



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(ANNUALITÀ 2015 – 2017)

ALLEGATO B

SCHEDE RECANTI LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI E LE CORRELATE MISURE
(ordinate per Dipartimenti e Servizi autonomi)

Dicembre 2015

Il presente atto è composto di
n. 235 pagine.
Caruccio Modugno



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1093 del **29 DIC 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Ernesto Giampa)

Indice

Direzione Generale della Regione - DRG	3
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA.....	14
Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB	26
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC	55
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD	113
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE	121
Dipartimento per la Salute e il Welfare - DPF	128
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG.....	153
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - DPH	183
Servizio "Gabinetto di Presidenza" - GAB	228
Servizio "Avvocatura Regionale" - AVV.....	231

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG



Direzione Generale della Regione - DRG

La **Direzione** è costituita da **n. 5 Servizi** e da **n. 2 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti alla **Direzione**.

L'area in cui si collocano i processi è:

Affidamento lavori, servizi e forniture

Acquisizione e progressione del personale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificativa / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti (Ordine diretto) MEPA	Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Ufficio "Prevenzione e Protezione d.lgs. 81/2008" Ufficio "Controllo e Monitoraggio sedi"	Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi (misura efficace ma migliorabile c)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane).	1) Pubblicazioni trasparenti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Explicitazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile.	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continua; 2) Continua	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Continuati all'atto di predisposizione delle determinazioni;
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	Mancato ricorso a bandi, avvisi o procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti esterni all'Amministrazione	Medio/ Medio	Ufficio "Prevenzione e Protezione d.lgs. 81/2008"	Rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile c)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane).	1) Pubblicazioni trasparenti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Applicazione per le procedure pubbliche relative alla sorveglianza sanitaria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continua; 2) Continua	1) Previsione del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa	1) In fase di predisposizione dei bandi o lettera di invito



DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/ Medio	Tutti gli Uffici della Struttura	Rispetto del d.lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione e specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente e in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	Explicitazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	Organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	Explicitazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) All'atto di predisposizione delle determinazioni

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015-2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamento ARIT	Coinvolgimento della Regione nei possibili contenziosi relativi agli interventi affidati all'ARIT	Basso/Alto	Struttura	Prescrizioni osservanza normativa vigente in materia di appalti (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Commissione, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente; 2) Prescrizione e osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Prescrizioni sull'adeguamento del Programma della Trasparenza, del Piano della Prevenzione e della Corruzione e del Codice di comportamento a quanto previsto dagli omologhi strumenti adottati dalla Giunta regionale	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente; 2) Prescrizione e osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	2) In occasione di ogni affidamento	1) Prescrizioni sull'adeguamento del Programma della Trasparenza, del Piano della Prevenzione e della Corruzione e del Codice di comportamento a quanto previsto dagli omologhi strumenti adottati dalla Giunta regionale	Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione da parte della Giunta ed entro 30 giorni dall'approvazione del Programma della Trasparenza da parte della Giunta regionale



DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione e	Esistenza legami parentali tra componenti della commissione e ed i candidati da selezionare	Medio/ Medio	Ufficio "Pari Opportunità" -999a	1) Indicazione e nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela 2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminate (misura efficace ma migliorabile) c)	Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Acquisizione della dichiarazione e sulla non sussistenza di legami di parentela con i partecipanti alla selezione	1) Indicazione di acquisizione della dichiarazione e nel verbale di insediamento della Commissione	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria Ulteriore	Trasversale	1) Acquisizione dichiarazioni prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	1) Indicazione e nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione	

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
		Mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/ Medio	Ufficio "Pari Opportunità" art. 999a	1) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Acquisizione prima della nomina della Commissione e della dichiarazione di non sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001;	1) Circolare informativa a tutte le Strutture regionali e predisposizione modulistica per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 da parte del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria Ulteriore	Trasversale	1) Acquisizione dichiarazioni prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina			

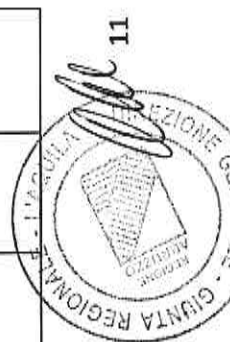


DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi di realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi di realizzazione	
		Definizione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli di ammissione, troppo specifici o troppo generici tali da poter favorire determinati candidati	Medio/ Medio	Ufficio "Pari Opportunità" -999a	Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Codice di comportamento	Assicurare il pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 3, comma 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale)	0	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	trasversale	1) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	In sede di elaborazione degli schemi di bando	0	0	
Area: affidamento lavori, servizi e forniture	Contratto di prestazione d'opera professionale	Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione e ed i candidati da selezionare	Medio/ Medio	Ufficio "Pari Opportunità" -999a	1) Indicazione e nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela 2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi	Astenzione in caso di conflitto di interesse	1) Acquisizione della dichiarazione e sulla non sussistenza di legami di parentela con i partecipanti alla selezione	1) Indicazione di acquisizione della dichiarazione e nel verbale di insediamento della Commissione	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale	1) Acquisizione dichiarazioni prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	1) Indicazione e nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione	

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
					della Commissione esaminatrice (misura efficace ma migliorabile)											
		Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/ Medio	Ufficio "Pari Opportunità" - 999a	1) Pubblicazioni sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Acquisizione prima della nomina della Commissione e della dichiarazione di sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001;	1) Circolare informativa a tutte le Strutture regionali e predisposizione modulistica per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001 da parte del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria Ulteriore	Trasversale	1) Acquisizione dichiarazioni prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina			



DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
		Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati			Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Codice di comportamento	Assicurare il pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 3, comma 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale)	0	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	trasversale	1 ^a : Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	In sede di elaborazione degli schemi di bando	0	0	

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG														
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Presidenza del Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (evento difficile da realizzarsi in quanto il parere è collegiale, vede il coinvolgimento di 15 esperti e pertanto sussiste un controllo incrociato)	Medio/ Medio	1) DPC 2) DPD	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006,2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)		

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).



**DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E
RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA**

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA

Il Dipartimento è costituito da n. 10 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Affidamento, lavori, servizi e forniture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Acquisizione e progressione del personale



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / superiore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente		Servizio "Politiche Nazionali per lo Sviluppo" Ufficio "Programmazione e attuazione di risorse FSC su programmi sub-regionali e di sviluppo locale"	Rispetto della normativa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazioni area trasparenza del D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa; 2) Continuativa		
	Gestione Asse 5 POR FESR 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio / Medio	Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	Rispetto del manuale di controllo di I livello (efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sull'intero processo	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013			Servizio "Politiche Nazionali per lo Sviluppo" Ufficio "Programmazione e attuazione di risorse FSC su programmi sub-regionali e di sviluppo locale"	Rispetto del manuale di controllo di I livello (efficace ma migliorabile)										

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti su Mepra o in alternative a sul mercato esterno	Ulteriore rischio specifico: mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti.	Medio/ Medio	Ufficio "Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma"	Aggiornamento elenco fornitori (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazioni Amministrazione e ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Explicitazioni e nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.	Organizzativa/Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale /Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa; 2) Continuativa	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente. 2) Aggiornamento elenco fornitori	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni; 2) Al 31/12/2015; al 31/12/2016; al 31/12/2017.	



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio / Medio	Servizio "della Cooperazione Territoriale - IPA Adriatic" Ufficio Cooperazione territoriale	Acquisizione di documentazione al protocollo e/o tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) informatizzazioni dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	NO	Organizzata	Obbligatoria	specifiche / trasversale	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) informatizzazioni dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata; 4) attività continuata.		

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti		Servizio "della Cooperazione Territoriale - IPA Adriatic" Ufficio Controllo I Livello	Rispetto Regolamenti europei, manuali e piste di controllo I livello (misura efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	NO	Organizzata	Obbligatoria	specifiche trasversali	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuata va; 2) attività continuata va.		



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni	
Area: acquisizione e progresso del personale	Nomina consulenti per supporto attività di competenza dei seguenti Uffici: Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Ufficio Attività Comunitarie e Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di consulenze allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio / Alto	Servizio "Programmazione e Coordinamento Unitario" Ufficio "progettazione, promozione, informazione e Segreteria Tecnica" Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001 nelle possibilità di ricorso alle consulenze esterne all'amministrazione (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione in nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Invio degli atti di affidamento della consultazione alla Corte dei Conti 2) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	organizzata	obbligatoria ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione in nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento	1) Invio degli atti di affidamento della consultazione alla Corte dei Conti; 2) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di affidamento; 2) Attività continuata	

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA															
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Servizio "Programmazione e Coordinamento Unitario" Ufficio "progettazione, promozione, informazione e Segreteria Tecnica" Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anomalo e restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione e delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane; 5) Patti di Integrità.	1) Pubblicazione nel D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento 3) soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitto di interesse 4) utilizzo Patto di integrità;		organizzazioni / interventi formativi	obbligatoria	trasversale	1) Pubblicazione nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse; 4) utilizzo Patto di integrità;	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; va; 3) attività continuata va; 4) Entro il 2015;		



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamo l'ingresso di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	Servizio "Programmazione e Coordinamento Unitario" Ufficio "progettazione, promozione, informazione e Segreteria Tecnica" Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormale e restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento 2) Individuazione e delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate; (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) Patti di Integrità.	1) pubblicazione in nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento 3) soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi.		organizzata	obbligatoria ulteriore	specific a / trasversale	1) pubblicazione in nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento 3) soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi; 4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata 4) entro il 2015;			

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione e delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso contraente	Medio/ Medio	Servizio "Programmazione e Coordinamento Unitario" Ufficio "progettazione, promozione, informazione e Segreteria Tecnica" Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti (efficace ma migliorabile)	1) Patto di integrità;	1) Utilizzo del Patto di integrità.		organizzativa	obbligatoria	specific a /trasversale	1) Utilizzo del Patto di integrità.	1) Entro il 2015.		



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiorati e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area cratere"	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Servizio "Autorità di Gestione unica FESR-FSE" Ufficio "Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR"	1) Controllo a campione sulla documentazione delle domande e successive successive sui beneficiari mediante il supporto anche della Guardia di Finanza nell'ambito dell'Accordo ad hoc fra la Regione ed il Comando Regionale Guardia di Finanza sulla programmazione dei Fondi strutturali UE (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1) Pubblicazione nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) informatizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse		organizzata	obbligatoria	trasversale	1) Pubblicazione nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) informatizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata; 4) attività continuata			
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e		Rispetto del manuale e delle piste di controllo di I Livello (efficace ma migliorabile)	1) Codice di Comportamento	3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;		organizzata	obbligatoria	trasversale	3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;	1) attività continuata				

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA															
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiorment e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazi oni Misura PNA	Ulterior i misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificaz ione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifi ca / trasvers ale	Fasi attuazio ne Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne Misure ulteriori	Tempi realizzazi one
		contributi.		FESR ⁹											

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB

Il Dipartimento è costituito da n. 7 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Affidamento lavori, servizi e forniture

Ulteriore Area: Gestione Patrimonio Immobiliare Ulteriore Area: Riconciliazione certificazione debiti sanitari

Ulteriore Area: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti per i destinatari immediato per il destinatario

Acquisizione e progressione del personale



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/ Medio	1) Ufficio Appalti di Opere Pubbliche; 2) Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazioni	Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.163/06 e D.P.R. 207/10 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Codice di comportamento; 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione soggetti che intervengono o nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità;		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; entro il 31/12/2014; 3) 2015 e 2016			

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	Medio/ Medio	1) Ufficio Appalti di Opere Pubbliche; 2) Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazioni	Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.163/06 e D.P.R. 207/10 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Codice di comportamento;	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Definizione Formatto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità;		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Definizione Formatto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	La prestazione potrebbe essere qualificata o quantificata mentre inferiore a quella dovuta.		Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazioni	Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.163/06 e D.P.R. 207/10(misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ; 2) Codice di comportamento; 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità;				1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016			

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Ulteriore : Area Gestione Patrimonio Immobiliare	Acquisizione immobili	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile e che favoriscano un determinato soggetto.	Medio/ Medio	Ufficio Amministrazione Beni Immobili	Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90 e D.Lgs.163/06 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ; 2) Codice di comportamento; 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012, 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità;		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs.33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.	Medio/ Medio		Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90 e D.Lgs.163/06(misura efficace ma migliorabile)						1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento; entro il 31/12/2014; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016			

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Dismissioni immobili	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile e che favoriscano un determinato soggetto.	Medio/ Medio		Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90 e D.Lgs.163/06 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Codice di comportamento, Patto d'Integrità; 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Patto d'Integrità; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs.33/2013; 2) Codice di comportamento, entro il 31/12/2014; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.	Medio/ Medio		Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90 e D.Lgs.163/06 (misura efficace ma migliorabile)							1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento; entro il 31/12/2014; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.	Medio/ Medio		Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90, D.Lgs.163/06, L.392/78, L.R. 66/77, L.R. 120/97 e L.R. 7/03 art.47 (misura efficace ma migliorabile)							1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013; 2) Codice di comportamento, entro il 31/12/2014; 3) Definizione Format Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) continuativa; 4) 2015 e 2016		

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE – DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventualità e anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale	Medio/ Medio	- Ufficio Appalti Beni - Ufficio Appalti Servizi	1) Codice di comportamento 2) Patti di integrità 3) Formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente e in materia di risorse umane 4) Astensione e in caso di conflitto di interessi	1) Verifiche effettuate da una Commissione (art. 88 c. 3 D.L.vo 163/2006) 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 88 c. 4 D.L.vo 163/2006 3) dichiarazioni e preventiva Componenti Commissioni ex art. 84 D.L.vo 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Stipulazione Parti di integrità	1) Verifiche effettuate da una Commissione 2) Pubblicazione informazioni ai sensi dell'art. 79 D.L.vo 163/2006 3) Rispetto delle prescrizioni dell'art. 4 CPC	Altro Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/specifica	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione e con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo Patto Integrità	1) Continuativa 2) Entro il 30 giugno 2014 3) 2014/2015 /2016	1) Costituzione Commissioni 2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte 2) Entro 5 gg dall'esito verifiche	



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti art. 310 e 311 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: Sostituzione e di un prodotto di difficile reperimento o con altro più presente sul mercato	Medio/ Medio	- Ufficio Appalti Beni - Ufficio Appalti Servizi	1) Patti di integrità 2) Formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente e in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da una Commissione e (art. 300 c. 3 DPR 207/2010) (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Stipulazione Patti di integrità	Verifiche effettuate da una Commissione	Specificazione di controllo interno Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto integrità	1) Continuati 2) Entro il 30 giugno 2014; 3) 2014/2015 /2016	costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto	

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Ulteriore processo: Verifica e contabilità artt. 312 e segg. DPR 207 (mancato rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente c/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/ Medio	- Ufficio Appalti Beni - Ufficio Appalti Servizi	1) Patti di integrità 2) Formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente e in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da una Commissione (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Stipulazione Patti di integrità	Verifiche effettuate da una Commissione	Specificazione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Predisposizione schema patto integrità (condizione e con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa 2) Entro il 30 giugno 2014 3) 2014, 2015, 2016	costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto	



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE – DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Ulteriore rischio specifico: Mancato controllo del rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVR), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS)	Medio/ Medio	- Ufficio Appalti Beni - Ufficio Appalti Servizi	1) Patti di integrità 2) Formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente e in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale e specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)(misure efficaci ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Stipulazione Patti di integrità	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione e con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto di integrità	1) Continuati il 30 giugno 2014; 2) Entro il 30 giugno 2015, 2016	nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi art. 89 e 90 D.L.vo 81/2008	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto	

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Ulteriore Area: Riconciliazione certificazioni e debiti sanitari	Verifica certificazioni e prodotte dalle ASL	Omesso o parziale controllo nelle verifiche delle certificazioni delle ASL al fine di produrre vantaggi a favore di un determinato soggetto	Medio/Medio	Servizio Bilancio	Verifica, per ciascun "titolo" di debito/credito, della effettiva sussistenza della relativa obbligazione e (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Tracciabilità del processo decisionale	Report periodici sulle verifiche	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specifiche	1) Utilizzo di apposito applicativo informatico per la tracciabilità del processo decisionale	Continuativa	1) Elaborazione report sulle verifiche svolte	Periodicità almeno semestrale	



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB															
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Ulteriore Area: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti per i destinatari immediato per il destinatario	Contabilizzazioni Servizio ragioneria	Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Medio/ Medio	Ufficio "Pagamenti 1" Ufficio "Pagamenti 2" Ufficio "Fiscaltà e Credito"	Istruttoria dei provvedimenti in ordine cronologico di arrivo (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Rispetto dell'ordine cronologico anche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica rispetto ordine cronologico nella trattazione e dei provvedimenti pervenuti	0	0	
		Mancata o parziale acquisizione e di idonea documentazione necessaria per il pagamento	Medio/ Medio	Ufficio "Pagamenti 1" Ufficio "Pagamenti 2" Ufficio "Fiscaltà e Credito"	Verifica della presenza della documentazione necessaria a corredo dei provvedimenti pervenuti (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Tracciabilità del processo decisionale	Check list della documentazione necessaria	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale / Specifica	1) Verifica a campione mediante esame dei fascicoli	1) Entro il 30 aprile e entro il 31 ottobre di ciascuna annualità	1) Predispensione check list della documentazione necessari a; 2) Utilizzo check list	1) Entro il 31 dicembre 2014 2) Annualità 2015 e 2016

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: acquisizione e progressione del personale	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi extra officium ex art. 53 del d.lgs. 165/2001	Applicazione e della normativa o utilizzo di elementi idonei ad agevolare o favorire la concessione delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Medio / Medio	Ufficio "Affari Generali, Politiche Sindacali e Contrattuali"	Verifica di carattere formale sulle documentazioni prodotta (Misura che viene applicata ma non è efficace)	Codice di comportamento	Verifica presupposti per autorizzazione incarichi		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Predisposizione di deliberazione recante disciplina sull'autorizzazione incarichi esterni da parte dei dipendenti regionali; 2) Informativa a tutte le Direzioni regionali sulla corretta applicazione della normativa sugli incarichi esterni	1) Entro giugno 2014; 2) Entro il 31 dicembre 2014 e con periodicità in caso di aggiornamenti		



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classifica-zione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento a tempo indeterminato	Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare e determinati candidati	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale e relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza, Codice di Comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 33/2013. 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Adeguamento atti regolamentari interni 2) Pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali sul sito istituzionale dell'Ente e, dove previsto, sul BUR.	Atto di regolamento interno. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Specifica	Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso; 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016	

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Irregolare composizione e della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;			I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico. (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza di Comportamento, 2) Codice di Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013; 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001)	Estrazione e a sorte dei componenti delle commissioni a parità di competenze	Atto di regolamento azione interna. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Specifica	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente e 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001)	1) Cadenza almeno semestrale 2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari	Al momento dell'opera di estrazione e a sorte



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Reclutamento a tempo determinato	Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare e determinati candidati	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale e relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza, 2) Codice di Comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Adeguamento atti regolamentari interni 2) Pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali sul sito istituzionale dell'Ente e, dove previsto, sul BUR.	Atto di regolamento interno. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Specifica	Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente e	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016	
																46

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Irregolare composizione e della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico. (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza, 2) Codice di Comportamento, 3) Commissioni, 4) assegnazioni uffici e conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013; 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001).	Estrazione a sorte dei componenti delle commissioni a parità di competenze	Atto di regolamento azione interna. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Specificità	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001)	1) Cadenza almeno semestrale 2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari	Al momento dell'opera di estrazione e a sorte



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99)	Conferimento o dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento o di incarichi a soggetti prescelti	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne (misura efficace ma migliorabile)	1) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 2) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica che siano state prodotte le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	Attivazione e procedura interna comparativa per reperire candidature e da parte dei dirigenti regionali	Atto di regolamento interno. Specifica previsione di controllo interno.	1) Obbligatoria 2) Ulteriore	Trasversale Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013	Prima della predisposizione della DGR incarico dirigenziale	1) Proposta modificata ed adeguamento atti di organizzazione 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Conferimento di incarichi direttoriali (Art. 20 L.R. 77/99 incarichi di dirigenti di Servizio)	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	Gli incarichi direttoriali sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno (misura efficace ma migliorabile)	1) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 2) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica che siano prodotte le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	Coinvolgimento preventivo o dell'OIV sulla effettiva corrispondenza tra le capacità professionali del candidato prescelto e le funzioni connesse all'incarico	Atto di regolamento interno. Specifica previsione di controllo interno.	1) Obbligatoria 2) Ulteriore	1) Trasversale 2) Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013 2) Applicazione nuova disciplina	1) Cadenza almeno semestrale 2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Proposta e adeguamento atti di organizzazione 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99)	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum	Alto/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno (misura efficace ma migliorabile)	1) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 2) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica che siano state prodotte le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D.Lg. 39/2013	Coinvolgimento preventivo o dell'OIV sulla effettiva corrispondenza tra le capacità professionali del candidato e le funzioni connesse all'incarico	Atto di regolamento interno. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Trasversale Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al D.Lgs. 39/2013 Prima della predisposizione della DGR incarico dirigenziale	1) Proposta modificata ed adeguamento atti di organizzazione 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016	

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Conferimento di incarichi dirigenziali <i>ad interim</i>	Conferimento o dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	Gli incarichi di dirigente <i>ad interim</i> sono conferiti senza procedure comparative interne (misura efficace ma migliorabile)	1) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti? Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica che siano prodotte le dichiarazioni insussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	Attivazione procedura interna comparativa per reperire candidature e da parte dei dirigenti regionali al fine di verificare la corrispondenza tra le capacità professionali dei candidati e le funzioni connesse all'incarico <i>ad interim</i>	Atto di regolamento interno. Specifica di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Trasversale Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al D.Lgs. 39/2013	Prima della predisposizione della DGR incarico dirigenziale	1) Proposta modificata adeguamento atti di organizzazione2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2015 142) 2015 e 2016

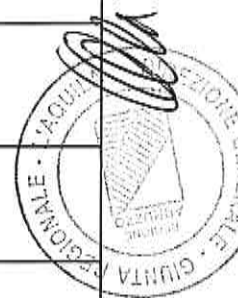


DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Interventi di formazione generale					Formazione generale	Organizzazione giornate formative	Aggiornamento Piano Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Organizzazione giornate formative	1) Entro il 31/12/2013 2) Entro il 2014, il 2015 e il 2016	Proposta Aggiornamento Piano della Formazione e	al 31/08/2014, al 31/08/2015 e al 31/08/2016
	Interventi di formazione specifica (Si fa rinvio ai processi dell'Area "Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture" delle Direzioni in cui si fa riferimento alla formazione specifica in materia di appalti (DA/DC/DD/DE/DG/DI/DL/SB/SG/SQ) All'area "Provvedimenti					Formazione specifica	Organizzazione giornate formative	Aggiornamento Piano Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Organizzazione giornate formative	1) Entro il 31/12/2013 2) Entro il 2014, il 2015 e il 2016	Proposta Aggiornamento Piano della Formazione e	al 31/08/2014, al 31/08/2015 e al 31/08/2016

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" per le Direzioni DB/DD/DI/DG/DH/DL in cui si fa riferimento alla formazione in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (Tracciabilità processi decisionali) All'area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"														



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	per la Direzione DA in cui si fa riferimento alla formazione specifica in materia ambientale)															
	Si fa rinvio ai processi dell'Area "Acquisizione e Progressione del Personale della Direzione DD					Commissioni, assegnazioni uffici e conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Concorrenza al rispetto dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Circolare informativa e predisposizione modulistica per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Atto di regolamento azione interna	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/ Specifica			1) Predisposizione informativa e predisposizione modulistica per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	1) Entro il 30 giugno 2014	

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC**



Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC

Il Dipartimento è costituito da **n. 16 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ulteriore Area: Attività di controllo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI CORRELATI	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Acquisizione e Progressione del Personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio/Medio	Tutti i Servizi	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (con esplicito riferimento ai presupposti che giustificano e legittimano l'incarico); 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuata; 2) Attività continuata; 3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento di incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	continuat



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI CORRELATI	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamenti lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge, con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Tutti i Servizi	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (con esplicito riferimento ai presupposti che giustificano e legittimano l'incarico); 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse			

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC															
Area	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI CORRELATI	Collocazione e 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure del PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio	Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Assunzione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC														
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori
Ulteriori Area: Attività di controllo	Controlli sui rendiconti delle ATER	Mancata previsione normativa sulle sanzioni a carico delle ATER in caso di comportamenti ommissivi relativi alla mancata trasmissione e dei rendiconti alla Regione. Il mancato invio dei rendiconti non consente di effettuare i controlli sull'attività svolta.	Medio/Medio	Servizio Edilizia Sociale	Richiesta alle ATER dei rendiconti (la misura è applicata ma non è efficace)	1) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo decisionale	1) Predisposizione della normativa sulle sanzioni in caso di comportamenti ommissivi relativi alla mancata trasmissione e dei rendiconti alla Regione	Organizzata	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale/Specifica	1) Tracciabilità del processo decisionale	1) Attività continuativa	Entro il 31 dicembre 2015
														1) Elaborazione di un progetto di legge sulle sanzioni in caso di comportamenti ommissivi relativi alla mancata trasmissione e dei rendiconti alla Regione (a cura del Responsabile per la prevenzione e della corruzione in collaborazione con il Servizio)



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: affidamenti o di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Tutti i Servizi	Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L.190/2011 2; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzati Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati			

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali e	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamenti diretti (Attività residuali effettuate solo nel caso di impossibilità di utilizzo del MEPA)	Elusione delle regole di concorrenza (con possibilità di favorire un determinato contraente)	Medio/ Medio	Tutti i Servizi	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2011 2, 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento di commento sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati		



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio attività tecnico ecologiche, comunicazioni ed educazione ambientale Del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA	Rispetto delle regole stabilite nel bando, coinvolgimento dei beneficiari e trasparenza - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L.190/2011 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo (con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale);		Organizzazioni Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversali	Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati vi			

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali e	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio	Servizio Affari Giuridici e Legali per i LL.PP. ambiente e territorio. Servizio VIA Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Servizi Gestione Rifiuti Servizi Geni Civili Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzata	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuata		

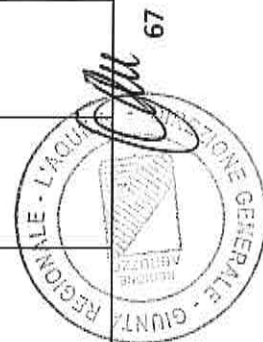


DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Acquisizione e progresso del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto/Alto	Ufficio Attività amministrative	Nessuna	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	organizzative	obbligatoria ulteriore	trasversale specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	1) attività continuativa; 2) attività continuative; 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento.	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) attività continuativa

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari i privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Autorizzazioni uniche per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e recupero; Autorizzazioni integrate ambientali ; Autorizzazioni allo spandimento di fanghi in agricoltura ; Autorizzazioni uniche per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di	Possibile utilizzo della normativa al fine di poter agevolare determinati destinatari del provvedimento autorizzatorio	Medio/Alto	Servizio Gestione Rifiuti Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA	Rispetto della normativa (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione specifica in materia ambientale a cura del Servizio risorse umane	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono o nel processo; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;		organizzazioni obbligatoria ulteriore		trasversali specifiche	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono o nel processo; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;			



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormen te esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazi oni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificaz ione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifi ca / trasver sale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazi one
	energia da fonti rinnovabil i														

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambientale	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio / Medio	Servizio Gestione Rifiuti Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA	Acquisizione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Previsione negli Avvisi che il richiedente presenti l'elenco dei documenti allegati all'istanza 2) verifica della completezza da parte prima dell'istruttoria delle istanze.	organizzate	obbligatoria ulteriore	trasversale specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuativa; 2) attività continuativa;	1) Previsione negli Avvisi che il richiedente presenti l'elenco dei documenti allegati all'istanza 2) verifica completezza della parte del Servizio prima dell'istruttoria delle istanze.	1) A seguire dal primo avviso pubblicato o dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e; 2) Prima dell'avvio dell'istruttoria



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Parziale acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Piani e Programmi Ufficio Attività tecniche del Servizio Gestione Rifiuti	Acquisizione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi (misura efficace ma migliorabile)	1)Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Previsione negli Avvisi dell'elenco della documentazione da produrre ai fini della liquidazione e della spesa	Organizzazioni Interventi formativi	obbligatoria ulteriore	trasversale specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuative; 2) attività continuative;	1) Previsione negli Avvisi dell'elenco della documentazione da produrre ai fini della liquidazione e della spesa	1) A seguire dal primo avviso pubblicato o dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare e di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione e degli elaborati progettuali	Medio/Medio	Tutti i servizi	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e DLgs 33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continua; 2) continua; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015			



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/ Medio	Ufficio Coste e Porti	Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1)trasparenza; 2)codice di comportamento; 3)formazione specifica in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competenze in materia di risorse umane)	1)Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2)Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continua; 2)continuuativa; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.			Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) trasparenza, codice di comportamento; 3) formazione specifica in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuove invitate alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	Organizzativa / Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del la L. 190/2012 e DLgs 33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continua; 2) continuativa; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuovi e invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	Attività continuativa



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche e di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio / Medio	Servizio OO.MM. Servizi Geni Civili	Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1)trasparenza, 2)codice di comportamento, 3)formazione specifica in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrativa Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso	Maggiore attenzione e: 1)in fase progettuale e all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteorologici estremi da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare; 2) in fase di verifica e validazione e del progetto; 3) in sede di aggiudicazione dei lavori da	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale /Specifica	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2)Codice di comportamento, 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continua, 2)continutiva; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015	Maggiore attenzione: 1)in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteorologici estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare; 2) in fase di verifica e validazione del progetto; 3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della D.L. nell'autorizzazione della/c sospensione dei lavori per gli eventi meteorologici estremi	

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
								parte della Commissione ; 4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecuzione dei lavori; 5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/c sospensione dei lavori per gli eventi meteorologici estremi							



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Pressioni dell'appalto direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/ Medio	Servizio OO.MM. Servizi Geni Civili	Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs. 163/2006	1)trasparenza; 2)codice di comportamento; 3)formazione specifica in materia d'appalti	1)Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso	Cronoprogramma attendibile e Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa Attenzione e della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie e di Esecuzione dei Lavori	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria/ ulteriore	Trasversale /Specifica	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2)Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continua 2)continua; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015	1) Cronoprogramma attendibile 2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa 3) Attenzione della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie di Esecuzione dei Lavori	Attività continuativa
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire	Medio/ Medio	Servizio OO.MM. Servizi Geni Civili	Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1)trasparenza; 2)codice di comportamento; 3) formazione e specifica in materia	1)Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche	1) Maggiore attenzione e da parte del RUP sulle proposte della D.L. delle varianti in	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria/ ulteriore	Trasversale /Specifica	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2)Codice di comportamento;	1) continua 2)continua; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Prima dell'approvazione della variante 2015-2016 e 2016-2017

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		all'appalti ore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione e dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.			c)	d'appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso	corso d'opera nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 ; 2) Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al D.Lgs. 163/2006				3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità			



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi correlati	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015-2017				Tempi realizzazione	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificato di immunità a rischio valanghe	Discrezionalità nel rilascio del certificato in ambiti in cui il Comitato regionale neve e valanghe ha funzioni decisionali preminenti tale da poter agevolare determinati soggetti (gestori impianti di risalita)	Medio/ Medio	Ufficio "Rischi incendi boschivi, neve e valanghe" Servizio Prevenzione e dei Rischi di P.C."	Valutazione effettuata da un Comitato costituito da 15 componenti anche esterni alla Regione (misura efficace ma migliorabile)	1) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Rinnovo dei componenti esterni del Comitato ogni tre anni	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Verifica della insussistenza di conflitto di interesse da parte dei componenti i del Comitato;	1) In ogni seduta	1) Pubblicazione dell'avviso per il rinnovo del Comitato regionale neve e valanghe per la sostituzione dei componenti esterni in applicazione del principio dell'alternanza.	1) Entro un anno dall'approvazione del Piano				

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Contributi per ristoro danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi in fase istruttoria	Medio/ Medio	Ufficio "Rischio idrogeologico" Servizio Prevenzioni e dei Rischi di P.C.	Richiesta della documentazione (Vice applicata ma non è efficace)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale	1) Definizione e di una check list di documentazione di spesa da produrre; 2) Definizione e di una procedura che consenta di verificare lo stato del procedimento;	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	1) Definizione di una check list di documentazione di spesa da produrre; 2) Definizione di una procedura che consenta di verificare lo stato del procedimento;	1) Entro il 31 dicembre 2015; 2) Entro il 31 dicembre 2015



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice probabilità Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione delle misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa"	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) Patti di Integrità.	1) Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo; 3) Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei membri delle commissioni aggiudicatrici; 4) Predisposizione del format del Patto d'Integrità.	Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure ove possibile	Organizzazione	Obbligatoria	Trasversale	1) Trasparenza Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 3) Dichiarazione di non incompatibilità secondo d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001; 4) Format Patto d'integrità; 5) Utilizzo patto di integrità	1) Attività continuata; 2) Attività continuata; 3) Prima nomina delle Commissioni; 4) Entro il 31/12/2015 5) 2016 e 2017	1) Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	1) 2015-2017

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice probabilità Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione delle misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa Servizio Emergenze Protezione Civile"	Acquisizione documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da predisposizioni di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale	1) Attività continuata 2) Attività continuata		1) 2015-2017



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice probabilità Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione delle misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa" Servizio Emergenze Protezione Civile	Richiesta documentazione (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza2) Codice di Comportamento	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità ;3) Acquisizione e di tutta la documentazione					1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/20132) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale ;3) Acquisizione e di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della spesa	1) 2015-2017		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area di rischio	PROCESSI	EVENTI RISCHIO SI CORRELATI	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: acquisizione e progressione personale	Reclutamento a tempo determinato o	Previsione di requisiti di accesso e meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali tali da poter agevolare il reclutamento di determinati candidati	Medio/ Medio	Ufficio di Supporto al Direttore DPC031 - Servizio Programmazione Attività di PC	Rispetto della L.R. n. 53 del 14/11/2012, della DGR n. 895 del 21.12.2012 e della D.G.R. n. 871 del 2001 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interessi 3) Codice di Comportamento 4) Parti di Integrità	1)Requisiti specifici richiesti indicati in anticipo nell'avviso; indicazione in astratto dei criteri di assegnazione dei punteggi pubblicati all'atto di indizione della selezione; 2) dichiarazione di non incompatibilità. 3) Trasparenza; 4) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono sul processo.	1) Istruzione di un elenco di commissari distinto per professionalità; 2) Scelta appropriata dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche con funzioni di segretario di Commissione sulla base delle competenze possedute (Fase da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano)	Organizzata	Obbligatoria (ulteriore implementazione)	Trasversale	1) Indicazione requisiti specifici; 2) Indicazione in astratto dei criteri di assegnazione e dei punteggi; 3) acquisizione dichiarazioni di non incompatibilità ai sensi del d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001; 4) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 5) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) In sede di predisposizione dell'avviso; 2) all'atto di indizione della selezione; 3), 4) e 5) continuati	- Avviso pubblico per autocandidature; Valutazione delle candidature; Istruzione Elenco; scelta dei commissari a seguito di sorteggio; Aggiornamento annuale dell'elenco pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per ricercare professionalità adeguate; scelta dei commissari a seguito di sorteggio. (Fase da valutare con la Direzione Risorse Umane e da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano)	



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area di rischio	PROCESSI	EVENTI RISCHIO SICUREZZA CORRELAZIONE ATTIVITÀ	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione e dell'oggetto o dell'affidamento	Restrizioni e del mercato nella definizione e delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare e di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Ufficio Affari Generali	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane) 5) Patti di Integrità.	1) Individuazione e delle esigenze e motivazioni delle specifiche tecniche; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo; 3) Dichiarazione di non incompatibilità a da parte dei membri delle commissioni aggiudicatrici; 4) Predisposizione del formato del Patto d'Integrità (in accordo con altri Servizi della Direzione) ed utilizzo dello stesso	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure	Organizzata	Obbligatoria a ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Acquisizione e dichiarazioni di non incompatibilità 4) Definizione Format Patto d'integrità (in raccordo con altri Servizi della Direzione); 5) Utilizzo Patto di integrità	1) continuati va 2) continuati va 3) continuati va 4) Entro 31/12/2014 5) 2015 e 2016	Rotazione Continua	Prima di ogni indizione di gara

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e C.E.R.E.M. O.C.O.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;			Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013	1) continuativa	
													2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	2) continuativa	3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/ Medio				3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;										

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e C.E.R.E.M. O.C.O.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti/cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016	Rotazione operatori economici	Prima di ogni indizione e di gara 2014-2015 e 2015-2016

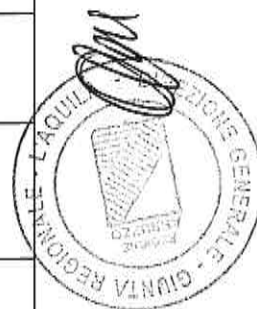


DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore e di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pari e CE.RE.M O.CO.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione e Amministrazioni trasparenti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al d.lgs. 163/2006	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Prima dell'approvazione della variante 2014-2015 e 2015-2016

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione Contratto		Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pari e CE.RE.M 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio L.L.PP. Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e Amministrazioni Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012 ai sensi del d.lgs. 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	Passaggio all'esame del C.R.T.A. dello schema di accordo bonario e verifica della sua ammissibilità al d.lgs. 163/2006	Organizzativa, Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Dopo la proposta di accordo bonario 2014-2015 e 2015-2016	



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
ULTERIORI PROCESSI O Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione e dei pagamenti in acconto.	ULTERIORI PROCESSI O Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione e dei pagamenti in acconto.	ULTERIORI E RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e CERE.M.O.CO.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni e Amministrazioni Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;		Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Codice di comportamento; 3) Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro 31/12/2014 ; 4) 2015 e 2016			
ULTERIORI PROCESSI O Procedimento	ULTERIORI E RISCHIO Nell'ambito del procedimento	ULTERIORI E RISCHIO	Medio/ Medio	Ufficio Espropri CERE.M.O.CO e CRTA del	Rispetto normativa in materia di espropri (misura)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni e Amministrazioni	Parere di valutazione Agenzia del Territorio - Nei casi di	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale/specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L.	1) continuativa 2) continuativa	Parere di valutazione Agenzia del	A seguito utilizzo tecnica tecnici	

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	nto espropriato	o di esproprio, ricorso ad attività peritali di stima che possono determinare un indennizzo di entità maggiore rispetto al valore di mercato.		Servizio Genio Civile di Pescara.	efficace ma migliorabile	3) Formazione specifica (a cura del servizio regionale competente in materia di risorse umane)	trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo.	attivazione della terna di tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001				190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice comportamento		Territori o - Nei casi di attivazione della terna di tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001	art. 21



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Concessione di finanziamenti agli E.E.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitato per la mitigazione del rischio idrogeologico	Estesi ambiti di operatività del dirigente nei quali la concessione e dei finanziamenti potrebbe essere disposta per finalità non rispondenti alle effettive necessità del territorio.	Medio/ Medio	1) Ufficio "Attività Amministrative del Suolo" 2) Ufficio "Tecnico Idrogeologico" 3) Ufficio "Gestione Piani di Bacino regionali e interregionali e del Sangro" (Ex Ufficio Geologico)	1) Rispetto dei criteri prioritari stabiliti nel verbale consiliare n. 39/5 del 04.05.2010; 2) Rispetto della normativa sulla trasparenza;	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale	1) Maggiore tracciabilità processo decisionale attraverso formalizzazione esiti accertamenti in loco; 2) Acquisizioni documentali aggiornate da parte degli enti locali ricompresi nell'elenco del verbale consiliare n. 39/5 del 2010;	Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa	1) Formalizzazione degli esiti degli accertamenti in loco 2) Acquisizioni documentali aggiornate da parte degli enti locali 3) Almeno con cadenza semestrale e	1) In sede di accertamento in loco; 2) Annuale	

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiorm ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
					3) Accertamento in loco delle situazioni aggiornate di rischio idrogeologico o in relazione ai Comuni ricompresi nell'elenco del verbale consultare n. 39/5 del 2010 (misura efficace ma migliorabile)			3) Richiesta alle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale di aggiornamenti delle perimetrazioni di rischio idrogeologico, in termini di aggravamento e riduzione del rischio idrogeologico						3) Richiesta alle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale di aggiornamenti delle perimetrazioni di rischio idrogeologico, in termini di aggravamento e riduzione del rischio idrogeologico	



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Mancata acquisizione di documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione, nonché mancato recupero di economie di spesa dall'Autorità dei bacini regionali	Mancata previsione normativa di sanzioni a carico dell'Autorità a dei bacini regionali in caso di comportamenti ommissivi relativi alla mancata rendicontazione delle somme erogate dal Servizio e della mancata restituzione di economie di spesa	Alto / Medio	Servizio	1) Rispetto della normativa sulla trasparenza; 2) richiesta della documentazione di spesa e richieste per recupero economie di spesa (misura che viene applicata ma non è efficace)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale	1) Predisposizione di un sistema sanzionatorio a tutela dell'erario regionale	Organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale	1) Attività continuata 2) Attività continuata	1) Elaborazione di un sistema sanzionatorio di livello normativo a cura del Responsabile della prevenzione e della corruzione (in collaborazione con il Servizio) da applicare in caso di omissioni da parte dell'Autorità a dei bacini regionali; 2) Comunicazioni al Responsabile della prevenzione e della corruzione dei casi di omissione	1) Entro il 31 dicembre 2015 2) Entro 30 giorni dal verificarsi dell'omissione

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione e di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DRG)	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006 ; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione e in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa	da parte dell'Autorità dei bacini regionali	

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/ Medio	Servizi Geni Civili Servizio OO.MM.	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di condotta 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;		Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di condotta 3) 31/12/2015 4) entro 2015			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomamente basse, anche sotto il profilo procedurale	Medio/ Medio												

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	Medio/ Medio		Uffici amministrativo L'Aquila	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del Codice di comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento 3) Condivisione Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità	1) continua 2) continua 3) 31/12/2015 4) entro 2016 e nel 2017		1) continuativa 2) continuativa
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni e di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al	Medio/ Medio		1) Ufficio Tecnico L'Aquila; 2) Ufficio Tecnico Teramo; 3) Ufficio	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità	1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs.	Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al D.Lgs.	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs.	1) continua 2) continua 3)	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Prima dell'approvazione della variante 2015-2016 e 2016-2017

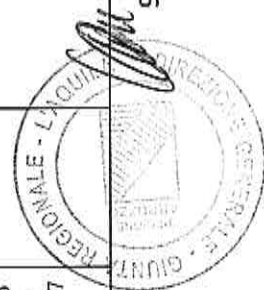


DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Tecnico Avezzano ;	trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Formazione specifica in materia di appalti	33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	163/2006				33/2013 2) Codice di comportamento 3) Condivisione Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità	31/12/2015 4) entro 2016 e nel 2017		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo	Medio/ Medio	Servizio OO.MM. e Geni Civili	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e	Passaggio all'esame del C.R.T.A. dello schema di accordo bonario e verifica della sua	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013	1) continua 2) continua 3) 31/12/2	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Dopo la proposta di accordo bonario 2015-2016 e 2016-2017

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatorietà ulteriori	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	ali durante la fase di esecuzione del contratto	bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.			efficace ma migliorabile e)	ne specifica in materia di appalti	della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	ammissibilità rispetto al D.Lgs. 163/2006				2) Codice di comportamento 3) Condivisione Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità	015 4) entro 2016 e nel 2017		
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa può essere qualificativa o quantitativa mentre inferiore a quella dovuta.	Medio/ Medio	Servizio OO.MM. e Geni Civili	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile e)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti		Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatorietà	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Codice di comportamento 3) Condivisione	1) continua 2) continua 3) 31/12/2015 4) entro 2016 e nel 2017		

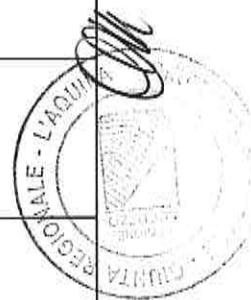


DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriori	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Liquidazione dei pagamenti in acconto.							che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Patto d'integrità altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;				Formato Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità			
Procedimenti ampliati vi della sfera giuridica a dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione finanziarie disciplinate dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.	Discrezionalità nella scelta della proposta beneficiaria alla concessione tra più proposte dichiarate concorrenti tra loro	Medio/Medio	Servizio Genio Civile L'Aquila 1) Ufficio Tecnico 2) Ufficio Gestione invasi e sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico Servizio Genio Civile Teramo 1) Ufficio Tecnico; 2)	Perfetta aderenza alle procedure codificate nel Regolamento Regionale n. 3/2007 e nel R.D. 1775/1933 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L.190/2012 e del Regolamento n.3/2007; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento di appalti che intervengono nel processo;	Passaggio, ove necessario, ad organo collegiale che nello specifico è il Comitato Tecnico Amministrativo per le derivazioni acque pubbliche di cui alle leggi (L.R. 81/1998, art.23 comma 6, L.R. 7/2003, art.94, comma 3 e L.R. 15/2004, art. 139, comma 6) per la verifica della perfetta aderenza ai	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e del Reg. Regionale n. 3/2007 2) Codice di comportamento	1) continua 2) continua	Passaggio, ove necessario, ad organo collegiale che nello specifico è il COMITATO CONSULTIVO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE di cui alle leggi (L.R. 81/1998, art.23 comma 6, L.R. 7/2003, art.94, comma 3 e L.R. 15/2004,	Ogni volta che ricorre la circostanza della presenza di domande in concorrenza

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriori	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
				Gestione invasi e sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico Servizio Genio Civile Pescara 1) Ufficio Tecnico 2) Ufficio Assetto idraulico e coordinamento gestione invasi e sbarramenti regionali Servizio Genio Civile Chieti 1) Ufficio Tecnico; 2) Gestione invasi e sbarramenti				principi sanciti dal Regolamento Reg. n. 3/2007 ed al R.D. 1775/1933						art. 139, comma 6)	



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
				nti regionali e assetto demanio idraulico												
Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continua			

IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione e dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione della regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pesca	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015		



IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Intervengono nel processo ; 3) Condivisione del Format del Patto di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	3) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format c Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2015 4) entro 2015		

IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2015 4) entro 2015		



IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Arca	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Medio / Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	o nel processo ; 3) Condivisione del Format di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici	1) rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2015 4) entro 2015	1) rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	continuato

IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione e dell'opera.	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che					1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità			



IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti. (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici					1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2015 4) entro 2015		

IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Avanzamento dei lavori, servizio e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e liquidazione dei pagamenti in acconto	La prestazione resa potrebbe essere qualificativamente inferiore a quella dovuta	Medio/ Medio	1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)						1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità	1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2015 4) entro 2015		



IPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica a dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DRG)	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzata	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificativa / trasversale	Fasi per l'attuazione PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per l'attuazione delle misure ulteriori	Tempi di realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Studi di fattibilità, Requisiti di qualificazione e	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamo l'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio / Medio	"Ufficio Attività consultive Autorità di Bacino" e "Ufficio Tecnico manutentivo e idraulico" del Servizio Difesa del Suolo Servizi Geni Civili	Rispetto del d.lgs. 163/2006 e rispetto della Normativa sulla trasparenza (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica cura del Servizio competente in materia di risorse umane 4) Patto di integrità	1) Pubblicazioni in Amministrazione 2) Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e 190/2012 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Utilizzo Patti di Integrità		Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e 190/2012 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Definizione formati Patto di integrità; 4) Utilizzo Patti di integrità	1) Attività continuati 2) Attività continuati 3) Entro il 31 dicembre 2015; 4) 2016 e 2017	/	/

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC															
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiorati e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata/ trasversale	Fasi per l'attuazione PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per l'attuazione delle misure ulteriori	Tempi di realizzazione
	Studi di fattibilità: Requisiti di aggiudicazione	Possibile uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/ Medio												

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA - DPD**



Il Dipartimento è costituito da n. 11 Servizi e da n. 3 Uffici di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Concessione contributi (Attività residua ex ARSSA)	Mancata fissazione di criteri per la concessione e di contributi nell'ambito di programmi di promozione e valorizzazione e assistenza tecnica	Medio / Medio	Il Servizio non ha Uffici competenti	nessuna, (programmi già avviati dall'ARS SA e da conclude (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza Codice di Comportamento	1) Pubblicazione e Area Trasparenza; 2) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo	Proposta di deliberazione recante criteri e modalità di concessione dei contributi	organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento	1) continuativa 2) continuativa	Predisposizione e della proposta di deliberazione recante criteri e modalità di concessione dei contributi	entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse finanziarie relative ai programmi	



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili a Concessione temporanea a demanio forestale (per aree pascolive))	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi/canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio/ Medio	Ufficio Programmazione e interventi nel settore forestale	Regole procedurali per la concessione delle aree pascolive approvate con DGR La Deliberazione in esame presenta lacune in quanto il criterio predominante, che supera gli altri ivi compresa l'offerta economica, è il criterio dell'assegnazione e al concessionario uscente. In caso di offerta per la riconferma non vengono aperte le offerte di altri soggetti interessati (Viene applicata ma non è efficace)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Revisione dei criteri e delle procedure per la concessione temporanea delle aree pascolive	Organizzata atto di regolamento	obbligatoria ulteriore	specificata	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuativa; 3) attività continuativa;	1) predisposizione della bozza di DGR recante nuovi criteri e procedure per la concessione e delle autorizzazioni; 2) applicazioni e delle nuove disposizioni;	1) entro il 30 giugno 2014; 2) a seguire dall'approvazione della Giunta regionale;

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori		
		Discrezionalità nel rilascio delle concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo anche al fine di poter agevolare determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio Programmazione e interventi nel settore forestale	Regole procedurali per la concessione delle aree pascolive approvate con DGR La Deliberazione in esame presenta lacune in quanto il criterio predominante, che supera gli altri ivi compresa l'offerta economica, è il criterio dell'assegnazione e al concessionario uscente. In caso di offerta per la riconferma non vengono aperte le offerte di altri soggetti interessati (Viene applicata ma non è efficace)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Revisione dei criteri e delle procedure per la concessione temporanea delle aree pascolive	Organizzazione atto di regolamento	obbligatoria ulteriore	specificata	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuative; 3) attività continuative;	1) predisposizione della bozza di DGR recante nuovi criteri e procedure per la concessione e delle autorizzazioni; 2) a seguire dall'approvazione della Giunta regionale;		



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
								Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DRG)	Medio/ Medio	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento o ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)			

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni ed erogazioni alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei Programmi di divulgazione agricola L.R. 66/1999	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio / Medio	Il Servizio non ha uffici	Pista di controllo e utilizzo di una checklist della documentazione da presentare rispetto della normativa della trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 2) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Acquisizione e documentazione attraverso posta elettronica certificata	organizzative e	obbligatoria ulteriore	trasversali	1) Pubblicazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento	1) continuati 2) continuati	1) Previsione nel Programma di Assistenza Tecnica dell'invio della documentazione attraverso la posta elettronica certificata	Al momento della predisposizione del Programma



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE**



Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

Il Dipartimento è costituito da n. 5 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Affidamento di lavori, servizi e forniture

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA – DPE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica a circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio / Medio	Direttore	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (con esplicito riferimento ai presupposti che giustificano e legittimano l'incarico); 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa; 3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento o dell'incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) Attività continuativa

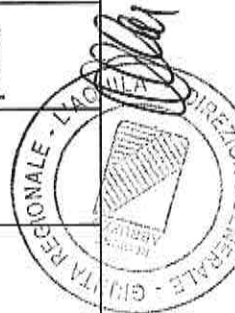


DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Erogazione di contributi e di corrispettivi alle Aziende e ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale	1) Parziale applicazione della procedura stabilita dalla LR 62/1983 con particolare riferimento ai contributi a saldo a favore delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale e dei Comuni titolari di TPL 2) Controllo e calcolo delle percorrenze effettuate	Medio/Alto	Ufficio "Risorse Finanziarie"	Osservanza della normativa vigente e deliberazione di Giunta regionale (Viene applicata ma non è efficace)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento;	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;	1) Elaborazione della metodologia di calcolo dei contributi a saldo al fine di assicurare la certezza della spesa 2) Verifiche a campione e sul procedimento istruttorio diretto al calcolo e determinazione delle percorrenze chilometriche	Organizzazione Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria/Ulteriore	Trasversale/Specificifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;	1) Attività ripetitiva a cadenza semestrale 2) II Report entro 31 ottobre	1) I Report entro 30 giugno; 2) II Report entro 31 ottobre	Annuale entro le date collegate ai Report	

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA – DPE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Formazione e conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola di cognenza della regola dell'anonimato o nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Medio/ Medio	Ufficio Linee di Trasporto regionale Trasporto Pubblico non di linea e investimenti nel TPL	1. Esame a quiz. Approvazione preventiva domande e risposte da sottoporre ai candidati (con Determinazione Dirigenziale) di poco precedente all'esame. 2. Sottoposizione ai candidati di 15 quiz a risposta multipla contenenti una unica risposta esatta. 3. Non si accettano correzioni, cancellature le risposte multiple sono considerate errate, c'è vigilanza continua. 4. La valutazione è collegiale da parte della Commissione di esame e viene	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitti di interesse.	1. Verifica del rispetto delle procedure da parte dei soggetti che partecipano al processo. 2. Verifica acquisizione della dichiarazione di non sussistenza di legami di parentela con i partecipanti alla sessione di esame	1. Predisposizione di tre versioni dei quiz da sorteggiare alla presenza dei candidati da parte di uno di essi. 2. Pubblicazione e sul sito www.ltrasporti.regione.it dei risultati dell'esame con pdf dei quiz riconsegnati. 3. Acquisizione dei quiz mediante sistema doppio buste. 4. Pubblicazione e degli schemi di domande per partecipare alla procedura sul sito web	Organizzata	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1. Verifica continuativa del rispetto delle procedure 2. acquisizione della dichiarazione di non sussistenza a di legami di parentela prima dell'inizio di ogni sessione di esame	1. In sede di esame delle richieste di ammissione agli esami pervenute prima dell'inizio della sessione di esame. 2. Prima dell'inizio della sessione di esame. 3. Da attuare per ogni sessione di esame. 4. Da attuare per ogni sessione prevista	1. Da attuare prima della sessione di esame prevista nel primo semestre 2013. 2. da attuare dopo la prima sessione di esame 2013 3. Da attuare per ogni sessione di esame di esame. 4. Da attuare per ogni sessione prevista	2013-2016



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA – DPE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggior ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificaz ione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifi ca / trasver sale	Fasi attuazio ne Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne Misure ulteriori	Tempi realizzazi one	Tempi realizzazi one
					operata controllando le risposte dei quiz ammettendo solo i candidati che non commettono più di 3 errori (misura efficace ma migliorabile)											

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA – DPE															
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Medio/ Medio	Ufficio Intermodalità e Logistica delle Merci	Il R.U.P. deve nominare il proprio rappresentante nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore (misura efficace ma migliorabile)	1) Rotazione del personale nelle commissioni; 2) formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente e in materia di risorse umane	Nomina di volta in volta da parte del R.U.P. del proprio rappresentante nell'ambito commissione	Aggiornamenti conoscitivi del componente nominato al R.U.P. sull'andamento delle attività della commissione	Specifica previsione di controllo interno e interventi formativi	Ulteriore	Specifica	1) attuazione del criterio della rotazione	Alla prima commissione viene costituita dopo l'approvazione del piano	Nelle fasi antecedenti all'assunzione di decisioni	Nel corso delle attività della Commissione e a conclusioni

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Dipartimento per la Salute e il Welfare - DPF

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 14 Servizi** e da **n. 2 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il **Dipartimento**.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ulteriore Area: Attività istituzionale in campo sanitario

Affidamento lavori, servizi e forniture

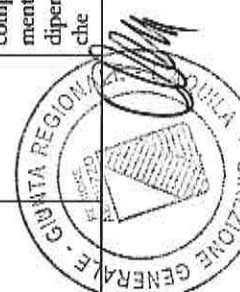


DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Provvedimenti ampliati di sfera giuridica destinati a privi di effetto economici diretti ed immediato per il destinatario	Conferimento di titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimento di tipo concessorio)	Possibile inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel processo di selezione del farmacista (nel caso di selezioni per titoli ed esami)	Basso/Alto	Ufficio regionale assistenza farmaceutica "Rete DPF003"	Rispetto rigido delle normative vigenti e laddove esiste discrezionalità da parte della Commissione e d'esame adozione delle misure adottate da altre Regioni (come best practice) (misura efficace ma migliorabile)	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001 2) Verifica incompatibilità ai sensi dell'articolo 51 del cpc	In caso di concorso per titoli ed esami, adozione di procedura totalment e informatizzata nella individuazione delle domande di esame il giorno stesso delle prove e correzione totalment e informatizzata prove	Altro	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale/Specifica	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001	1) All'atto della nomina e dell'insediamento della Commissione 2) All'atto della nomina e dell'insediamento della Commissione	Definizione di una procedura totalment e informatizzata nella individuazione delle domande di esame il giorno stesso delle prove e correzione totalment e informatizzata prove	Entro il 2016

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
	Trasferimento titolarità di sedi farmaceutiche a seguito di cessione, gestione provvisoria ereditaria di sede farmaceutica (Provvedimenti di tipo concessorio)	Controlli parziali sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento	Alto/Alto	Ufficio "Rete regionale assistenza farmaceutica" DPP003	Controlli di veridicità nella dichiarazione rese prima del rilascio del provvedimento (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	Controllo della totalità delle dichiarazioni rese attraverso la compilazione di una checklist degli elementi oggetto di controllo	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	Predispone la checklist degli elementi oggetto di controllo	Entro il 30 giugno 2016
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo concessorio)	Ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti nella decisione di affidamento o del servizio sostitutivo di assistenza farmaceutica	Medio/Medio	Ufficio "Rete regionale assistenza farmaceutica" DPP003	Procedure trasparenti nella individuazione del soggetto cui affidare la gestione del dispensario tenendo conto del maggior servizio offerto a tutela della popolazione interessata	Trasparenza Codice di comportamento Astensione e in caso di Conflitto di interessi	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	Definizione elenco dei servizi considerati i ai fini dell'affidamento della gestione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	1) Definizione elenco dei servizi considerati i ai fini dell'affidamento della gestione assunzione conflitto di interessi da parte del	1) Entro il 30 giugno 2016; 2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta

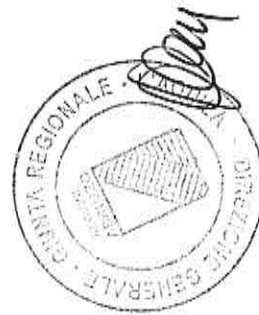


DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazioni e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazioni e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
					(misura efficace ma migliorabile)		intervengo no nel processo					intervengo no nel processo		personale coinvolto	
	Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi, (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio "Rete regionale assistenza farmaceutica" DPF003	Controlli di veridicità nella dichiarazione resc prima del rilascio del provvedimento (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza di comportamento e in caso di Conflitto di interessi	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengo no nel processo	Controllo della totalità delle dichiarazioni rese attraverso la compilazione di una check list degli elementi oggetto di controllo e verifica dello svolgimento, da parte	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengo no nel processo	1) Attività continuata va; 2) Attività continuata va	1) Predisposizione della check list degli elementi oggetto di controllo 2) verifica dello svolgimento, da parte delle AASSLL, dell'attività ispettiva e di	1) Entro il 30 giugno 2016; 2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggi or mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabi li	Specifica zioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classific azione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazion e Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazion e misure ulteriori	Tempi realizzazi one
								delle AASSLL, dell'attivit à ispettiva e di controllo						controllo	

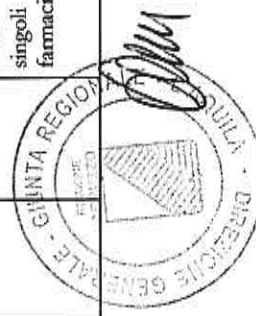


DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provedimenti ampliati vi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento o diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Adempimenti relativi alla L.25 febbraio 1992 nr. 210)	Riconoscimento indebito del diritto all'indennizzo a pazienti non in possesso dei requisiti di legge ovvero attribuzione e di una categoria economica mente più vantaggiosa, al fine di agevolare di determinati soggetti;	Medio/ Medio	Ufficio "Attività Trasfusionali e Trapianti" DPF003	1) Rispetto rigido del criterio cronologico di arrivo nell'evasione delle pratiche 2) controllo incrociato della somma dovuta quale indennizzo ex L. 210/92 sia a titolo di arretrato che di bimestre 3) controllo incrociato dei nominativi degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92 (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento Astensione e in caso di Conflitto di interessi	Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92	Specificazione di previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale/Specificazione	Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuata va.	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92	con periodicità annuale a partire dal 01.01.2016

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive) Istruttoria pratiche da sottoporre alla Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa	Possibile omessa adozione di regole restrittive per l'utilizzo e la prescrizione e dei farmaci al fine di agevolare l'azienda farmaceutica che commercializza i farmaci oggetto della mancata regolamentazione, ovvero adozione impropria di regole restrittive con l'obiettivo di agevolare l'azienda farmaceutica concorrente	Basso/Alto	Ufficio "HTA, Appropriata, monitoraggio spesa e prescrizione farmaci" DP003	1) Adozione della metodologia di HTA nella valutazione dei farmaci 2) Definizione dei criteri di valutazione dei farmaci e di inserimento nel PTR ed approvazione e degli stessi con provvedimento di Giunta Regionale 3) Rispetto rigido di criteri costo/efficacia all'atto della valutazione dei nuovi farmaci 4) Acquisizione dichiarazione e assenza conflitto di	Trasparenza di comportamento e in caso di conflitto di interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Procedure trasparenti nella valutazione e dei farmaci - pubblicazione delle decisioni della CRF su pagina web istituzionale regionale 2) Verifica assenza conflitto di interessi dei membri della Commissione Regionale del Farmaco all'atto della valutazione e dei singoli farmaci e obbligo	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) All'atto della nomina dei componenti e dell'insediamento della commissione 2) immediata	1) Attivazione pagina web per la pubblicazione del PTR e delle decisioni della CRF 2) Verifica assenza conflitto di interessi dei membri della Commissione Regionale del Farmaco in ogni riunione della CRF all'atto della valutazione e dei singoli farmaci	1) Entro il 31 dicembre 2016; 2) contestualmente alla discussione e dell'insediamento del farmaco / adozione misure restrittive;



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabi li	Specifica zioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classific azione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazion e Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazion e misure ulteriori	Tempi realizzazi one
		e			interessi dei membri della Commissione e Regionale del Farmaco all'atto dell'insediame nto (misura efficace ma migliorabile)			di astension e dalla decisione finale del membro eventual mente interessat o							

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio Nulla osta di compatibilità a programmi autorizzatori per la realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte dei Comuni	Priorità nell'adozione di nulla osta con la possibilità di poter agevolare una determinata struttura	Medio/ Medio	Ufficio Autorizzazioni e Accreditazione istituzionale DPF009	Criteri per il rilascio dei nulla osta rispetto a normative trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni provvedimenti sul BURAT; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo, con riferimento in particolare alle disposizioni sull'ordine cronologico delle pratiche e dei criteri fissati; 3) Applicazione del criterio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Pubblicazioni provvedimenti sul BURAT; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo, con riferimento in particolare alle disposizioni sull'ordine cronologico delle pratiche e dei criteri fissati; 3) Applicazione del criterio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.		Organizzazione attiva	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni provvedimenti sul BURAT; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo, con riferimento in particolare alle disposizioni sull'ordine cronologico delle pratiche e dei criteri fissati; 3) Applicazione del criterio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	Entro 60 giorni dall'adozione dei provvedimenti; 2) Attività continuativa; 3) In fase di esame della pratica.		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Ulteriori e: Attività istituzionale in campo sanitario o	Trasferimenti per svolgimento attività istituzionali finanziate con fondo sanitario ordinario o fondi vincolati	Eventuale episodio di collusione tra funzionari o regionali e funzionari o di Asl	Medio/ Medio	Ufficio "Prevenzione e tutela sanitaria" e Ufficio "Prevenzione e Sicurezza ambienti di vita e lavoro" DPF010	1) Richiesta alle ASL di predisporre il Piano di utilizzo dei fondi assegnati 2) Richiesta rendicontazione per erogazione e dei saldi (efficace ma migliorabile) e)	1) Trasparenza (ulteriore rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013); 2) Codice di comportamento 3) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD per personale Servizi regionali interessati e Dipartimenti ASL interessati (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione di Trasparenza e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Definizione e formati di modalità di presentazione dei Piani di utilizzo dei fondi e per la rendicontazione dei saldi	Organizzata Atto di regolamentazione interna Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa	1) Predisposizione disciplinare recante il formato di presentazione dei Piani di utilizzo dei fondi e per la rendicontazione dei saldi	Entro il 31 dicembre 2016

[illegible]

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Ufficio "Emergenza" - DPFO17
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione e dell'oggetto o dell'affidamento	Restrizione e del mercato nella definizione e delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare e di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Ufficio "Emergenza" - DPFO17	Rispetto delle regole stabilite dal d.lgs. 163/2006 e rispetto delle regole della trasparenza (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge n. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento di competenti sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa			

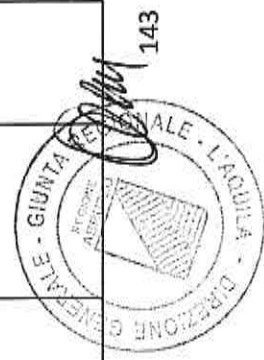


DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE – DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Ufficio Responsabile
Area: Provvedimenti ampliati sfera giuridica dei destinati con effetto economico diretto ed immediato per il destinato rio	Erogazione e sovvenzioni per i corsi di formazione e all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS/D)	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione delle sovvenzioni (oltre la mera rendicontazione delle spese sostenute)	Medio/ Medio	Ufficio "Emergenza" – DPF017	Acquisizione rendicontazione della spesa (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento; 2) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Predisposizione specifico disciplina re	Organizzazione attiva e Atto di regolamentazione interna Interventi formativi	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa	1) Predisposizione disciplinare per la tracciabilità del processo e per le verifiche e sulla rimborsabilità della spesa	1) Entro il 31 dicembre 2016	Ufficio "Emergenza" – DPF017

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di prestazioni sanitarie e da privati accreditati	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire un determinato soggetto nell'ambito della definizione di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate nonché ai fini della stipula di contratti con le strutture private e con professionisti accreditati	Medio / Alto	DPF006: Ufficio "Giuridico, Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale RSA, RP (EX RA), SR, salute mentale e dipendenze patologiche" - Ufficio "Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art.26 protesica e termale" - Ufficio "Contratti e tariffe erogatori privati della rete ospedaliera e specialistica ambulatoriale"	1) Predeterminazione del tetto di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie 2) Verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale e dell'applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Selezione e predeterminazione delle prestazioni sanitarie da acquisire; Predeterminazione dei criteri di riparto del budget assegnato (entrambe a cura del Servizio competente in materia di programmazione e sanitaria)	Atto di regolamentazione interna / specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria / Ulteriore	Specifica / Trasversale	1) verifica possesso requisiti legittimanti alla stipula; 2) pubblicazione dei contratti stipulati 3) Tracciabilità del processo decisionale 4) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;	Continuativa (sottoscrizione, gestione ed eventuale risoluzione e contratto) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) Selezione e predeterminazione delle prestazioni sanitarie 2) predeterminazione dei criteri di riparto dei tetti di spesa da assegnare	



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzati	Tempi realizzati one
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzati one		
		Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Medio / Alto	DPF006: Ufficio "Giuridico, Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale RSA, RP (EX RA), SR, salute mentale e dipendenze patologiche" - Ufficio "Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art.26 protesica e termale" - Ufficio "Contratti e tariffe erogatori privati della rete ospedaliera e specialistica ambulatoriale"	1) Predeterminazione del tetto di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie 2) Verifica possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo e Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Selezione e predeterminazione delle prestazioni sanitarie da acquisire; Predeterminazione dei criteri di riparto del budget assegnato (entrambe a cura del Servizio competente in materia di programmazione e sanitaria)	Atto di regolamentazione interna/organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	Specifica / Trasversale	1) Pubblicazioni dei contratti stipulati 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo e Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;	Continuativa (sottoscrizione, gestione ed eventuale risoluzione e contratto) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) Selezione e predeterminazione delle prestazioni sanitarie 2) predeterminazione dei criteri di riparto dei tetti di spesa da assegnare	Entro 31.12.2016		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015-2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio integrazione sociale e disabilità DPF013 -	Richiesta integrazione e riscontro documento di azione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione in caso di conflitto	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse; 4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione e della completezza della documentazione.	Entro dicembre 2014 e attività continuativa Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Mancata fissazione di criteri per la concessione e di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/ Medio	Ufficio integrazione sociale e disabilità DPF013 -	Richiesta integrazione e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto		Ove i criteri non siano predeterminati già ex lege, atto di regolamentazione e dell'attività amministrativa	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse; 4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione e della completezza della documentazione.	Entro dicembre 2014 e attività continuative Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) predisposizione atto di regolamentazione 2) applicazione in via sperimentale dell'atto di regolamentazione 3) eventuale modifica ed applicazione a regime	1) Entro due mesi dal provvedimento finanziario della legge regionale 2-3) Attività da svolgere successivamente alla prima

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio integrazione sociale e disabilità DPF013 -	Richiesta integrazione e riscontro documenti azione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente e in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazioni atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse; 4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione e della completezza della documentazione.	Entro dicembre 2014 e attività continuative Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa 2) applicazione in via sperimentale della check list 3) eventuale modifica ed applicazione a regime	1) Entro due mesi dal provvedimento di finanziamento della legge regionale, 2-3) Attività da svolgere successivamente alla prima



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / superiore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio "Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari" - DPF014 - Ufficio "Sviluppo dell'economia sociale"	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i controlli relativi (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 2) Attività continuative; 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPf

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione e di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari		Servizio civile. Governance ASP - DPf014 - Ufficio Politiche per la Famiglia e le nuove generazioni - DPf013 -	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i controlli relativi (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 2) Attività continuative; 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e del corrispettivo	Medio/ Medio	Ufficio "Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari" - DPFO14 - , Ufficio "Sviluppo dell'economia sociale - Servizio civile - Governance ASP - DPFO14 - , Ufficio "Politiche per la Famiglia e le nuove generazioni - DPFO13 -	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) 2) Tracciabilità del processo decisionale3) Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni atti 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 2) Attività continuative; 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione delle misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Iscrizioni e delle Associazioni di Promozione sociale nel Registro regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione e al Registro regionale	Medio/ Medio	Ufficio "Sviluppo dell'economia sociale. Servizio civile. Governance ASP - DPF014 -	Verifica delle variazioni comunicate (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Verifica a campione e del 5% degli iscritti	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specificifica	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	1) Svolgimento o verifiche a campione degli iscritti; 2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno; 2) Entro il 15 marzo di ogni anno.
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Iscrizioni e delle Cooperative sociali nell'albo regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione e all'albo regionale	Medio/ Medio	Ufficio "Sviluppo dell'economia sociale. Servizio civile. Governance ASP - DPF014 -	Verifica delle variazioni comunicate (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Verifica a campione e del 5% degli iscritti	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specificifica	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	1) Svolgimento o verifiche a campione degli iscritti; 2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno; 2) Entro il 15 marzo di ogni anno.

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica dei destinati a privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinato a	Accreditamento/Iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un ente determina all'albo regionale	Medio/ Medio	Ufficio "Sviluppo dell'economia sociale - Servizio civile. Governance ASP - DPF014 -	Verifica rispetto normativa vigente ai fini dell'accreditamento/iscrizione (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento o	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che operano sul processo	1) Esplicitazione nei provvedimenti della sussistenza dei requisiti richiesti già verificati attraverso l'utilizzo di apposite check list 2) Pubblicazione elenco enti accreditati su pagina web Amministrazione Trasparente	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che operano sul processo	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa	1) Esplicitazione nei provvedimenti della sussistenza dei requisiti richiesti verificati attraverso l'utilizzo di apposite check list 2) Pubblicazione elenco enti accreditati su pagina web Amministrazione Trasparente	1) In sede di predisposizione delle determinazioni; 2) Nel rispetto del d.lgs. 33/2013

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG**



Il Dipartimento è costituito da n. 11 Servizi e da n. 4 Uffici di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il **Dipartimento**.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Affidamento lavori, servizi e forniture

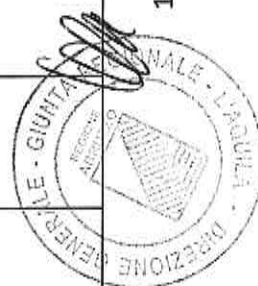
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ulteriore Area di Rischio Vigilanza e Controllo

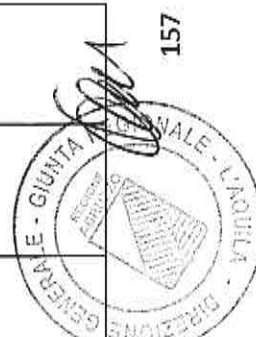
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Acquisiti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 163/2006	Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio / Medio	Ufficio Affari Generali	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di affidamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazioni Trasparente 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuata; 2) Continuata		
	Acquisiti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 163/2005	Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio / Medio	Ufficio Affari Generali	Rispetto D. Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di affidamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazioni Trasparente 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuata; 2) Continuata		



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
				Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - DPG013 Servizio Imprenditorialità - DPG014 Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti - DPG015 Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG015 (Ufficio Controllo di 1° livello in ambito FAS-FSC - Ufficio Vigilanza)	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC. b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Investimenti Programmi attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica su Trasparenza, CAD e autocertificazioni e controlli a campione (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrative Trasparenza sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Rispetto manuale di certificazioni, controllo e monitoraggio della spesa, 2) Controllo a campione eventuali autocertificazioni				1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa; 2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuati va; 2) Continuati va

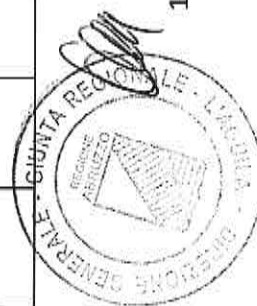


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni
				Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - DPG013	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica su Trasparenza, CAD e azioni e controlli a campione (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrative Trasparenza sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Rispetto manuali di certificazioni, controllo e monitoraggio della spesa, 2) Controllo a campione eventuali autocertificazioni	Organizzati val interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa; 2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuati va; 2) Continuati va
		Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.	Medio/Alto	Servizio Competitività e degli Investimenti - DPG015											

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti a favore di imprese	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/Alto	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro – Ufficio Gestione Politiche del Lavoro)	pubblicità e reperibilità online della documentazione afferente le procedure ad evidenza pubblica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica in materia di trasparenza, CAD e Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo.					1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuata 2) Continuata			



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Basso/ Alto	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Gestione Politiche del Lavoro) Servizio Gestione e Monitoraggio FSE – DPG011 Servizio Ricerca e Innovazione Industriale – DPG013 Servizio Imprenditoria – DPG014 Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015	controlli strutturali di 1° livello sul 100% delle procedure e di II° livello a campione (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica in materia di trasparenza, CAD e Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo.					1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuata 2) Continuata		

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiorme nte esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuati con procedura ad evidenza pubblica	Medio/ Medio	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Gestione Politiche del Lavoro) Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - DPG013 Servizio Imprenditoria lità – DPG014 Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015	Istituzione di apposito gruppo per controlli anche a campione (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo; 2) Applicazioni e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Reportistica controlli effettuati	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale e Specifica	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazioni del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continue; 2) Attività di realizzazione	Reportistica controlli effettuati	i tempi sono quelli previsti dai bandi (entro 20 giorni dalla conclusione e dei controlli)



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Finanziamenti nel settore dell'artigianato	Uso di documentazione agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso / Alto	Servizio Imprenditorialità - DPG014 (Ufficio Supporto alla Nascita di Nuove Imprese - Ufficio Accesso al Credito)	PEC (misura che esiste formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazioni su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità	1) Estensione/ Applicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inserimento nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	1) Continua attiva

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione	
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori			
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Finanziamenti a favore di imprese	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/Alto	Servizio Imprenditorialità – DPG014 Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015	Pubblicità e reperibilità online della documentazione afferente le procedure ad evidenza pubblica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate e nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità.				Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inserimento nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e nel rispetto dei termini di legge

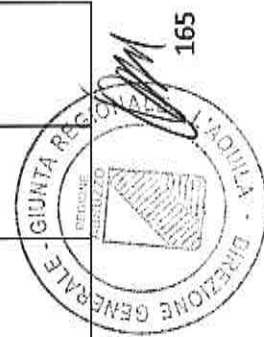


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Basso/ Alto	Servizio Imprenditorialità – DPG014 Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015	Controlli strutturali di I° livello sul 100% delle procedure e di II° livello a campione (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali e garanzia da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità.		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inserimento o nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e nel rispetto dei termini di legge	

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Tipologia misura PNA		Attuazione misure 2015_2017			
								Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e controllo per le Acque Minerali e Termali	Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Basso / Alto	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Il Servizio attualmente nella attività di rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato. (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 4) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono sul processo.	organizzativa	obbligatoria	specifiche trasversali	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 4) attività continuata; 5) attività continuata	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006; 2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 3) attività continuata; 4) attività continuata	

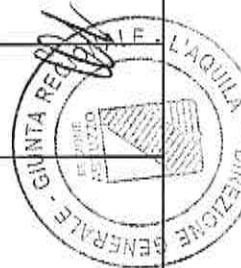


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Possibilità di omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	BASSO/ ALTO	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Il Servizio attualmente nella attività di controllo sul rilascio di permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, si avvale del supporto del Corpo di Polizia ambientale forestale che partecipa ai controlli documentali ed in loco, nel rispetto delle loro attività istituzionali. (efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Asstensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;		organizzativa	obbligatoria	specifiche trasversali	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) attività continuata; 2) attività continuata.		

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2° Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Tipologia misura PNA		Attuazione misure 2015_2017			
								Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
	Provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e depositi oli minerali	Possibile abuso nel rilascio di concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato. (efficace ma migliorabile)		Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Il Servizio attualmente nella attività rilascio concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato. (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento soggetto che intervengono nel processo; 4) verifiche rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi	organizzativa	obbligatoria	specifiche trasversali	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento soggetto che intervengono nel processo; 4) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006; 2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 3) attività continuata, va; 4) attività continuata va;	



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Basso/Alto	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Il Servizio attualmente nella attività di rilascio permessi di provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e attività di depositi olii minerali, adottata in vari di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato.(efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento su i soggetti che intervengono nel processo; 4) verifiche rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi		organizzativa	obbligatoria	specifiche trasversali	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento, o, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento su i soggetti che intervengono nel processo; 4) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006; 2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 3) attività continuata; 4) attività continuata;		

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
		Possibilità di omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche		Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Il Servizio attualmente nella attività di controllo sul rilascio di provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e attività di depositi oli minerali si avvale del supporto del Corpo di Polizia ambientale Forestale che partecipa ai controlli documentali ed in loco, nel rispetto delle loro attività istituzionali. (efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;		organizzativa	obbligatoria	specifiche trasversali	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) attività continuata; 2) attività continuata.			



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure del PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il component è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/ Medio	Servizio Lavoro - DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro)	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA;	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;	1) Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo; 3) Acquisizione dichiarazioni	1) Attività continuative a; 2) Attività continuative a; 3) Prima della nomina delle Commissioni	1) Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	1) Immediatamente dopo l'adozione degli atti
				Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009 (Ufficio Programmazione politiche formative e di orientamento)	ma migliori (le)	4) Formazione specifica da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	3) Acquisizione e dichiarazioni sulla insussistenza								



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/ Medio	professionale) Servizio Istruzione - DPG010			a delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001					ni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001			

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
	Affidamenti diretti funzionalmente Direzione	Ulteriore rischio specifico: Possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/ Medio	Ufficio "Affari generali"	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;	Aggiornamento elenco fornitori al fine di assicurare nei limiti del possibile il ricorso al criterio della rotazione	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuative a; 2) Attività continuative a;	1) Aggiornamento elenco fornitori 2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Entro giugno 2014; 2) Attività continuative

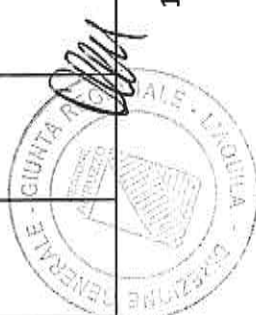


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzati
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazioni	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione e nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro) Servizio Formazione e ed Orientamento Professionale – DPG009 (Ufficio Programmazione politiche formative e di orientamento professionale) Servizio Istruzione – DPG010	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	Trasparenza Codice di comportamento Patto di integrità Formazione specifica in materia di appalti a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Definizione format ed utilizzo patto di integrità	Pubblicazioni sul sito FIL	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Definizione format ; 4) Utilizzo patto di integrità	1) Attività continuata; 2) Attività continuata; 3) Entro il 2014; 4) Entro il 2015	Pubblicazioni sul sito FIL	attività continuata

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Arca	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
	Variazione in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relative alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/ Medio	Servizio Lavoro - DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro) Servizio Formazione e ed Orientamento Professionale - DPG009 (Ufficio Programmazione politiche formative e di orientamento professionale) Servizio Istruzione - DPG010 Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - DPG011	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento di Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione specifica in materia di appalti a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Pubblicazioni sul sito FIL; 2) Esplicita e dettagliata motivazione e delle ragioni dell'estensione del contratto	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuative; 2) Attività continuative; 3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione ;	1) Pubblicazioni sul sito FIL; 2) Esplicita e dettagliata motivazione e delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuative; 2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzati
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato o per il destinatario	Finanziamenti concessi in attuazione del PO FSE Abruzzo 2007_2013 ed in attuazione di iniziative ministeriali e regionali nel settore sociale e nel settore lavoro	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro) Servizio Formazione ed Orientamento Professionale – DPG009 (Ufficio Programmazione politiche formative e di orientamento professionale) Servizio Istruzione – DPG010	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo.	1) Estensione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	Organizzativa	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuata; 2) Attività continuata;	1) Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2015-2017

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi per l'attuazione Misura PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per l'attuazione e delle misure ulteriori	Tempi di realizzazione
Area affidamenti di lavori, servizi e forniture	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni e di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione e dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/ Medio	Servizio Lavoro – DPG007 (Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro)	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e trasparenza	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione specifica in materia di appalti a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Pubblicazioni sul sito FIL; 2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuative a; 2) Attività continuative a; 3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Pubblicazioni sul sito FIL; 2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuative a; 2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA		Attuazione misure 2015_2017				Tempi di realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi per l'attuazione Misura PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per l'attuazione e delle misure ulteriori	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per i destinatari o	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Tutti	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo.	1) Ricorso all'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	Organizzata	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuative a; 2) Attività continuative a;	Introduzione e dell'invio della documentazione attraverso la PEC.	2014-2016



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017					Ufficio Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione		
Area: Provvedimenti ampliativi e della sfera giuridica dei destinatari i privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento; Accredittamento Agenzie per il lavoro	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un determinato Organismo	Medio/ Medio	Servizio "Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani" – DPG008 (Ufficio "Accreditamenti")	Attività di controllo sugli accreditamenti rilasciati (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa; 3) Attività continuativa	1) Pubblicazione provvedimenti su sito istituzionale, sezione FIL 2) Attività continuativa; 3) Attività continuativa	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa 3) Attività continuativa	Ufficio "Accreditamenti" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche del lavoro" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche Formative" Ufficio "Vigilanza e Controllo Politiche dell'Istruzione" Ufficio "Vigilanza e Controllo Politiche Sociali"	

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ – DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Ufficio Responsabile
		Possibili verifiche parziali che potrebbero agevolare l'accreditamento di un determinato organismo	Medio/ Medio	Servizio Vigilanza e Controllo – DPG012 Servizio Controllo FESR e FAS/FSC – DPG016	Controllo effettuato da più dipendenti (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa			



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ - DPG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Ufficio Responsabile
Ulteriore Area di Rischio Vigilanza e Controllo	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente e un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/ Medio		Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti e nomina RUP (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa			

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH



Il Dipartimento è costituito da n. 5 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per il Dipartimento.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Affidamento lavori, servizi e forniture

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017				Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione					
Area: Acquisizione e progresso personale	Conferimenti di incarichi di consulenza	Motivazione e generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di consulenza	Medio / Medio	Ufficio Conservazione e della natura	Rispetto della normativa vigente (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) astensione in caso di conflitto di interessi.	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) rispetto del codice di comportamento; 3) applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competenze in materia di risorse umane	Organizzata	Obbligatorio / ulteriore	specifico / trasversale	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) rispetto del codice di comportamento; 3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) rispetto del codice di comportamento; 3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	1) attività continuativa; 2) attività continuativa; 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competenze in materia di risorse umane						Attività continuativa

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico o diretto ed immediato per i destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttorie propedeutiche ad approvazioni studi di Valutazione e di Impatto Ambientale, a nulla osta o pareri di compatibilità paesaggistica in aree con vincolo paesaggistico, pareri consultivi in materia di Valutazione Ambientale Strategica	Definizione non formalizzata delle regole procedurali per lo svolgimento delle attività istruttorie tecnico amministrative tali da poter creare disparità di trattamento	Medio/ Medio	Ufficio "Valutazione di impatto Ambientale"	manuale tecnica sul sito dello Sportello Ambientale (misura efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 3) Formazione e in materia di Trasparenza CAD e in materia ambientale (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento 2) Interventi formativi Atto di regolamentazione interna	1) Disciplinare e tecnico-amministrativo recante le modalità presentazioni delle istanze e della pubblicità delle stesse	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specifica	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento 2) Interventi formativi Atto di regolamentazione interna	1) Attività continuative	1) Predisposizione del Disciplinare e tecnico-amministrativo recante le modalità presentazioni delle istanze e della pubblicità delle stesse 2) Applicazione del disciplinare	1) Entro il 31/12/2014, 2) Dopo la formalizzazione

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / superiore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Partecipazione Comitato Valutazione e Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, o, alternativamente, qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuata		

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / superiore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Concessione finanziamenti in attuazione POR e FESR 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Pianificazione territoriale	a) Manuale di Gestione; b) Manuale di Certificazione; c) Manuale di controllo 1° livello (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane).	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o sul processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale.	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello; 2) esplicitezza e nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e presupposti previsti dal manuale medesimo.	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o sul processo;	1) Attività continuati 2) Attività continuati	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello; 2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione; 2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori
	Concessione finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Pianificazione Complessiva e Sperimentali Aree Urbane	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione e c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Monitoraggio d) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Controllo	1) Trasparenza 2) Codice di condotta 3) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o sul processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale.	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello; 2) esplicitazione e nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono o sul processo;	1) Attività continuative; 2) Attività continuative	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello; 2) In sede di elaborazione dei provvedimenti provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione; 2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Concessione finanziamenti in attuazione e PRUUST	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Pianificazione territoriale	Accordi di Programma Quadro; Controllo del Comitato di Vigilanza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza2) Codice di comportamento;3) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente;2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale.	Rispetto delle disposizioni delle specifiche convenzioni	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013;2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;2) Attività continuativa	Rispetto delle disposizioni delle specifiche convenzioni	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento o ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il component e è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo	Utilizzo di criteri di carattere molto generale che non consentono adeguati comparazioni per la concessione e di contributi con la possibilità di finanziare una determinata associazione e rispetto ad un'altra	Alto/Medio	Ufficio Emigrazione	Fissazione da parte della legge di criteri di carattere generale per la concessione e di contributi straordinari e degli stessi (viene applicata ma non è efficace)	Codice di Comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Proposta di deliberazione recante indirizzi per la concessione e di contributi e Bandi recanti criteri e modalità	Organizzati Interventi formativi	obbligatoria ulteriore	trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	continuata	Proposta di deliberazione recante indirizzi per la concessione e di contributi e Bandi recanti criteri e modalità	entro il 31 dicembre 2014
		Mancata acquisizione e di idonea documentazione di	Medio/Medio	Ufficio Emigrazione	Controllo su rendiconti, senza acquisire la	Codice di Comportamento	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei	Verifiche a campione su documentazione in	organizzata	obbligatoria ulteriore	trasversale/sp ecifica	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento	continuata	Verifiche a campione su documentazione in	almeno 1 volta all'anno qualora sia

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.			documentazione contabile di dettaglio (viene applicata ma non è efficace)		soggetti che operano sul processo	possesso delle federazione all'estero				mento dei soggetti che operano sul processo		possesso delle federazione all'estero	interventi a la concessione di contributi
	Spese per le riunioni del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel mondo	Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'organizzazione per la riunione plenaria del Consiglio degli Abruzzesi nel Mondo	Medio/ Medio	Ufficio Emigrazione	Controllo su rendiconti, senza acquisizione documentazione contabile di dettaglio (viene applicata ma non è efficace)	Codice di Comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero	Organizzazioni Interventi formativi	obbligatoria ulteriore	trasversale/sp ecifica	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	continuati	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero	almeno 1 volta all'anno qualora sia stata liquidata la spesa



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento Servizi forniture per l'attuazione del Programma Annuale di Attività delle APC	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contratto e	Alto/Alto	Uffici "Agenzie di Promozione e Culturale" (tutti)	Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contraenti (introdotta solo di recente - gennaio 2014) (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Formazione e specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. N. 33/2013	1) Effettiva applicazione e della Circolare dirigenziale a partire dagli impegni relativi al 2014	Organizzazione interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	Pubblicazione dei provvedimenti di spesa	Continuativa e prima dell'inoltro al Servizio Ragioneria Generale dei provvedimenti di spesa	1) Diffusione circolare a tutti gli Uffici 2) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare	1) Realizzata nel mese di gennaio 2014; 2) Prima della sottoscrizione del provvedimento entro da parte di ciascun Responsabile (anche 2015-2016)	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzati	
Area: provvedimenti ampliati nella sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione del Programma Annuale delle APC	Elusione delle regole minime di trasparenza, parità di trattamento o c	Alto/Medio	Uffici "Agenzie di Promozione e Culturale" (tutti)	1) Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contraenti (introdotta solo di recente - gennaio 2014); 1) Indicazioni specifiche formulate in sede di Conferenza di servizio con i dipendenti (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Formazione e specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 3) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni "Amministrative" one "Trasparente" ai sensi del d.lgs. N. 33/2013 2) Tracciabilità del processo decisionale	1) Effettiva applicazione e della Circolare dirigenziale a partire dagli impegni relativi al 2014	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione dei provvedimenti di spesa; 2) Indicazione negli atti di spesa delle modalità seguite e rispetto della tracciabilità di cui all'articolo 10, comma 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della GR	1) Continuativa e prima dell'invio al Servizio Ragionieri a Generale dei provvedimenti di spesa; 2) Prima dell'invio o dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Diffusione circolare e verbali Conferenza di Servizio agli Uffici per la successiva estensione a tutto il personale 2) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare	1) Realizzata nel mese di febbraio 2014 2) Prima della sottoscrizione del provvedimento da parte di ciascun Responsabile (anche 2015-2016)	



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni	
	Finanziamenti o in favore di Beneficiari individuati dalla Legge di importo annuo pari o superiore ad € 65.000,00	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto / Medio	Tutti gli Uffici del Servizio	Richiesta di integrazione e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Ricognizione delle modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'invio dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa; 2) Applicazione e in via sperimentale della check list 3) Eventuale modifica e applicazione a regime	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014 3) a partire dal 2015 fino a tutto il 2016	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Arca	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzati	
	Interventi a sostegno dell'editoria (L.R. 138/98)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio / Medio	Ufficio "Soprintendenza Beni Librai" e Ufficio "Coordinamento e Gestione Politiche culturali"	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa	Interventi formativi Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Ricognizione e modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa; 2) Applicazione sperimentale della check list 3) Eventuale modifica e applicazione a regime	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014 3) a partire dal 2015 fino a tutto il 2016	



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni	
	Norme Organiche sul Teatro di Prosa (LR 5/1999)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio "Agenzia di Promozioni e Culturale di Avezzano" e Ufficio "Coordinamento e Gestione Politiche Culturali"	Richiesta di integrazione e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list istruttoria	Interventi formativi Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Ricognizione e modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1): Entro aprile 2014 2): Prima dell'invio o dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list istruttoria; 2) Applicazione e in via sperimentale della check list 3) Eventuale modifica e applicazione a regime	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014 3) a partire dal 2015 fino a tutto il 2016	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (LR 98/1999)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio "Agenzia di Promozione e culturale di Lanciano"	Richiesta e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa	Interventi formativi Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Ricognizione e modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa; 2) Applicazione e in via sperimentale della check list 3) Eventuale modifica e applicazione a regime	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014 3) a partire dal 2015 fino a tutto il 2016	



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionamento e la valorizzazione dei musei (L. 44/92 art. 8 e 16)	Mancata prevenzione a fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio / Medio	Ufficio "Gestione Investimenti Pubblici, Progetti Speciali e Conservazione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio storico culturale artistico archeologico o architettonico"	Previsione a partire dal 2014 di un atto di indirizzo recante criteri, modalità e tipologia di interventi diretti da realizzare (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza	1) Pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. N. 33/2013 (subordinata al finanziamento della legge)	0	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione atti	1) Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta	0	0	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzati	Tempi realizzati
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto / Medio	Ufficio "Gestione Investimenti Pubblici, Progetti Speciali e Conservazione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio storico culturale artistico archeologico o architettonico"	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa (subordinata al finanziamento della legge)	Interventi formativi Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1^ fase: Ricognizione di erogazione contributi; 2^ fase: Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa; 2) Applicazione e in via sperimentale della check list	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014	



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni	
	Norma per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (L.R. 43/73) - Per i procedimenti amministrativi avviati nel 2013	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/ Medio	Ufficio "Agenzia Promozionale e Culturale" L'Aquila/Rocca di mezzo	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codice di comportamento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione	1) Definizione di una check list per la verifica della documentazione di spesa	Interventi formativi Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa; 2) Utilizzo check list	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzati	one
	Finanziamenti in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013	Mancata fissazione di criteri e mancato ricorso ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti	Medio/ Medio	Ufficio "Gestione Investimenti Pubblici, Progetti Speciali e Conservazione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio storico culturale artistico archeologico e architettonico"	Previsione avvisi nel caso di interventi a regia regionale e di SAD (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza	1) Pubblicazioni "Amministrazioni Trasparente" ai sensi del d.lgs. N. 33/2013 (subordinata all'approvazione e avviso)	0	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione atti	2) Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta	0	0	0



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Licenza di concessione per utilizzazione area demaniale limitatamente alle acquaculture	Ampia discrezionalità nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio Demanio Marittimo	Rispetto art 18 Reg. Cod. Navigazione e procedure ad evidenza pubblica stabilite con Capitaneerie di Porto. (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	Verifica sul rispetto della trasparenza e del codice di comportamento.	Adozione di una rigida procedura elaborata insieme alle Capitaneerie di Porto che prevede una pubblicazione preliminare sul sito web reg.le, su Albo Pretorio Comune e sito web Capitaneerie di Porto di inizio procedimento a tutela di altri eventuali interessati e controinteressati				Rispetto norme di legge, della trasparenza e del codice di comportamento	Attività continuativa			

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
	Iscrizione albi regionali professioni turistiche di guida e accompagnatori	Possibile applicazione della normativa e dei requisiti in modo tale da favorire l'iscrizione in albi regionali di determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio Professioni Turistiche - Commissione Classificazioni Strutture Ricettive	Adozione rigida prassi valutazione requisiti per contenere il rischio considerato che manca la disciplina normativa di riferimento (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Verifica rispetto codice comportamento	Predisposizione di disciplina della materia delle professioni turistiche				Rispetto del codice comportamentale	Attività continuata	Predisposizione proposta DGR che contenga il PDLR di disciplina della materia	31/12/2014



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento o dei soggetti che intervengono nel processo.	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) Disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica		



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta a economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio / Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int. Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica		

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo una effettiva ente i presupposti.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzati, interventi formativi; 2) obbligatori a			1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati, 2) continuati, 3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti); 2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continua attiva



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio / Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi 2) Ufficio Promozionali; 3) Ufficio Fiere e Workshop; 4) Ufficio progetti Int, Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati; 2) continuati; 3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continua

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrativa Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio appalti); 2) Verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni / aggiornamenti	1) continuati, va; 2) continuati, va; 3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continua attiva



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	MEPA	Elusione regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio / Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int. Promoc. commerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; L. 94/2012	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica;	1) Pubblicazione Amministrativa ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Vedi sopra; Verifiche quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni / aggiornamenti	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica	Verifiche quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continuativa

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica destinati a dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti per attività di promozione e comunicazione e marketing turistici	Uso di documenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio / Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Promocommerciale e Marketing	PEC (Esiste formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale che renda possibile la replicabilità;	Estensione/Approfondimento dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	organizzata	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti	1) continuati; 2) inserimento del fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) continuativa



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
						1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale che renda possibile la replicabilità;	Estensione/Approfondimento dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti	1) continuati; 2) inserimento del fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) continuativa;
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio / Medio	1) Ufficio Edizione ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Interni, Promocombmerciale e Marketing	PEC (Esiste formalmente ma non viene applicata)										

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione e	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o LAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti) Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica		continua tiva



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.													



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriori	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettive esigenze i presupposti.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o LAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti) Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentosi;	1) continuativa; 2) continuativa; 3) continuativa;	Fasi attuazione misure ulteriori	continua tiva

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato o il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o IAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.11 del Piano Verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continua tiva



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o IAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;		continua tiva	

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	MEPA	Elusione regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio Coordinamento IAT	Decreto Legge 7.05.2012 n. 52 -D.P.R. 5.10.2010, n° 207 -D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;		continua tiva



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificativa / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica a dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad E.E.L.L. - DMC - Proloco per la partecipazione nella gestione degli Uffici IAT	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Ufficio: Coordinamento I.A.T.	PEC indirizzi e principi previsti nella DGR 82/2013; Regolamento Uffici IAT in Convenzione approvato con DGR 133/2008 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Tracciabilità dei processi decisionali garantiti dalla verifica e applicabilità di quanto previsto nel Regolamento e nei principi stabiliti nella DGR 82/2013	Estensione/applicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) specifica previsione di controllo interno 2) organizzativa	Obbligatoria Ulteriore	trasversale Specifica	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Utilizzo della PEC per la ricezione e delle istanze per la gestione delle comunicazioni	continua

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio: Coordinamento I.A.T.	PEC indirizzi e principi previsti nella DGR 82/2013; Regolamento Uffici IAT in Convenzione approvato con DGR 133/2008 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Tracciabilità dei processi decisionali garantiti dalla verifica e applicabilità di quanto previsto nel Regolamento e nei principi stabiliti nella DGR 82/2013	Estensione/applicazione dell'obbligo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) specifica prevision e di controllo interno 2) organizzativa	Obbligatoria Ulteriore	trasversale Specifica	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Utilizzo della PEC per la ricezione e delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continua



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiorati e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Arca: Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture, Sviluppo Imprese; Destinazioni, Prodotti Turistici e Manifestazioni Turistiche.	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip. Regionali (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza ; 2) Codice del comportamento	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche rispetto del codice comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	NO	organizzativa	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione dell'Atto; CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip.	1) Trasparenza ; 2) Codice del comportamento	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente	NO	organizzativa	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione dell'Atto; CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiorment e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificaz ioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classifica zione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specific a / trasvers ale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizzazi one
		possibilità di poter agevolare un determinato contraente			Regionali (misura efficace ma migliorabile)		e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche rispetto del codice comporta mento sui soggetti che intervengo no nel processo;				d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportame nto sui soggetti che intervengon o nel processo;	va.			



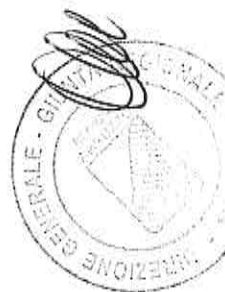
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiori e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	MEPA	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio / Medio	Programmazione e gestione Strutture	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip. Regionali (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice del comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione su sito ist.le degli atti e acquisizione e CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto applicazione codice comportamento in caso di conflitto interno art.6 e succ.		Organizzativa Interventi formativi	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione e su sito ist.le degli atti e acquisizione CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto applicazione codice comportamento in caso di conflitto interno art.6 e succ.	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture; Sostegno alla Imprese; Sviluppo Destinazioni, Prodotti Turistici e Manifestazioni Turistiche	Acquisizione e documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi	NO		organizzativa	obbligatoria	specificata / trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) informatizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata; 4) attività continuata.		

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).



SERVIZIO "GABINETTO DI PRESIDENZA" - GAB

Servizio "Gabinetto di Presidenza" - GAB

La Struttura è costituita da n. 2 Uffici

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per la Struttura.

L' area in cui si collocano i processi è:

Affidamento lavori, servizi e forniture



SERVIZIO "AVVOCATURA REGIONALE" - AVV



Servizio "Avvocatura Regionale" - AVV

La Struttura è costituita da n. 1 Ufficio Affari Generali e n. 4 Alte Professionalità.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per la Struttura

L'area in cui si collocano i processi è:

Ulteriore Area: Attività relativa al contenzioso

[illegible]

SERVIZIO "AVVOCATURA REGIONALE" - AVV

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2017				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione		
				Professionisti 4 -Affari Legali per le Infrastrutture, i Trasporti e la Mobilità													
	Nomina arbitri	Mancata definizione di elementi e parametri per la nomina di arbitri, al fine di poter conferire l'incarico ad un	Medio/ Medio	Ufficio "Affari Generali" Alta Professionista 1 - Affari Legali per l'Ambiente, il Territorio, Turismo e Cultura	Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza	Pubblicazione e atto di nomina dell'arbitro di parte regionale ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione	Definizione dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi.	1) organizzativa 2) atto di regolamentazione interna	1) Ulteriore 2) Ulteriore	1) Trasversale 2) Specifica	1^ fase: Pubblicazione dell'incarico e dei relativi dati	Entro trenta giorni lavorativi dall'acquisizione della delibera di conferimento dell'incarico	1^ fase: Analisi delle best practices; 2^ fase: individuazione dei criteri e predisposizione disciplinare 3^ fase: Approvazione	1^ fase: Entro 120 giorni dall'approvazione del Piano 2^ fase: Entro ottobre 2015 3^ fase: Entro dicembre		

SERVIZIO "AVVOCATURA REGIONALE" - AVV

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE			Attuazione misure 2015_2017			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
		determinato o soggetto		Alta Professionalità 2 - Affari Legali per la Sanità, il Welfare e le Politiche del Lavoro			trasparente"						ne e pubblicazione disciplinare 4^ fase: Aggiornamento disciplinare	2015 4^ fase: Entro dicembre 2016	
				Alta Professionalità 3 - Affari Legali per le Attività Economiche, Produttive, Agricole											
				Alta Professionalità 4 - Affari Legali per le Infrastrutture, i Trasporti e la Mobilità											

Monitoraggio misure del Piano - comunicazioni stato di attuazione: I semestre dell'anno di riferimento entro il 1 ottobre di ogni anno; monitoraggio del II semestre dell'anno di riferimento entro il 1 aprile dell'anno successivo (vedi DGR n. 872 del 03.11.2015).

