporto degli studenti disabili	- Ricezione dell'istanza da parte dei Comuni - Istruttoria ed esame delle schede e delle relazioni sul servizio redatte dai comuni - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Manipolazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 3 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rette a copertura dei costi di gestione delle Comunità alloggio per minori sviluppati a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza ex art. 2 [illegible]	- Ricezione dell'istanza da parte dei Comuni - Istruttoria ed esame delle schede e delle relazioni sul servizio redatte dai comuni - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Manipolazione dei documenti - Conflitto di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 3 – Fragilità e povertà	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi a sostegno delle attività minorili della criminalità mafiosa e delle loro famiglie	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - Richiesta chiarimenti e valutazione - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi per il sostegno delle famiglie con minori	- Ricezione dell'istanza - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Richiesta accertamenti - Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) - Richiesta chiarimenti e valutazione - Emissione Provvedimento Amministrativo	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione di nuovi servizi per i minori	- Pubblicazione dell'avviso pubblico - Ricezione delle manifestazioni di interesse - Controllo documentazione allegata - Istruttoria - Contingentamento - Approvazione Comunità	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	- Mancanza di trasparenza - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza	In attuazione	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Area – Coordinamento	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa e di entrata	- Monitoraggio della spesa e delle entrate - Adozione provvedimenti di variazione, riprogrammazione e assestamento annuale - Provvedimenti di accertamento, di variazione e consuntivo	Omessa o tardiva comunicazione per mancanza di tempi di inserimento in bilancio o in bilancio non determinato o indeterminato, soggetto a cofinanziamento	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Conflitti di interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Formazione del personale	In attuazione	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In attuazione	Tutte le strutture centrali	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.FAM.I_Xxx.28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sugli IPAB - Controllo sugli ex L.R. 22/86 e 9/86 - Controllo sugli deliberati e allegati documentazione	- Ricezione atti deliberativi - Istruttoria e controllo documentazione allegata - Predisposizione provvedimenti di approvazione o annullamento	- Manipolazione dei documenti - Conflitti di interesse	- 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	- Informatizzazione procedura trasmissione documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 4 – IPAB – ex L	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia

Regione Puglia

Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Codice (cfr. colonna A dello Schema "Impostazione del processo e gli aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna B dello Schema "Impostazione del processo e gli aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonna B dello Schema "Impostazione del processo e gli aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna C dello Schema "Impostazione del processo e gli 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 5 del PNA par. box B)	Probabilità (Media aritmetica indicatori complessivi) (cfr. colonna F "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Media aritmetica complessiva) (cfr. colonna F "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo di 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.F.SM_Gen.16	[illegible]	Gestione del contributo [illegible]	- Istruttoria - Interlocuzioni con la Commissione della Giunta - Redazione motivato rapporto	- Omissione o ritardo di produzione della nota di istruzione al fine di arrecare un indebito vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - omissione o ritardo nella redazione della nota di istruzione al fine di arrecare un indebito vantaggio a un determinato soggetto o a 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	- Informatizzazione procedura tracciabilità documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.F.SM_Gen.19	[illegible]	Liquidazione generale	- Ricezione dell'istanza - Istruttoria - Eventuale Richiesta assistenza tecnica - Chiusura istruttoria - Eventuale richiesta chiarimenti o dati ulteriori - Emanazione provvedimento amministrativo - Pubblicazione sul portale [illegible]	- Omissione o ritardo di produzione della nota di istruzione al fine di arrecare un indebito vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omissione o ritardo nella redazione della nota di istruzione al fine di arrecare un indebito vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	"BASSO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione	- Informatizzazione procedura tracciabilità documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Tutte le strutture intermedie	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.F.SM_Gen.09	[illegible]	Programmazione Fondi Comunitari e Nazionali	- Pubblicazione avviso/bandi - Acquisizione istanze - Istruttoria progetti/programmi - Redigo graduatoria delle proposte progettuali ammissibili - Firmata Commissione di Valutazione - Redigo graduatoria delle proposte progettuali [illegible] Fondi [illegible] - Adempimenti gestionali	- Omissioni intenzionalmente mirate - Errata interpretazione - Manipolazione dei documenti - Omissione componenti di commissione con competenze superficiali - Indicazioni di adottare atti non coerenti con il bando	- Inesistenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - esistenza prolungata ed eccessiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Formazione del personale	- In attuazione - Da attuare entro il triennio - In attuazione	- Informatizzazione procedura tracciabilità documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	- Servizio 1 - Programmazione attuativa del FESR e del POC FESR - Servizio 2 - Gestione degli interventi in campo sociale del Fondo FESR del PO CAPESRA e dei fondi del programma FSE FEPI (2014-2020, 2013, PAC nella quota da [illegible]) - Servizio 3 - Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e PO FESR	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia
DIP.F.SM_Gen.12	[illegible]	Rendicontazione Fondi Comunitari e Nazionali	- Ricezione istanza - Verifica della [illegible] di spesa - Controllo dichiarazioni sostitutive - Firma Dirigente di spesa	- Manipolazione dei documenti - Omissione controlli - Carenza di trasparenza	- Eccessiva regolamentazione complessa e/o poco chiara della normativa di riferimento - esistenza prolungata ed eccessiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Rotazione del personale - Formazione del personale	- In attuazione - Da attuare entro il triennio - In attuazione	- Informatizzazione procedura tracciabilità documenti - attività formativa interna per dirigenti e compatto	In attuazione	Servizio 4 - Monitoraggio, controllo e rendicontazione della operazioni finanziate con fondi FSC e FESR	Dirigente preposto alla Struttura Intermedia