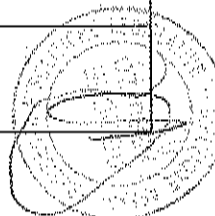


DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

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 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / 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 Amministrative Trasparenti 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) Pubblicazioni delle notizie relative alle procedure concorsuali sul sito istituzionale dell'Ente e, dove previsto, sul BUR.	Atto di regolamento azione interna. Specifica previsione di controllo interno.	Obbligatoria Ulteriore	Specificità	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		



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° 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				Attualizzazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misure 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	1) 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 omnicomprensività) 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 conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente 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 partita di competenze	Atto di regolamentazione 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	

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

Area di rischio	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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione e Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99)	Conferimento 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 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 prodotte le dichiarazioni sulla sussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	Attivazione procedura interna comparativa per reperire candidati e da parte dei dirigenti regionali	Atto di regolamentazione interna. Specifica previsione di controllo interno.	1) Obbligatoria 2) Ulteriore	Trasversale Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di legge di cui al D.Lgs. 39/2013 2) Applicazione nuova disciplina	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	



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

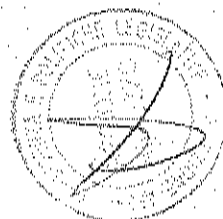
Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° 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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione e Misure 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 state prodotte le dichiarazioni sulla sussistenza 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 regolamentazione interna. Specifica previsione di controllo interno.	1) Obbligatorietà 2) Ulteriore	1) Trasversale 2) Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013	1) Cadenza almeno semestrale e 2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Proposta di modifica ed adeguamento atti di organizzazione 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro 10/11/2014 2) 2015 e 2016	

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / 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		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 sussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità al D.Lgs. 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.	Obbligatorietà Ulteriore	Trasversale Specifica	1) Verifica dell'acquisizione dichiarazione di cui al D.Lgs. 39/2013 2) Applicazione nuova disciplina	Prima predisposizione della DGR incarico dirigenziale e	1) Proposta modifica ed adeguamento atti di organizzazione 2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016	



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

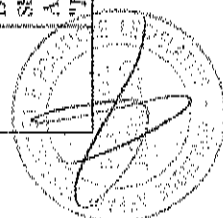
Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

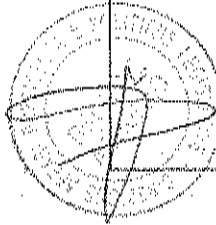
Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifico / 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 intercorrente fiale modalità potrebbe agevolare il conferimento a soggetti prescelti	Medio/ Medio	Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali	Gli incarichi di dirigenze <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;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 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 regolamentazione interna. 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 adottata entro atti di organizzazione2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2015 e 2016	

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / 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	Obbligatorietà / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Organizzazione giornate formative	1) Entro al 31/12/2013 2) Entro il 2014, al 2015 e al 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 Aff'area "Procedimenti					Formazione specifica	Organizzazione giornate formative	Aggiornamento Piano Formazione	Interventi formativi	Obbligatorietà / ulteriore	Trasversale/ Specifica	1) Organizzazione giornate formative	1) Entro al 31/12/2013 2) Entro il 2014, al 2015 e al 2016	Proposta Aggiornamento Piano della Formazione e	al 31/08/2014, al 31/08/2015 e al 31/08/2016





DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

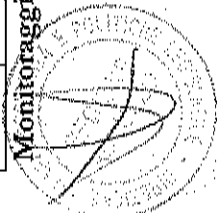
Arca di rischio	Processi	Eventi rischio correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiori rischi esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2015_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	<i>ampliativi 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</i>															
	<i>Tracciabilità (processi decisionali) All'area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari per effetto economico diretto ed immediato per il "destinatario"</i>															

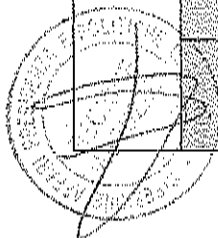
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

Area di rischio	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 2013, 2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / 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 Progettazione del Personale della Direzione DD					Commissioni, assegnazioni uffici e conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Concorrenza e al rispetto dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Circolare informativa a c predisposizione modulistica a per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Atto di regolamento azione interna	Obbligatorietà / Ulteriore	Trasversale / Specifica			1) Predisposizione informativa a c predisposizione modulistica a 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 entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno





DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° manuale 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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversalità	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 nel processo;	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale		1) Pubblicazione 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			

DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° 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 2013_2016			
									Classificazione 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 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; 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 su soggetti che intervengono 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		



DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

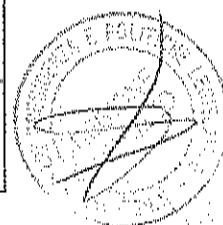
SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

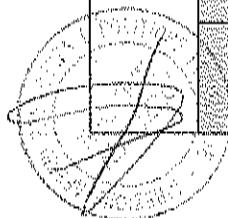
Atta	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione e	Fasi attuazione misure ulteriori	
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	La prestazione resa potrebbe essere qualificata o quantificata inferiormente a quella dovuta.	Medio/Medio	Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazione	Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10 (misura a efficacia 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 entro i soggetti che intervengono nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità.					1) Pubblicazione 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		

DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	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 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 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		





DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

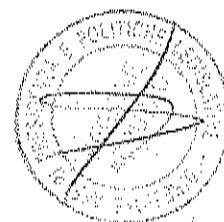
SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

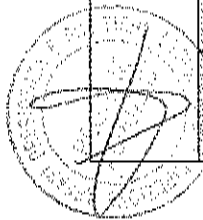
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversalità	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) Pubblicazione 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; 2015 e 2016 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		

DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

Area	Processi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a manrice 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 2013_2016			
								Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Dismissione 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; 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 nel processo; 3) Definizione 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 Patto d'Integrità; 4) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		





DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

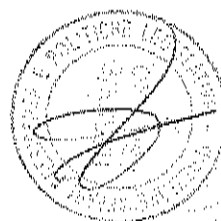
SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misure 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 Patro d'Integrità; entro il 31/12/2015 e 2016 4) Utilizzo Patro d'Integrità	1) continuativa; 2) continuativa; 3) entro il 31/12/2014; 4) 2015 e 2016		

DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" - DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° 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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Locazioni attive e passive	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile e che favoriscano un determinato soggetto.	Ufficio Rapporti Locativi	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) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento entro sui soggetti che intervengono o nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità.	1) Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento entro sui soggetti che intervengono o nel processo; 3) Definizione Format Patto di integrità; 4) Utilizzo Patto di integrità.	Organizzativa / Interventiva / formativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di comportamento entro 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			



DIREZIONE "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" – DD

SERVIZIO "Gestione Patrimonio Immobiliare" DD26

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormen te esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazio ne misure	Obbligator ia / ulteriore	Specifica / trasversal e	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazio ne	Fasi attuazio ne misure ulterior i	Tempi realizza zione
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.	Medio/ Medio		Rispetto dell norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L. 241/90, D.Lgs.163/0 6, L.392/78, L.R. 66/77, L.R. 120/97 e L.R. 7/03 art.47 (misura efficace ma migliorabile)						1) Pubblicazio ni ai sensi della L.190/2012 c D.Lgs33/2 013; 2) Codice di comportam ento; 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			

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI, ACQUISTI" - DD27

Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice livello rischio	Uffici maggiore ente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure				Tempi realizzazioni e Misure ulteriori	Tempi realizzazioni e Misure ulteriori
								Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e Misure ulteriori	Tempi realizzazioni e Misure ulteriori			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/ Medio	- Ufficio Appalti Beni - Ufficio Appalti Servizi	1) Codice di comportamento 2) Parti di integrità 3) Formazione e specifica in materia di appalti da parte del Servizio competente in materia di risorse umane 4) Astensione 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) dichiarazione preventiva Componenti Commissione 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/Ultimatore	Trasversale/sp ecifica	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione 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 o offerte 2) Entro 5 gg dall'esito verifiche			



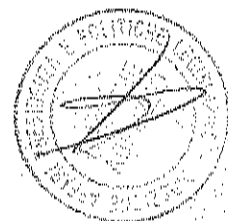
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI, ACQUISTI" - DD27

Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure PNA applicabili	Misure esistenti	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure			
								Classificazione misure	Obbligatorietà ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e Misure ulteriori	Tempi realizzati	Tempi di realizzazione
Varianti in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti artt. 310 e 311 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: Sostituzione di un prodotto di difficile reperimento 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 in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010) (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento su soggetto che interviene nel processo; 2) Stipulazione Patti di integrità	Verifiche effettuate da una Commissione	Specificazione di controllo interno Interventi formativi	Obbligatorietà Ulteriore	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto integrità	1) Continuatività 2) Entro il 30 giugno 2014; 3) 2014/2015/2016	costituzione commissione di direzione esecuzione e (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto	

SERVIZIO "GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI, ACQUISTI" - DD27

Processi	Eventi rischiati correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Ufficio maggiore ente 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	Obbligatorietà ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Ulteriore processo: Verifica e contabilità - art. 312 e segg. DPR 207/2010 rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativa e/o quantitativa 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 in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010) (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Seppellimento Patti di integrità	Verifiche effettuate da una Commissione	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Preposizione schema patto integrità (condivisione con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa a 30 giugno 2014 2) 2014, 2015, 2016 3) 2017/2010	costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto



SERVIZIO "GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI, ACQUISTI" - DD27

Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiori competenze espresse	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	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Ulteriore Processo Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/o incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Ulteriore rischio specifico: Mancato controllo dell'aspetto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 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 in materia di risorse umane	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008) (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica rispetto Codice di comportamento soggetto che interviene nel processo; 2) Stipulazione Patti di integrità	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Specificazione previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento; 2) Predisposizione schema patto integrità (condivisione con DD26, DC17 e DC22); 3) Utilizzo patto di integrità	1) Continuativa 2) Entro il 30 giugno 2014, 2015, 2016	nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e (CSSE) ai sensi art. 89 e 90 D.L.vo 81/2008		Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiore ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classifica zione misure	Obbliga toria / ulteriore	Specific a / trasver sale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazio ne	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazio ne	
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 contrattante		Uffici "Agenzie di Promozione e Culturale" (tutti)	Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contrattanti (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'invio 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 dei provvedimenti da parte di ciascun Responsabile (anche 2015- 2016)	



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

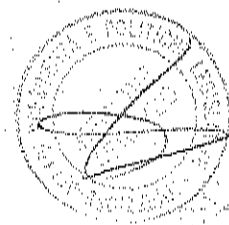
SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiori enti esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013-2016				Tempi realizzazione	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Fasi attuazione Misure ulteriori	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	Attuazione del Programma Annuale delle APC	Elusione delle regole minime di trasparenza, a partire da trattamenti o e rotazione collaborazioni con Associazioni culturali e stakeholder del territorio		Uffici "Agenzie di Promozione e Culturale" (tutti)	1) Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche preoperative all'individuazione dei contratti (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 "Amministrazioni 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) Diffusione circolare e verbali Conferenza di Servizio agli Uffici per la successione a tutto il personale 2) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare	1) Continuativa e prima dell'inoltro al Servizio Ragioneria Generale dei provvedimenti di spesa; 2) Prima dell'inoltro o dei provvedimenti di spesa al Dirigente	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) 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) 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) 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) 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

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello di 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_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	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.		Tutti gli Uffici del Servizio	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	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Ricognizione modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'incoltro o 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		



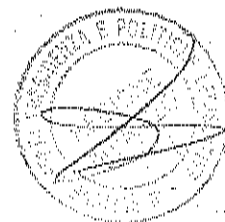
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD2S

Area	Processo	Eventi rischio correlati	Collocazione 2° livello di rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	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 erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro aprile 2014 2) Prima dell'insediamento 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	

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi richiesti correlati	Collocazione 2° livello di rischio	Ufficio maggiore ente esposto	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Norme Organiche sul Teatro di Prosa (L.R. 5/1999)	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 Avezzano" e Ufficio "Coordinamento e Gestione Politiche Culturali"	Richiesta 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	



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

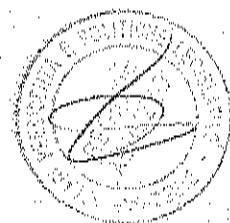
SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

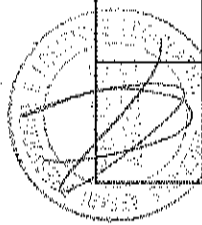
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (L.R. 98/1999)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione 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 specificazione 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	Trasversali/ Specifiche	1) Ricognizione e modalità di erogazione contributi; 2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	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 aprile 2014 2) Prima dell'incasso o 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

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischio correlati	Collocazi one 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiorm ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE						Attuazione misure 2013_2016			
									Classifica zione misure	Obbliga tione / ulteriore	Specific a / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazi one			
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionament o e la valorizzazione dei mesi (L. 44/92 art. 8 e 16)	Mancata preveniv a fissazione di criteri per la concessio ne di contributi e finanziam enti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individu azione dei beneficiari	Medio/ Medio	Ufficio "Gestione Investiment i Pubblici, Progetti Speciali e Conservazi one, Tutela e Valorizzazi one del Patrimonio storico culturale artistico archeologic o architettone co"	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 Trasparenza" ai sensi del d.lgs. N. 33/2013 (subor dinata al finanziamento della legge)	0	Organizzat iva	Obbligat oria / ulteriore	Trasvers ale/ Specific	1) Pubblicazio ne atti	1) Entro 20 giorni lavorativi dall'adozi one dell'atto di indirizzo da parte della Giunta	0	0			





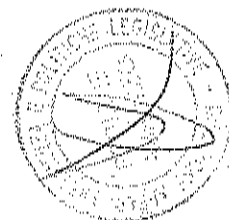
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello di rischio	Uffici maggiori enti esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE					Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità 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.		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 e modalità di erogazione contributi; 2° fase: 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 sperimentale della check list	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014			

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiorm ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classifica zione misure	Obbliga toria / ulteriore	Specific azione / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazi one	
	Norma per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a congressi, congressi ed altre manifestazioni (L.R. 43/73) - Per i procedimenti amministrativi avviati nel 2013	Mancata o irregolare acquisizio ne di documenti adone azione di spesa per l'erogazio ne di finanziari casi e contributi.		Ufficio "Agenzia Promozion e Culturale" L'Aquila/R occa di mezzo	Richiesta integrazioni e riscontro documentaz ione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Formazio ne e specifica zione in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) 2) Codicc di comportam ento	1) Tracciabilità del processo di acquisizione della documentazio ne	1) Definizione di una check list per la verifica della documenta zione di spesa	Interventi formativi Organizzat iva	Obbligat oria / ulteriore	Trasvers ale/ Specifica	1) Esplicitazio ne nei provvedime nti di concessione o di spesa della completezz a della documenta zione	1) Prima dell'inoltro o dei provvedi menti di spesa al Dirigente	1) Predisposiz ione check list per la verifica della documentaz ione di spesa; 2) Utilizzo check list	1) Entro giugno 2014 2) Entro il 31 dicembre 2014	



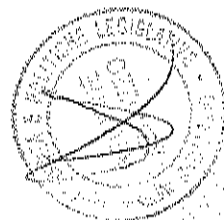
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD

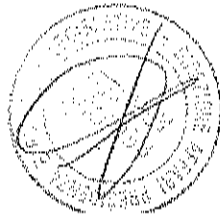
SERVIZIO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - DD28

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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	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 "Amministrazione 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	

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

**DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ E LOGISTICA - DE**





Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" -DE

La Direzione è costituita 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 la Direzione e per n. 3 Servizi

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

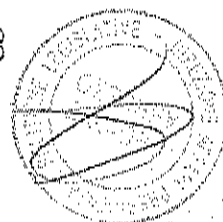
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

DIREZIONE "TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA" - DE
DIRETTORE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e autologica 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 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	Obbligatorietà / 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 continuative; 2) Attività continuative; 3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) Attività continuative

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno



DIREZIONE "TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA" - DE

SERVIZIO "Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" - DE 6

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	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	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		Ufficio "Risorse Finanziarie"	Osservanza della normativa vigente e deliberazioni di Giunta regionale (Vigilanza 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	Organizzata Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa	1) Elaborazione di deliberazioni di Giunta regionale recante la metodologia di calcolo dei contributi a saldo al fine di assicurare la certezza della spesa	Entro il 31 luglio 2014

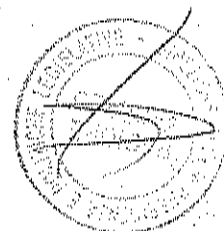
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

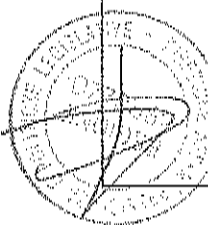
DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA - DE

SERVIZIO "Infrastrutture viarie, intermodalità e logistica" - DE8

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	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 nella commissione; 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 della commissione	Aggiornamento enti conoscitivi del componente e nominato al R.U.P. sull'andamento delle attività della commissione	Specifica previsione di controllo e interventi formativi	Ulteriore	Specifica	1) attuazione del criterio della rotazione e	Alla prima commissione che viene costituita dopo l'approvazione del piano	Nelle fasi antecedenti all'assunzione di decisioni	Nel corso delle attività della Commissione e a conclusione	

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno





DIREZIONE "TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA" - DE

SERVIZIO "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO" - DE 10

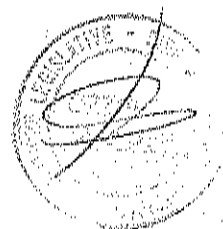
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni in Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione 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	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 coerenza 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 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.	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 sottoporre alla presenza dei candidati da parte di uno di essi. 2. Pubblicazione e sul sito www.Trasporti.regione.it dei risultati dell'esame con pdf dei quiz riconsegnati. 3. Acquisizione dei quiz mediante sistema doppio busto. 4. Pubblicazione e degli schemi di domande per partecipare alla procedura sul sito web	Organizzata / ulteriore	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1. Verifica continuativa del rispetto delle procedure 2. Acquisizione della dichiarazione di non sussistenza di legami di parentela prima dell'inizio di ogni sessione di esame	1. In sede di esame delle richieste di ammissione agli esami pervenute 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 4. Da attuare per ogni sessione prevista	2013-2016

DIREZIONE "TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA" - DE

SERVIZIO "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO" - DE 10

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione	Tempi realizzazione	Fasi attuazione
					controllando le risposte dei quiz annettendo solo i candidati che non commettono più di 3 errori (misura efficace ma migliorabile)											

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno





DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE - DG

Direzione *"Politiche della Salute-DG"*

La Direzione è costituita da n. 12 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 n. 8 Servizi

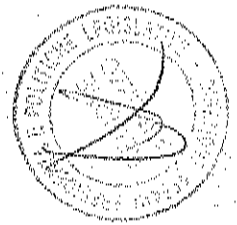
Le aree in cui si collocano i processi sono:

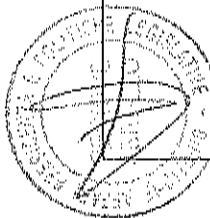
Ulteriore Area: Attività istituzionale in campo sanitario

Affidamento lavori, servizi e forniture

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





DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO " Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica " - DGI

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2* matrice Livello rischio	Uffici maggiorm ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicab ili	Specificazi on Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazi one misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifici ca / trasver sale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizzazi one
Ulterior e Area: Attività istituzio nale in campo sanitario	Nomina della Commissioni one di esame per l'ammissio ne al Corso di Formazio ne Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.	Mancata o possibile non verifica e dei casi di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio/ Medio	Ufficio "Sviluppo del Sistema Formativo "	verifiche dei casi di incompati bilità in seguito alla presentazi one delle domande da parte dei candidati (efficace ma migliorabil e)	1) Astensio ne in caso di conflitto di interesse 2) Commiss ioni, assegnazi oni uffici e conferim ento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) acquisizion e prima della nomina della Commissione di non dichiarazio ne di non sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del D. lgs. 165/2001 2) verifica dell'insussis tenza di fattispecie di conflitto di interesse	circolare informativ e a tutte le strutture regionali e predisporsi zione modulistic a per le dichiarazio ni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 da parte del Servizio competent e in materia di Risorse umane	Atto di regolamenta zione interna	Obbligat oria / ulteriore	Trasver sale	1) acquisizion e prima della nomina della Commissione di non dichiarazio ne di non sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del D. lgs. 165/2001 2) verifica dell'insussis tenza di fattispecie di conflitto di interesse	1) in fase di predisporsi zione della proposta di deliberazio ne recante la nomina dei componenti della Commissioni one 2) acquisizion e dichiarazio ne di insussisten za di conflitti di interesse prima dello svolgiment o delle prove	Ufficio "Sviluppo o del Sistema Formativo "	
		Mancata o possibile non acquisizione della dichiarazion e di non sussistenza delle cause di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Medio/ Medio												

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale" - DG8

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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferimento di titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimenti 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)		Ufficio "Pianificazione Assistenza Farmaceutica"	Rispetto rigido delle normative vigenti e laddove esiste discrezionalità a da parte della Commissione e d'esame adozione delle misure adottate da altre Regioni (come best practice) (misura efficace ma migliorabile)	Commissari, assegnati a tutti gli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001 2) Verifica incompiuta 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 correzioni totalment e informatizzate 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 correzioni totalment e informatizzate prove	Entro il 2016



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

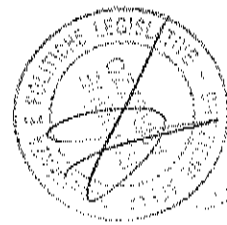
SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusione" - DG8

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	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		Ufficio Pianificazione Assistenza a Farmaceutica	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 gli 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 continuata; 2) Attività continuata	Predisposizione della checklist degli elementi oggetto di controllo	Entro il 30 giugno 2014

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale" - DG8

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo concessionari)	Ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti nella decisione di affidamento o del servizio sostitutivo di assistenza farmaceutica	Medio/ Medio	Ufficio "Pianificazione Assistenza Farmaceutica"	Procedure trasparenti nella individuazione del soggetto cui affidare la gestione del dispensario tenendo conto del maggior servizio offerto a tutela della popolazione interessata (misura efficace ma migliorabile)	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 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 ai fini dell'affidamento della gestione 2) Verifica assenza conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	1) Entro il 30 giugno 2014; 2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

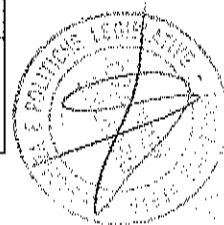
SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale" - DGS

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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
	<p>Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, cui il autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi, (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)</p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	Medio/ Medio	<p>Ufficio "Pianificazione Assistenza Farmaceutica"</p>	<p>Controlli di veridicità nella dichiarazione rese prima del rilascio del provvedimento (misura efficace ma migliorabile)</p>	<p>TrasparenzaCodice di comportamento Astensione e in caso di Conflitto di interessi</p>	<p>1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo</p>	<p>Controllo della totalità delle dichiarazioni rese attraverso compilazione di una check list degli elementi oggetto di controllo e verifica dello svolgimento, da parte delle AASLL, dell'attività ispettiva e di controllo</p>	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	<p>1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente e ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo</p>	<p>1) Attività continuata 2) Attività continuata</p>	<p>1) Predisposizione della check list degli elementi oggetto di controllo 2) verifica dello svolgimento, da parte delle AASLL, dell'attività ispettiva e di controllo</p>	<p>1) Entro il 30 giugno 2014; 2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta</p>

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale" - DG8

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni
Procedimenti amministrativi ampliati vi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento 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 economicamente più vantaggiosa, al fine di agevolare di determinati soggetti;	Medio/ Medio	Ufficio "Attività Trasfusionali e Indennizzi" Legge n. 210/1992	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 intervergono nel processo	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92	Specificazione di previsione di controllo interno	Obbligatorietà	Trasversale / specifica	Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervergono nel processo	1) Attività continuative vanno.	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell'indennizzo ex L. 210/92



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE - DG

SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusione" - DG8

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati di sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento del Pronotario Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive) Istruttoria pratica da sottoporre alla Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa	Possibile omessa adozione di regole restrittive per l'utilizzo e la prescrizione dei farmaci al fine di agevolare l'azienda farmaceutica a che commercializza i farmaci oggetto della mancata regolamentazione, ovvero adozione impropria di regole restrittive con l'obiettivo di agevolare l'azienda farmaceutica	Rischio medio	Ufficio Monitoraggio spesa e prescrizione farmaci	1) Adozione della metodologia di HTA nella valutazione dei farmaci 2) Definizione dei criteri di valutazione dei farmaci e inserimento nel PTR ed approvazione degli stessi con provvedimento di Giunta Regionale 3) Rispetto rigido di criteri costo/efficacia all'atto della valutazione dei nuovi farmaci 4) Acquisizione dichiarazioni e assenza	Trasparenza di comportamento Assistenza in caso di conflitto di interessi Commissioni, uffici assegnati e uffici conferme incarichi in caso di condanna per delitto contro la PA	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 intervergono nel processo	1) Procedure trasparenti nella valutazione dei farmaci - pubblicazione delle decisioni della CRP 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	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 intervergono 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 CRP 2) Verifica assenza conflitto di interessi dei membri della Commissione Regionale del Farmaco in ogni riunione della CRP all'atto della valutazione e dei singoli farmaci	1) Entro il 31 dicembre 2014; 2) contestualmente alla discussione e dell'inserimento del farmaco / adozione misure restrittive

SERVIZIO "Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale" - DG8

[illegible]

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO " Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane" - DG12

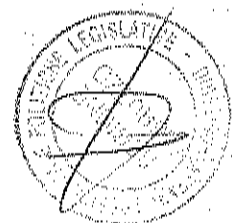
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione matrice Livello rischio	Ufficio maggiore mentre esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazione Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Ufficio Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Ulteriori e Area: Attività istituzionale in campo sanitario	Costituzione elenco ideali alla nomina a DG delle ASL	Mancata o possibile non verifica dei casi di astensione in caso di conflitti di interesse ai fini della costituzione della Commissione di cui all'articolo 3- bis, comma 3 del d.lgs. N. 502/1992 così come modificato dal DL n. 158/2012. convertito in legge n. 189/2012	Medio/ Medio	Ufficio "Organi Istruzione II"	Dichiarazione riportata a verbale circa l'insussistenza di cause di conflitto di interesse (efficace ma migliorabile)	1) Astensione in caso di Conflitto di interessi 2) Trasparenza	1) Acquisizione della dichiarazione di non sussistenza di fattispecie di conflitto di interesse 2) Pubblicazione dei verbali e delle dichiarazioni sulla sezione "Sanità e Sociale" del sito istituzionale e della Regione		1) Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale /Specificazione	1) Acquisizione della dichiarazione dei componenti della Commissione 2) Pubblicazione dei verbali e delle dichiarazioni sulla sezione "Sanità e Sociale" del sito istituzionale della Regione	1) Al momento dell'insediamento della Commissione 2) Entro 10 giorni dalla fine dei lavori		Ufficio "Organi Istruzione II"	
		Mancata o possibile non acquisizione della dichiarazione di non sussistenza	Medio/ Medio	Ufficio "Organi Istruzione II"	NO (non sono presenti misure a presidio del	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimenti entro di	1) Acquisizione della dichiarazione di non sussistenza di cui		1) Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale /Specificazione	1) Acquisizione della dichiarazione dei componenti della Commissione 2) Entro		Ufficio "Organi Istruzione II"		

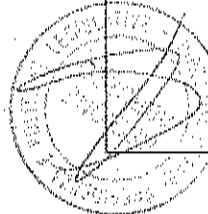
DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO " Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane" - DG12

Area	Processi	Eventi rischiati correlati	Collocazione matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misure ulteriori			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifico / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		delle cause di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 ai fini della costituzione della Commissione			rischio)	incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 2) Pubblicazione dei verbali e delle dichiarazioni sulla sezione "Sanità e Sociale" del sito istituzionale della Regione					Commissione 2) Pubblicazione dei verbali e delle dichiarazioni sulla sezione "Sanità e Sociale" del sito istituzionale della Regione	10 giorni dalla fine dei lavori		

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno





DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria" - DG13

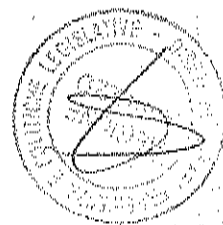
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ultimo misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Ufficio Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure anteriori	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 di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Ufficio "Mobilità Sanitaria e Sistema di emergenza a-urgenza"	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) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge n. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzata Interventi informativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Attività continuativa 2) Attività continuativa			Ufficio "Mobilità Sanitaria e Sistema di emergenza a-urgenza"

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria" - DG13

Area	Processi	Eventi richiesti 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 2013_2016				Ufficio Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Passi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinati con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione 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 "Mobilità Sanitaria e Sistema di emergenza a-urgenza"	Acquisizione rendicontazione della spesa (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento; 2) Formazione specifica in materia di Trasparenza e C.A.D. Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo;	1) Disposizioni specifiche disciplinare	Organizzazione Atto di regolamento interna Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	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	1) Predisposizione disciplinare per la tracciabilità del processo e per le verifiche e sulla rimborso abilità della spesa	1) Entro il 31 dicembre 2014	Ufficio "Mobilità Sanitaria e Sistema di emergenza a-urgenza"

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

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 2013_2016			Tempi realizzati	Tempi realizzati	Tempi realizzati
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione misure ulteriori			
Area: Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di prestazioni sanitarie da strutture pubbliche ed equiparate nonché ai fini della stipula di contratti con le strutture private e con professionisti 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		Ufficio "Tutela salute mentale e Dipendenze" e Ufficio "Assistenza sanitaria territoriale ed integrazione socio-sanitaria"	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) Assistenza e in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) 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 (entrambe a cura del Servizio competente in materia di programmazione sanitaria) MISURA DA PREVEDERE IN FASE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	Atto di regolamentazione interna / specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria / Ulteriore	Specificità / Trasversale	1) verifica possesso requisiti legittimanti alla stipula; 2) pubblicazione dei contratti stipulati per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitto di interesse; 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 conflitto 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 costi di spesa da assegnare MISURA DA PREVEDERE IN FASE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO			

DIREZIONE " POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

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 2013_2016				Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori			
	Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			Ufficio "Tutela salute mentale e Dipendenze" e Ufficio "Assistenza sanitaria e territoriale ed integrazione socio-sanitaria"	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) Pubblicazione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 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) Pubblicazione 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 31.12.2014		



DIREZIONE " POLITICHE DELLA SALUTE"- DG

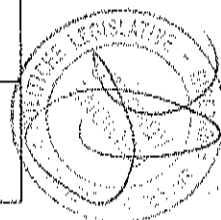
SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG6

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 2013_2016		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 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 "Medicina sociale"	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Astensione e in caso di conflitto	1) Pubblicazione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale Applicazioni 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	

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

Arca	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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzati	Tempi realizzati
		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 "Medicina sociale"	Richiesta integrazioni 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 e 2) applicazione in via sperimentale dell'atto di regolamentazione e 3) eventuale modifica ed applicazione a regime	1) Entro due mesi dall'approvazione di finanziamento della legge regionale; 2) Attività da svolgere successivamente alla prima	



DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

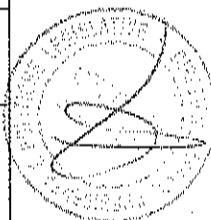
SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DGI6

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 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
						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) Pubblicazione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) 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) 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 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 finanziario 2) applicazione in legge regionale 3) Attività da svolgere successivamente alla prima	

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

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 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Gestione e linee di azione PAR-PSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio		Ufficio "Assistenza sanitaria territoriale ed integrazione socio-sanitaria"	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 in caso di conflitto	1) Pubblicazioni "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione 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 della relativa sottoscrizione delle parti interessate 2) Attività continuata 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		



DIREZIONE" POLITICHE DELLA SALUTE"- DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

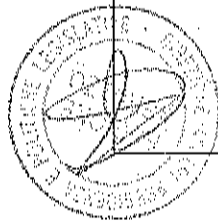
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / superiore	Specificità / 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 finanziarie	Medio/ Medio		Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e controlli per i relativi controlli (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Assistenza 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) Tracciabilità del processo decisionale 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 continuativa; 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		

DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e Dipendenze" - DG16

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 2013_2016		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
	Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e del corrispettivo		Medio/ Medio	Ufficio "Assistenza sanitaria territoriale ed integrazione socio-sanitaria"	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) Assistenza 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) Pubblicazione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale3) Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse			Organizzativa interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione 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 continuativa 3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE - DG

SERVIZIO "Programmazione sanitaria - DG19

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 2013-2016			Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / 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	Provvedimenti di tipo autorizzatorio o Nulla osta di compatibilità a programmi autorizzati 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 Accreditazioni istruttoriale	Criteri per il rilascio dei nulla osta rispetto a normativa trasparente (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento 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 misure	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.		

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

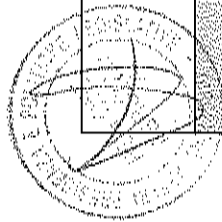
DIREZIONE "POLITICHE DELLA SALUTE" - DG

SERVIZIO "PREVENZIONE COLLETTIVA" - DG20

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 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 2013-2016				Tempi realizzazione	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione				
Ulteriori 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 regionali e funzionari o di Asl	Medio/ Medio	Ufficio "Sanità Pubblica" Ufficio "Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro"	1) Richiesta alle ASL di predisporre e il Piano di utilizzo dei fondi assegnati 2) Richiesta rendicontazione per l'erogazione e dei saldi (efficace ma migliorabile) c)	1) Trasparenza (ulteriore rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013); 2) Codice di comportamento 3) Formazione e specifica in materia di Trasparenza e C.A.D. per personale Servizi regionali interessati e Dipartimenti ASL (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 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 format e modalità di presentazione dei Piani di utilizzo dei fondi e per la rendicontazione dei saldi	Organizzata Atto di regolamentazione interna Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche / trasversali	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 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 2014				

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014, dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno





DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE - DG 21

SERVIZIO "Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare" - DG21

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempi di realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'albo regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari	Possibile ritardo nell'iscrizione all'albo di nuovi laboratori al fine di agevolare quelli già presenti sul mercato	Medio/ Medio	Ufficio Affari Amministrativi Veterinari	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	1) Pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento che intervengono nel processo	1) Verifica e monitoraggio dei termini del procedimento	Organizzata	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Attività continuata 2) Attività continuata	1) Verifica e monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	1) Periodicità mensile	

Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE - DH**





Direzione "Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione" - DH

La Direzione è costituita da n. 14 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 la Direzione e per n. 4 Servizi

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