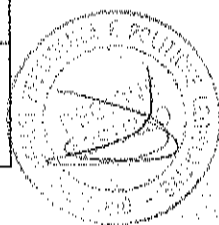
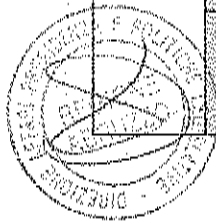


DIREZIONE "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

Servizio "Difesa del Suolo" - DC21

| 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 misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| economico diretto ed immediato o per il destinatario | mitigazione del rischio idrogeologico | potrebbe essere disposta per finalità non rispondenti alle effettive necessità del territorio. | | | normativa sulla trasparenza; 3) Accertamenti o in loco delle situazioni aggiornate di rischio idrogeologico o in relazione ai Comuni ricompresi nell'elenco del verbale consiliare n. 39/5 del 2010 (misura efficace ma migliorabile) | | Tracciabilità del processo decisionale | documentali aggiornate da parte degli enti locali ricompresi nell'elenco del verbale consiliare n. 39/5 del 2010; 3) Richiesta alle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale di aggiornamenti delle perimetrazioni di rischio idrogeologico, in termini di aggravamento e riduzione del rischio idrogeologico | | | | Tracciabilità del processo decisionale | li aggiornate da parte degli enti locali 3) Richiesta alle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale di aggiornamenti nel delle perimetrazioni di rischio idrogeologico, in termini di aggravamento e riduzione del rischio idrogeologico | cadenza semestrale | |





DIREZIONE "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

Servizio "Difesa del Suolo" - DC21

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° matrice Livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------|-------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | Mancata acquisizione documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione, nonché mancato recupero di economie di spesa dall'Autorità dei bacini regionali | Mancata previsione normativa di sanzioni a carico dell'Autorità dei bacini regionali in caso di comportamenti ommissivi relativi alla mancata rendicontazione delle somme erogate dal Servizio e dalla mancata restituzione di economie di spesa | | Servizio | 1) Rispetto della normativa sulla trasparenza; 2) richiesta della documentazione di spesa e richieste per recupero economie di spesa (misura che viene applicata ma non è efficace) | 1) Trasparenza 2) Codice di comportamento | 1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale | 1) Predisposizione di un sistema sanzionatorio a tutela dell'orario regionale | Organizzativa | Obbligatoria / Ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Tracciabilità del processo decisionale | 1) Attività continuativa 2) Attività continuativa | 1) Elaborazione di un sistema sanzionatorio di livello normativo a cura dei Responsabili della prevenzione e della corruzione (in collaborazione con il Servizio) da applicare in caso di omissioni da parte dell'Autorità dei bacini regionali; 2) Comunicazioni al Responsabile della prevenzione e della corruzione dei casi di omissione | 1) Entro il 31 dicembre 2014 2) Entro 30 giorni dal verificarsi dell'omissione |

DIREZIONE "I.L.P.P., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

Servizio "Difesa del Suolo" - DC21

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiori ente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificazione trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione | Tempi realizzazione |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario | Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale | Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione e di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA) | Medio/ Medio | | 1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile) | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse | 1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento entro ai sensi del d.lgs. 152/2006 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse | | Organizzazione | Obbligatoria | Trasversale | 1) Rispetto del principio dell'astensione e in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria) | 1) Continuativa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | da parte dell'Autorità dei bacini regionali | | |

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

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormente 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 | Specificità / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento. | Medio/ Medio | | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile c) | 1) Trasparenza 2) Codice di condotta 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti | 1) Pubblicazione Amministrativa Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di condotta sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27; | | | | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di condotta 3) Condivisione Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità | 1) continua 2) continua 3) continua 31/12/2014 4) entro 2015 | | | |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale | Medio/ Medio | Uffici amministrativo L'Aquila | | | | | Organizzativa; interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | | | | |

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni in Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | | |
|---|----------|--|---|--|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificativa / trasversale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione | |
| Affidamenti diretti | | Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti. | Medio/ Medio | Uffici amministrativo L'Aquila | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile) | Trasparenza Codice di comportamento d'integrità del Patto | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento d'integrità dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27; | 1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione | Organizzazioni coinvolte formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento d'integrità 3) Condivisione Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità | 1) continua 2) continua 3) 31/12/2014 4) entro 2015 e nel 2016 | Passaggio all'esame del C.R.T.A. | Prima dell'approvazione della variante 2014-2015 e 2015-2016 | 1) continuativa 2) continuativa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | | Ammissioni e di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico L'Aquila; 2) Ufficio Tecnico Teramo; 3) Ufficio | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e normativa | Trasparenza Codice di comportamento d'integrità del Patto | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. | Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al D.Lgs. | Organizzazioni; Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale/ Specifica | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 | 1) continua 2) continua 3) | Passaggio all'esame del C.R.T.A. | Prima dell'approvazione della variante 2014-2015 e 2015-2016 | 1) continuativa 2) continuativa 3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormente 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 | Specificità / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione | |
| | | fine di consentire all'appalto re di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | | Tecnico Avezzano ; | trasparenza (misura efficace ma migliorabile c) | formazione specifica in materia di appalti | 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Fornat del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27; | 163/2006 | | | | 33/2013 2) Codice di comportamento 3) Condivisione Fornat Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità | 31/12/2014 4) entro 2015 e nel 2016 | | | |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli giurisdizionali | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico L'Aquila; 2) Ufficio Tecnico Teramo; 3) Ufficio Tecnico | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura) | Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione | 1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e | Passaggio all'esame del C.R.T.A. dello schema di accordo bonario e verifica della sua | Organizzativa, Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale/ Specifica | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 | 1) continua 2) continua 3) 31/12/2 | Passaggio all'esame del C.R.T.A. | Dopo la proposta di accordo bonario 2014-2015 e 2015-2016 | |

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormente 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 | | | | Tempi realizzazione |
|--------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatorietà / ulteriori | Specificità / trasversale | Passi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Passi attuazione misure ulteriori | | |
| | all durante la fase di esecuzione del contratto | bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione e | | Avezzano | efficace ma migliorabili c) | re specifica in materia di appalti | della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27; | ammissibilità rispetto al D.Lgs. 163/2006 | | | | 2) Codice di comportamento 3) Condivisi con Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità | 014 4) entro 2015 e nel 2016 | | | |
| ULTERIORE PROCESSO | Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla | ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa può essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico L'Aquila; 2) Ufficio Tecnico Teramo; 3) Ufficio Tecnico Avezzano | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabili c) | Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti | 1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti | | | | Transversale | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Codice di comportamento 3) Condivisione | 1) continua 2) continua 3) 31/12/2014 4) entro 2015 e nel 2016 | | | |

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatorietà / ulteriori | Specificità / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | | | | |
| | liquidazione dei pagamenti in acconto. | | | | | | che intervengono nel processo; 3) Condivisione del Format del Patto d'integrità altri Servizi della Direzione e con DD26 e DD27; | | | | | Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità | | | | | | |
| Procedimenti ampliati di sfera giuridica a dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione finanziaria - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. | Discrezionalità nella scelta della proposta beneficiaria alla concessione tra più proposte dichiarate concorrenti tra loro | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico L'Aquila; 2) Ufficio Tecnico Ternano; 3) Ufficio Tecnico Avezzano; 4) Ufficio Amministrativo di L'Aquila | Perfetta aderenza alle procedure codificate nel Regolamento Regionale n. 3/2007 e nel R.D. 1775/1933 e normativa di trasparenza (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L.190/2012 e del Regolamento n.3/2007; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento in materia di appalti 3) Formazione specifica in materia di appalti | 1) Pubblicazione online 2) Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L.190/2012 e del Regolamento n.3/2007; 3) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento in materia di appalti 4) Formazione specifica in materia di appalti | Passaggio, ove necessario, ad organo collegiale che nello specifico è il Comitato Tecnico Amministrativo per le derivazioni acque pubbliche di cui alle leggi (L.R. 81/1998, art.23 comma 6, L.R. 7/2003, art.94, comma 3 e L.R. 15/2004, art. 139, comma 6) per la verifica della perfetta aderenza ai | Organizzativa; Interventi formativi | Obbligatorietà | Trasversale/ Specifica | 1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 2) D. Lgs. 33/2013 e del Reg. Regionale n. 3/2007 2) Codice di comportamento | 1) continua 2) continua | Passaggio, ove necessario, ad organo collegiale che nello specifico è il COMITATO CONSULTIVO TECNICO AMMINISTRATIVO LE DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE di cui alle leggi (L.R. 81/1998, art.23 comma 6, L.R. 7/2003, art.94, comma 3 e L.R. 15/2004, | Ogni volta che ricorre la circostanza della presenza di domande in concorrenza | | | |

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "GENIO CIVILE DI L'AQUILA" - DC22

| 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 | |
| | | | | | | | | principi sanciti dal Regolamento Reg. n. 3/2007 ed al R.D. 1775/1933 | | | | | | art. 139, comma 6) | | |
| Procedimenti ampliati vi della sfera giuridica a dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale | Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA) | Medio/ Medio | | 1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile) | Trasparenza | 1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse | | Organizzativa | Obbligatoria | Trasversale | 1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente proponente o se redige la relazione istruttoria) | 1) Continua | | | |

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 "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

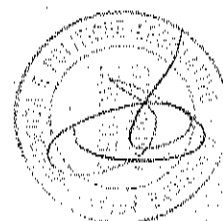
SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazione in 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 misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare e di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione e degli elaborati progettuali | Medio/ Medio | Ufficio Coste e Porti | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane) | 1) Pubblicazione Amministrativa 2) Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 3) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | Organizzativa Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità | 1) continua; 2) continua; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

DIREZIONE "L.P.P., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° matrice livello rischio | Uffici maggiore mente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni in Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA | | Attuazione misure 2013-2016 | | | |
|------|---|---|--|--|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|---|
| | | | | | | | | | Classificazioni misure PNA | Obbligatorietà / ulteriore | Specificità / trasversale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale e | Medio/ Medio | Ufficio Coste e Porti | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1)trasparenza; 2)codice di comportamento; 3)formazione specifica in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane) | 1)Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | Organizzativa e Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di comportamento entro 31/12/2014; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità | 1) continuativa; 2) continuativa; 3) 31/12/2015; 4) entro 2015 | | |



DIREZIONE "L.P.P., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

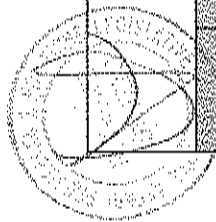
SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° 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 | | | |
|------------------------|----------|---|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | Classificati one misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori |
| Affidamenti diretti | | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti i di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottoni fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativa mente previste. | Medio/ Medio | Ufficio Coste e Porti | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1)trasparenza; 2)codice di comportamento; 3)formazione specifica in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane) | 1)Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | 1) Rotazione degli operatori economici i che partecipano alle procedure operatori economici i aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandire nello stesso anno dell'aggiudicazione | Organizzativi Interventi formativi | Obbligatoria/ ulteriore | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi del L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2)Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'integrità; 4) Utilizzo del Patto d'integrità | 1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandire nello stesso anno dell'aggiudicazione | 1) continua ativa; 2)continua; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DIREZIONE "I.L.P.P., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazio ne 2 ^a matrice livello rischio | Uffici maggiormen te esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabi li | Specificazio ni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | Classificazi one misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizza zione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazi one |
| Redazione del cronoprogra mma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazi one delle tempistich e di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivam ente vincolata ad un'organiz zazione precisa dell'avanza mento dell'opera, creando in tal modo i presuppost i per la richiesta di eventuali extraguada gni da parte dello stesso esecutore. | Ufficio Coste e Porti | Medio/ Medio | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 (misura efficace ma migliorabi le) | 1)traspare nza; 2)codice di comporta mento; 3)formazi one specific a in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competen te in materia di risorse umane) | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2)Verifiche del rispetto del Codice di comportamen to sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzio ne Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | Maggiore attenzione e: 1)in fase progettuale e all'indiv duazione del cronopro gramma anche indicando in capitolato gli eventi meteo-mar ini estremi tali da non consentir e l'esecuz ione dei lavori da mare; 2) in fase di verifica e validazion e del progetto; 3) in sede di aggiudica zione dei | Organizzativ a Interventi formativi | Obbligatoria/ ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Pubblicazio ne ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2)Codice di comportam ento; 3) Condivisio ne del Patto d'integrità; 4) Utilizzo del Patto d'integrità | 1) continua tiva; 2)contin uativa; 3) 31/12/2 014; 4) entro 2015 | Maggiore attenzione: 1)in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteo-marini estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare; 2) in fase di verifica e validazione del progetto; 3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione ; 4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecuzione dei lavori; 5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/e sospensione dei lavori per gli eventi meteo-marini estremi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



DIREZIONE "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazio ne 2^ matrice livello rischio | Uffici maggiór mente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabi li | Specificazio ni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | Classificazi one misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificita / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizza zione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazi one |
| | | | | | | | | lavori da parte della Commissi one ; 4) alla consegna dei lavori all'impres a da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecu zione dei lavori; 5) da parte della D.L. nell'autori zzazione della/e sospensio ne dei lavori per gli eventi meteorolog ici estremi | | | | | | | |

DIREZIONE "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

| 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 | Specificazione / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | | Pressioni dell'appalto direttore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | Medio/ Medio | Ufficio Coste e Porti | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 | 1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica in materia d'appalti | 1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | Cronoprogramma attendibile e Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa Attenzione e della Direzione Lavori sulle fasi intermedie e di Esecuzione dei Lavori | Organizzativa Interventi formativi | Obbligatorietà ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di comportamento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità | 1) continua; 2) continuativa; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015 | 1) Cronoprogramma attendibile; 2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015 | Attività continuative |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di | Medio/ Medio | Ufficio Coste e Porti | Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 163/2006 (misura efficace ma) | 1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione e specifica | 1) Pubblicazione Amministrazioni Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione Format Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | 1) Maggiore attenzione da parte del RUP sulle proposte della D.L. delle | Organizzativa Interventi formativi | Obbligatorietà ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di comportamento | 1) continua; 2) continuativa; 3) 31/12/2014; 4) entro 2015 | 1) Passaggio all'esame del C.R.T.A. | Prima dell'approvazione e della variante 2014-2015 e 2015-2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

DIREZIONE "LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE" - DC

SERVIZIO "Opere Marittime e Acque Marine" - DC23

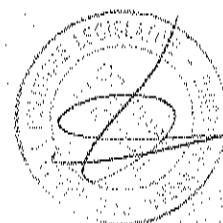
| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni in Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---|---|---|---|--------------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazioni misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificazione / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | | consentire all'appalto di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione e dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | | | migliorabili c) | in materia d'appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane) | 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Condivisione l'ormai Patto d'integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici e utilizzo dello stesso | varianti in corso d'opera nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 ; 2) Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al D.Lgs. 163/2006 | | | | ento; 3) Condivisione del Patto d'Integrità; 4) Utilizzo del Patto d'Integrità | 2015 | | |

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 LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| 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 | Specificità / trasversale | Fasi attuazione misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: Affidamento lavori, servizi e forniture | Individuazione e dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione della regola di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Clasti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | 1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che | | Organizzata Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

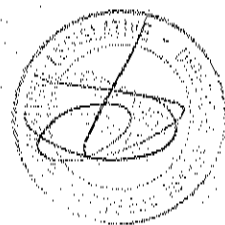


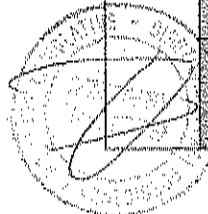
SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| 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 | Specifica / trasversale | Fasi attuazione misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Valutazione delle offerte | | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | Intervengono o nel processo ; 3) Condivisione del Format del Patto di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici | | Organizzata Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2ª 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 e misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale in te basse, anche sotto il profilo procedurale. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono | | Organizzativa Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | | |





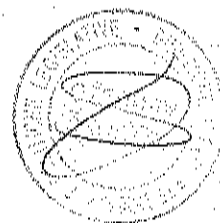
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° maree livello rischio | Ufficio maggiormente esposto | 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 e misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Affidamenti diretti | | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cotumi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza ai 2) codice di comportamento entro; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | o nel processo; 3) Condivisione e del Patto di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici | 1) rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione | Organizzativa Interventi formativi | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | 1) rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure; 2) gli operatori economici aggiudicatari di gara non vengono nuovamente invitati nelle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione | continuato |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° matrice Livello rischio | Uffici maggiore 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- tori ulteriore | Specifici trasver- sale | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne |
| | Redazione del cronoprogramma | Pressioni dell'appalto ore sulla direzione dei lavori, affidatari possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andame- nto reale della realizzazione e dell'opera. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (la misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | 1) Pubblicazio- ni Amministrazione Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che | | | | | 1) Pubblicazio- ne ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | | | |



DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

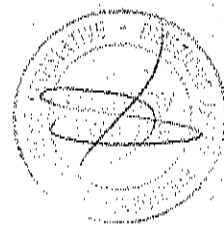
SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

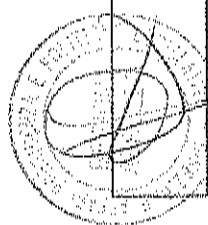
| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiore esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013, 2016 | | | |
|------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Classifica- zione misure | Obbliga- tori / ulteriore | Specifi- ca / trasver- sale | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti. (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | Intervengono nel processo; 3) Condivisione del Patto di Integrità con altri Servizi della Direzione Lavori Pubblici | | | | | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | | |

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° matrice Livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misura PNA | Ulteriori misure disposte 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 |
| | Avanzamento dei lavori, servizio e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e liquidazione dei pagamenti in acconto | La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta | Medio/ Medio | 1) Ufficio Tecnico Chieti 2) Ufficio Dighe Pescara | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. N. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) Patto di integrità; 4) Formazione e specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane) | | | | | | 1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 2) Codice di Comportamento; 3) Condivisione e Format e Patto d'integrità; 4) Utilizzo Patto di Integrità | 1) continuativo 2) continuativo 3) 31/12/2014 4) entro 2015 | | |





DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

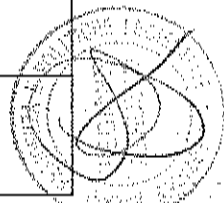
SERVIZIO "Genio Civile di Pescara" - DC24

| 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 e misure ulteriori | | |
| Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica destinati a dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Partecipazione e Comitato di Valutazione Impatto Ambientale | Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA) | Medio/ Medio | | 1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile) | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse | 1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse | | Organizzata | Obbligatoria | Trasversale | 1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria) | | | | |

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

SERVIZIO "SICUREZZA IDRAULICA ED OPERE IDRAULICHE" - DC25

| Area | Problemi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione e 2° matrice Livello rischio | Ulteri maggiormen e esposi rischio | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazio ni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misure PNA e tipologia misura ulteriore | | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Classifi cazione misure | Obbligat oria / ulteriore | Specifica/ trasversal e | Fasi per l'attuazio ne Misure PNA | Tempi di realizzazi one | Tempi per l'attuazio ne delle misure ulteriori | Tempi di realizzazi one | Tempi di realizzazi one |
| Area: Affidame nto lavori, servizi e forniture | Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione e | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiam ento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | Medio/ Medio | "Ufficio Tecnico" ed "Ufficio Programmazio ne e monitoraggio per i bacini idrografici, Schedatura Fiumi" | Rispetto del d.lgs. 163/2006 e rispetto della Norma va sulla trasparen za (efficace ma migliorab ile) | 1) Trasparenza 2) Codice di comportam ento 3) Formazione specificata cura del Servizio competente in materia di risorse umane 4) Patto di integrità | 1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e 190/2012 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportame nto da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Utilizzo Patti di Integrità | | Organiz zativa Interve ni formati vi | Obbligato ria | Transversale | 1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e 190/2012 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Definizione formati Patti di integrità; 4) Utilizzo Patti di integrità | 1) Attività continuata va 2) Attività continuata va 3) Entro il 31 dicembre 2014; 4) 2015 e 2016 | / | / | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



SERVIZIO "SICUREZZA IDRAULICA ED OPERE IDRAULICHE" - DC25

| Area | Processi fattibilità: Requisiti di aggiudicazione | Eventi rischiosi complessi | Collocazione e 2° matrice Livello rischio | Uffici maggiorenti e esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni di Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | | Attuazione misure 2013-2016 | | | |
|------|--|--|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale e | Fasi per attuazione misura PNA | Tempi di realizzazione | Fasi per attuazione misure ulteriori | Tempi di realizzazione | Tempi di realizzazione |
| | | Possibile uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. | Medio/ Medio | | | | | | | | | | | | | |

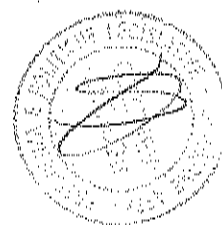
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

SERVIZIO "Edilizia Sociale" - DC 31

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013-2016 | | | | Tempi realizzazione |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione | |
| Ulteriori Area: Attività a di contro fio | Controlli sui rendiconti delle ATER | Manca previsione normativa sulle sanzioni a carico delle ATER in caso di comportamenti omissivi relativi alla manca trasmissione e dei rendiconti alla Regione. Il manco invio dei rendiconti non consente di effettuare i controlli sull'attività svolta. | Medio/ Medio | Servizio | Richiesta alle ATER dei rendiconti (la misura è applicata ma non è efficace) | 1) Codice di comportamento | 1) Tracciabilità del processo decisionale | 1) Predisposizione della normativa sulle sanzioni in caso di comportamenti omissivi relativi alla manca trasmissione e dei rendiconti alla Regione | Organizzata | Obbligatoria / ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Tracciabilità del processo decisionale | 1) Attività continuativa | 1) Elaborazione di un progetto di legge sulle sanzioni in caso di comportamenti omissivi relativi alla manca trasmissione e dei rendiconti alla Regione (a cura del Responsabile per la prevenzione e della corruzione in collaborazione con il Servizio) | 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 LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC
Servizio "AMMINISTRATIVO dei LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE" - DC32

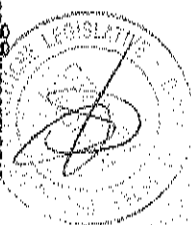
| Area di rischio | PROCESSI | EVENTI RISCHIO SI CORRELATI | Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | TIPOLOGIA MISURA PNA E | | Attuazione misure 2013-2016 | | | | Tempi realizzazione | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | | | | |
| Area: acquisizione e progressione del personale | Reclutamento a tempo determinato o | Previsione di requisiti di accesso e meccanismi di verifica del possesso dei requisiti individuali e professionali tali da poter agevolare il reclutamento di determinati candidati | Medio/ Medio | Ufficio Affari Generali | Rispetto della L.R. n. 53 del 14/11/2012, della DGR n. 895 del 21.12.2012 e della D.G.R. n. 871 del 2001 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interessi 3) Codice di Comportamento Integrato 4) Parti di | 1)Requisiti specifici richiesti indicati in anticipo nell'avviso; indicazione in astratto dei criteri di assegnazione dei punteggi pubblicati all'atto di indizione della selezione; 2) dichiarazione di non incompatibilità. 3) Trasparenza; 4) Verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono sul processo. | 1) Istituzione di un elenco di commissari distinto per professionalità; 2) Scelta appropriata dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche con funzioni di segretario di Commissione sulla base delle competenze possedute (Fase da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano) | Organizzazione | Obbligatoria (ulteriore implementazione) | Trasversale | 1) Indicazione requisiti specifici; 2) Indicazione in astratto dei criteri di assegnazione e dei punteggi; 3) acquisizione di dichiarazioni incompatibilità ai sensi del d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001; 4) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 5) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento | 1) In sede di predisposizione dell'avviso; 2) all'atto di indizione della selezione; 3), 4) e 5) continuati | - Avviso pubblico per autocandidature; Valutazione delle candidature; Istituzione Elenco; scelta dei commissari a seguito di sorteggio; Aggiornamento annuale dell'elenco pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per ricercare professionalità adeguate; scelta dei commissari a seguito di sorteggio. (Fase da valutare con la Direzione Risorse Umane e da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "AMMINISTRATIVO del LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE" - DC32

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

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 "DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "Emergenza di Protezione Civile" - DC33

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2ª matrice probabilità Livello rischio | Uffici maggiore esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Classifica- zione misure | Obbligat- oria / ulteriore | Specifici trasver- sale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazio- ne | Fasi attuazio- ne delle misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne |
| Area: Affidamen- to lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidame- nto | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Medio/ Medio | Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa" | Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza 2) Codice di Comportame- nto 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) Patti di Integrità. | 1) Individua- zione delle esigenze e dettagliare motivazioni delle specifiche tecniche; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportam- ento sui soggetti che intervengo- no sul processo; 3) Dichiarazio- ne di non incompatibi- lità da parte dei membri delle commissioni aggiudicatrici; 4) Predisposi- zione del format del Patto d'Integrità. | Rotazio- ne degli operatori economi- ci che partecip- ano alle procedu- re ove possibil- e | Organizzazio- ne | Obbligat- oria | Trasver- sale | 1) Trasparenza Pubblicazio- ni Amministra- zione Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportam- ento; 3) Dichiarazio- ne di non incompatibi- lità secondo d.lgs. 165/2001 e DGR 871/2001; 4) Format Patto d'Integrità; 5) Utilizzo patto di integrità | 1) Attività continuati va; 2) Attività continuati va; 3) Prima della nomina delle Commissi- oni; 4) Entro il 31 /12/2014 5) 2015 e 2016 | 1) Applicazi- one ove possibile del criterio della rotazione degli operatori | 1) 2013- 2016 |

DIREZIONE "DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "Emergenza di Protezione Civile" - DC33

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice probabilità Livello rischio | Uffici maggiore 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 delle misure ulteriori | Fasi attuazione delle misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari i con effetto economico o diretto ed immediato o per il destinatario | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile) | Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali | Medio/ Medio | Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa" | Acquisizione documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da predisposizioni adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità | | Organizzata | Obbligatoria | Trasversali | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via specimentale | 1) Attività continuative; 2) Attività continuative | | 1) 2013- 2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



DIREZIONE "DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "Emergenza di Protezione Civile" - DC33

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice probabilità 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 | | | |
|------|--|----------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione delle misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi. | Medio/ Medio | | Ufficio "Interventi, Soccorso e Sala Operativa" | Richiesta documentazione (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità 3) Acquisizione e di tutta la documentazione | | Organizzata | Obbligatoria | Trasversale | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale 3) Acquisizione e di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della spesa | | 1) 2013-2016 | |

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 LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "Prevenzione dei rischi di Protezione Civile" - DC34

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazio- ne 2 ^a matrice Livello rischio | Uffici maggiormen- te esposti | Misure esistenti | Misure de- PNA applicabili | Specificaz- ioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013-2016 | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | Classifica- zione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificita / trasversale | Fasi attuazione Misure PNA | Tempi realizzazio- ne | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazio- ne |
| Provvedi- menti ampliativ i della sfera giuridica dei destinata- ri privi di effetto economico o diretto ed immediat o per il destinata- rio | Curatifica- so di immunit a da rischio valanghe | Discrezion- alita nel rilascio di del certificato in ambiti in cui il Comitato regionale neve e valanghe ha funzioni decisionali preminenti tale da poter agevolare determinat i soggetti (gestori impianti di risalta) | Medio/ Medio | Ufficio "Rischi incendi boschivi, neve e valanghe" | Valutazioni e effettuata da un Comitato costituito da 15 componen- ti anche esterni alla Regione (misura efficace ma migliorabili c) | 1) Astenzione in caso di conflitto di interesse | 1) Applicazio- ne del principio dell'astensi- one in caso di conflitto di interesse. | 1) Rinnovo dei componen- ti esterni del Comitato ogni tre anni | Organizzat- iva | Obbligatoria / ulteriore | Trasversale / Specifica | 1) Verifica della insussistenz- a di conflitto di interesse da parte dei component i del Comitato; | 1) In ogni sesta | 1) Pubblicazio- ne dell'avviso per il rinnovo del Comitato regionale neve e valanghe per la sostituzione dei componenti esterni in applicazion e del principio dell'alternan- za. | 1) Entro un anno dall'appro- vazione del Piano |



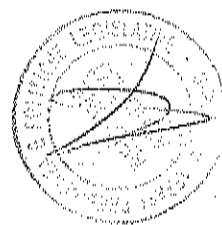
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE - DC

Servizio "Prevenzione dei rischi di Protezione Civile" - DC34

| Area | Processi | Eventi misurabili 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 Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario | Contributi per ripristino danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza | Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi in fase istruttoria | Medio/ Medio | Ufficio "Rischio idrogeologico" | Richiesta della documentazione (Viene applicata ma non è efficace) | 1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale | 1) Definizione di una check list di documentazione da produrre; 2) Definizione di una procedura che consenta di verificare lo stato del procedimento; | Organizzativa | Obbligatoria/ Ulteriore | Trasversale/ Specifica | 1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale | 1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa | 1) Definizione di una check list di documentazione da produrre; 2) Definizione di una procedura che consenta di verificare lo stato del procedimento; | 1) Entro il 31 dicembre 2014; 2) 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 RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI - DD**





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

La Direzione è costituita da n. 5 Servizi e da n. 3 Uffici di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per tutti i Servizi della Direzione e per la Direzione.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e forniture

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

**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
DIRETTORE**

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello di 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 | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specificità / trasversale | Fasi attuazione e Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area: acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione e | Esistenza legami parentali tra componenti della commissione e cd i candidati da selezionare | Medio / Medio | Ufficio "Pari Opportunità" art. 99 ^a | 1) Indicazione e nel verbale di insediamento della commissione che non assistono legami di parentela 2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (misura efficace ma migliorabile) c) | Astensione in caso di conflitto di interesse | 1) Acquisizione della dichiarazione e sulla non sussistenza di legami di parentela con i partecipanti alla selezione | 1) Indicazione di acquisizione della dichiarazione e nel verbale di insediamento o della Commissione | Atto di regolamentazione interna | Obbligatoria Ulteriore | Trasversale | 1) Acquisizione delle dichiarazioni prima della nomina della Commissione | Almeno 5 giorni prima della nomina | 1) Indicazione e nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse | Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

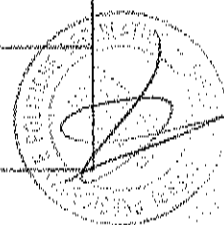


**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
DIRETTORE**

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazi one 2^ matrice Livello di rischio | Uffici maggior mente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazio ni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE | | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|------|----------|---|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | Classificazio ne misure | Obbligat oria / ulteriore | Specific a / trasvers ale | Fasi attuazio ne e Misura PNA | Tempi di realizzazi one | Fasi attuazio ne e misure ulteriori | Tempi realizzazi one | |
| | | Mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.35 bis del DLgs n. 165/2001 | Medio/ Medio | Ufficio "Pari Opportunit a" -999a | 1) Pubblicazi one sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatri ce (Non sono presenti misure a presidio del rischio) | Commissione i, assegnazioni uffici e conferiment o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA | 1) Acquisizione prima della nomina della Commissione e della dichiarazione di non sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001; | 1) Circolare informativa a tutte le Strutture regionali e predisposizi one modulistica per le dichiarazioni i di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001 da parte del Servizio regionale competente in materia di risorse umane | Atto di regolamentaz ione interna | Obbligato ria Ulteriore | Trasvers ale | 1) Acquisizio ne dichiarazi one prima della nomina della Commissione | Almeno 5 giorni prima della nomina | | | |

**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
DIRETTORE**

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio | Uffici maggiori cure esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazio ni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE | | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligato ria / ulteriore | Specific a / trasvers ale | Fasi attuazione e Misura PNA | Tempi di realizzazio ne | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazio ne | |
| | | Definizione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli di ammissione , troppo specifici o troppo generici tali da poter favorire determinati candidati | Medio/ Medio | Ufficio "Pari Opportunit à" 999a | Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio) | Codice di comportam ento | Assicurare il pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrati va (articolo 13, comma 1 del Codice di Comportam ento dei dipendenti della Giunta regionale) | 0 | Atto di regolamentaz ione interna | Obbligato ria | trasvers ale | 1) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissio ne | In sede di elaborazio ne degli schemi di bando | 0 | 0 | |
| Area: affidamen to lavori, servizi e forniture | Contratto di prestazione d'opera professionale | Esistenza legami parentali tra i componenti della commission e ad i candidati da selezionare | Medio/ Medio | Ufficio "Pari Opportunit à" 999a | 1) Indicazioni e nel verbale di insediame nto della commissio ne che non sussistono legami di parentela 2) Pubblicazi one sul BURAT dei nominativi | Assunzione in caso di conflitto di interesse | 1) Acquisizione della dichiarazione e sulla non sussistenza di legami di parentela con i partecipanti alla selezione | 1) Indicazione di acquisizione della dichiarazione e nel verbale di insediament o della Commissione | Atto di regolamentaz ione interna | Obbligato ria/ Ulteriore | Trasvers ale | 1) Acquisizio ne dichiarazi one prima della nomina della Commission e | Almeno 5 giorni prima della nomina | 1) Indicazioni e nel verbale di insediame nto della Commission e dell'assenz a di cause di conflitto di interesse | Al momento della redazione del verbale di insediame nto della Commission e | |



**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
DIRETTORE**

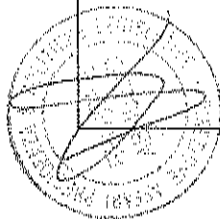
| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Lavoro di rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misure PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE | | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|------|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione e Misure PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione | Tempi realizzazione |
| | | | | | della Commissione esaminatrice (misura efficace ma migliorabile) | | | | | | | | | | | |
| | Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001 | | Medio/ Medio | Ufficio "Pari Opportunità" art. 999a | 1) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio) | Commissione di assegnazione uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | 1) Acquisizione prima della nomina della Commissione e della dichiarazione di sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001 da parte del Servizio regionale competente in materia di risorse umane | 1) Circolare informativa a tutte le Strutture regionali e predisposizione modulistica per le dichiarazioni di cui all'articolo 35 bis del DLgs. 165/2001 | 1) Atto di regolamentazione interna | Obbligatoria Ulteriore | Trasversale | 1) Acquisizione dichiarazioni prima della nomina della Commissione | Almeno 5 giorni prima della nomina | | | |

**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
DIRETTORE**

| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio | Uffici maggiori enti 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 di realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione | Tempi realizzazione |
| | | Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati | Medio/ Medio | Ufficio "Pari Opportunità" art. 999a | Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio) | Codice di comportamento | Assicurare il pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 3, comma 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale) | 0 | Atto di regolamentazione interna | Obbligatoria | trasversale | 1 ^a Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione | In sede di elaborazione degli schemi di bando | 0 | 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 RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI - DD
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE - DD22

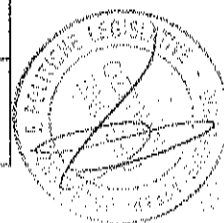
| Area | Processi | Eventi rischiosi correlati | Collocazione 2° matrice livello rischio | Uffici maggiormente esposti | Misure esistenti | Misure PNA applicabili | Specificazioni Misura PNA | Ulteriori misure rispetto a PNA | Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore | | | Attuazione misure 2013_2016 | | | |
|---|--|---|---|---|--|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica trasversale | Fasi attuazione Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| Area: acquisizione e progressione del personale | Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi extra officium ex art. 53 del d.lgs. 165/2001 | Applicazione e della normativa o utilizzo di elementi idonei ad agevolare o favorire la concessione delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 | Medio/ Medio | Ufficio "Affari Generali, Politiche Sindacali e Contrattuali" | Verifica di carattere formale sulle documentazioni prodotta (Misura che viene applicata ma non è efficace) | Codice di comportamento | Verifica presupposti per autorizzazioni incarichi | | Organizzativa | Obbligatoria | Trasversale | 1) Predisposizione di proposta di deliberazione recante disciplina sull'autorizzazione incarichi esterni da parte dei dipendenti regionali; 2) Informativa a tutte le Direzioni regionali sulla corretta applicazione della normativa sugli incarichi esterni | 1) Entro giugno 2014; 2) Entro il 31 dicembre 2014 e con periodicità in caso di aggiornamenti | | |

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 "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 | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | Classificazione misure | Obbligatoria / ulteriore | Specifica / trasversale | Fasi attuazione e Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione | |
| Area: acquisizione e progressione del personale | Reclutamento a tempo indeterminato | Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare e determinare 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 e, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza, Codice di Comportamento | 1) Pubblicazioni Amministrazione e ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 33/2013. 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo | 1) Adeguamento atti regolamentari interni 2) Pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali sul sito istituzionale dell'Ente e, dove previsto, sul BUR. | Atto di regolamentazione interna. Specifica previsione di controllo interno. | Obbligatoria Ulteriore | Specifica | Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente e | Cadenza almeno semestrale | 1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso; 2) Applicazione nuova disciplina | 1) Entro il 10/11/2014 2) 2015 e 2016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI -DD

Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" - DD 23

| Area di rischio | Processi | Eventi critici/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 | Specificità trasversale | Fasi attuazione e Misura PNA | Tempi realizzazione | Fasi attuazione e misure ulteriori | Tempi realizzazione |
| | Irregolare composizione e della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | | | Ufficio Selezione e incarichi dirigenziali | I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico. (misura efficace ma migliorabile) | 1) Trasparenza di Comportamento, 2) Codice di Commissioni, 3) Commissioni assegnazioni uffici e conferimenti o di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | 1) Pubblicazioni Amministrative Trasparente e ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013, 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001) | Estrazione e a sorte dei componenti delle commissioni a parità di competenze | Atto di regolamento azione interna. Specifica previsione di controllo interno. | Obbligatoria Ulteriore | Specifica | 1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente e" 2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001) | 1) Cadenza almeno semestrale e 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'operazione di estrazione e a sorte |