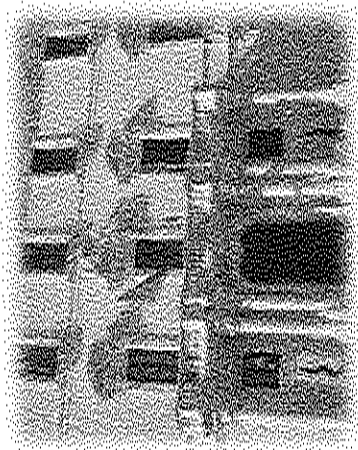


REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(ANNUALITÀ 2013 - 2016)

ALLEGATO B

SCHEDE RILEGANTI LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI E LE CORRELATE MISURE
(ordinate per direzione/ servizi e strutture speciali di supporto)

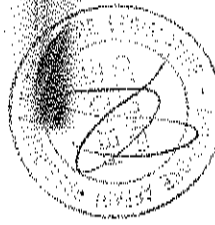
Febbraio 2014

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 240 del 31/3/14

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

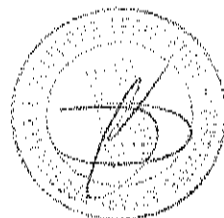
(Dott. Giuseppe Scialoja)



Indice

Segretariato Generale della Presidenza - SQ	3
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - DA	6
Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive - DB	40
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato Difesa del suolo e della costa, Protezione civile - DC	45
Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche culturali - DD	89
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - DE	131
Direzione Politiche della Salute - DG	138
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, Emigrazione - DH	163
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - DI	173
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali - DL	215
Struttura speciale di supporto "Sistema Informativo Regionale" - SB	231
Struttura Speciale di supporto "Avvocatura regionale" - SE	235
Struttura Speciale di supporto "Tutela della salute e sicurezza sul lavoro" - SG	239
Responsabile della prevenzione della corruzione- RPC	242

**SECRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA - SQ**





Segretariato Generale della Presidenza - SQ

Il Segretariato è costituito da n. 3 Strutture.

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

L'area in cui si collocano i processi è:

Affidamento lavori, servizi e forniture

SEGRETERIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA - SQ

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esisten ti	Misure PNA applicabil i	Specificazi oni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Struttura Responsab ile
									Classificazi one misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifi ca / trasver sale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzaz ione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazi one	
Area: Affidam ento lavori, servizi e forniture	Affidament i diretti spese di rappresen ta L.R. 76 del 14/09/199 9 Presidente della Giunta e spese per missioni	Parziale previsione di una procedura oggettiva e replicabile che disciplini le modalità di verifica e controllo relative all'impiego dei fondi per le spese di rappresen ta e missione		Segreteria particolar e del Presidente	Osserva nza delle previsio ni conten ute nella L.R. n. 76/199 9 (Viene applicat a ma non è efficace)	1) Trasparenza 2) Codice di comporta mento 3) Formazio ne specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competent e in materia di risorse umane)	1) Pubblicazio ni Amministra zione Trasparen te 2) Rispetto Codice di comportam ento	1) Elaborazi one di un disciplinar e per le spese di rappresen ta e missioni	Organizzati vi; Interventi formativi; Atto di regolamenta zione interna	Obbligat oria /ulteriore	Trasver sale	1) Pubblicazio ni Amministra zione Trasparen te 2) Rispetto Codice di comportam ento	1) Attività continuati vi; 2) Attività continuati vi;	1) Costituzione del gruppo di lavoro interdirezion ale; 1) Analisi delle best practices in essere presso le altre pp.AA.; 2) Elaborazione di un disciplinare per le spese di rappresen ta e missioni (Gruppo di lavoro con il coordinamen to Direzione Affari della Presidenza)	1) Avvio entro 10 giorni dall'appro vazione del Piano; 2) Entro aprile 2014; 2) Entro settembre 2014	Direzione "Affari della Presidenza" Servizio "Affari Comunitari e Cooperazio ne Interistituzi onale" (VEDI SCHEDE DA9)

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 AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - DA

La Direzione è costituita da n. 10 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 riferiti alla Direzione e a n. 8 Servizi.

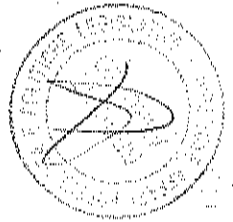
Le aree in cui si collocano i processi sono:

Acquisizione e progressione del personale

Affidamento, lavori, servizi e forniture"

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

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



DIREZIONE "AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA"
DIRETTORE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure 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: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Ufficio "Programmazione regionale e sviluppo locale"	Rispetto della normativa (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazioni area trasparenza a ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Organizzazione interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuità; 2) Continuità		
	Gestione Asse 5 POR FESR 2007-2013	Manca o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'operazione del consorzio	Medio/ Medio	Ufficio "Attività Comunitarie"	Rispetto del manuale di controllo di I livello (efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sull'intero processo			Trasversale / Specifica	1) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) attività continua attiva	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione Linea azione PAR-PSC 2007-2013		Medio/ Medio	Ufficio "Programmazione regionale e sviluppo locale"	Rispetto del manuale di controllo di I livello (efficace ma migliorabile)									

DIREZIONE "AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA"
DIRETTORE

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 PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specifica trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure superiori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza del Consiglio Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (evento difficile da realizzarsi in quanto il parere è collegato, vede il coinvolgimento di 15 esperti e pertanto sussiste un controllo incrociato)	Medio / Medio	1) Servizio "Tutela, Valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale" - DA14 2) Servizio "Gestione Rifugi" DA 21 3) Servizio "Affari Giuridici e Legali per l'ambiente e il territorio" DA25 4) Servizio "Pianificazione Territoriale" DA20; 5) Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA" - DA13 6) Servizio "Genio Civile di L'Aquila" - DC22; 7) Servizio "Genio Civile di Pescara" DC24 8) Servizio "Politiche Forestali e demanio civico"	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzazione attiva	Obbligatorietà	Trasversale	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 (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa 2) Continua			

DIREZIONE "AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA"
DIRETTORE

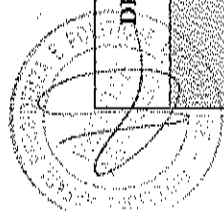
Area	Processi rischiosi correlati	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggioremente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificaz ioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classific azione misure	Obbligator ia / ulteriore	Specific a / trasversa le	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizz azione	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizza zione
				ed ammentizio " - DH31; 9) Servizio "Risorse del Territorio" - DIS (altri enti - Autorità di Bacino /Arta/Province c)											

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

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a manleva Livello rischio	Uffici maggiori entità 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 e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Processi di affidamento in alternativa a mercato esterno	Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti.	Medio/Medio	Ufficio "Affari Generali"	Aggiornamento elenco fornitori (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazioni Amministrative e ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Explicitazione e nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.	Organizzativa/Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa; 2) Al 31/12/2011; 3) Al 31/12/2011; 4) Al 31/12/2011; 5) Al 31/12/2011; 6.	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente. 2) Aggiornamento elenco fornitori		

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





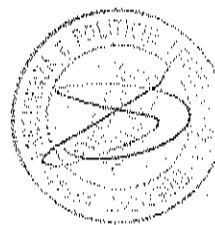
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - DA DIRETTORE

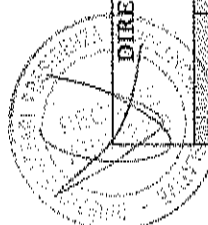
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E TIPOLOGIA MISURA ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Acquisizione e progresso del personale	Conferimenti di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di consulenza	Medio / Medio	Ufficio Conservazione e della natura	Rispetto della normativa vigente (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) astensione in caso di conflitto di interessi.	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) rispetto del codice di comportamento; 3) applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	specifica / trasversale	1) Pubblicazione e in Amministrazione trasparente; 2) rispetto del codice di comportamento; 3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	1) attività continuativa; 2) attività continuativa; 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	Attività continuativa	

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 AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - DA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SERVIZIO "AFFARI COMUNITARI E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE" - DA9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Area	Processi	Eventi richiesti correlati	Collocazione e 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure 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 PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione delle misure ulteriori	Tempi realizzazione	Struttura Responsabile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti spese di rappresentanza L.R. 76 del 14/09/1999 Presidente della Giunta e spese missioni	Parziale previsione di una procedura oggettiva e replicabile che disciplini le modalità di verifica e controllo relative all'impiego dei fondi per le spese di rappresentanza e missione	Alto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

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 "POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA" DA13

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggior- mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E ULTERIORE			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: affidamenti o di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa.	Medio/ Medio	Tutti gli uffici del Servizio	Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2011 2) 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati vi		

SERVIZIO "POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA" DA13

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				
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Affidamenti diretti (Attività residuali effettuate solo nel caso di impossibilità di utilizzo del MEPA)	Elusione delle regole di concorrenza (con possibilità di favorire un determinato contraente)		Medio/ Medio	Tutti gli uffici del Servizio	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs. 163/2006 - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrativa Trasparenza e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2011 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento 3) Interventi formativi		Organizzata	Obbligatoria	Trasversale	Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati			



SERVIZIO "POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA" DA13

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 Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio attività amministrative ed educazione ambientale	Rispetto delle regole stabilite nel bando, coinvolgimento dei beneficiari e trasparenza - Rispetto della L.R. 31/2013 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane.	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente e sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2011 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo (con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale);		Organizzazioni Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 - Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Continuati			

SERVIZIO "POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA" DA13

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormen- te esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E ULTERIORE			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione trasversale e	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA)	Medio/ Medio		3) Il numero significativo o dei componenti del Comitato, allamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astenzione 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 e proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuata		

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



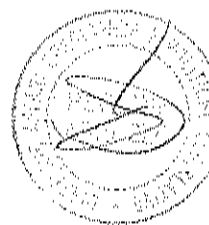
DIREZIONE "AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA" - DA
SERVIZIO "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI" - DA14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio- ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggor mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio- ni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazi- one misure	Obbligat- oria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi- one	Fasi attuazione misure ulteriori
Provvedim- enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico o diretto ed immediat o per il destinatari o	Provvedim- enti di tipo autorizzat- orio: istruttorie propedeutici che ad approvazio- ni studi di Valutazione e di Impatto Ambientale , a nulla- osta o pareri di compatibili- tà paesaggistic- a in aree con vincolo paesaggistic- o, pareri consuntivi in materia di Valutazione Ambientale Strategica	Definizione non formalizzat- a delle regole procedurali per lo svolgiment- o delle attività istruttorie tecnico amministrat- ive tali da poter creare disparità di trattamento	Medio/ Medio	Ufficio "Valutazio- ne di impatto Ambient- ale"	manualis- tica sul sito dello Sportello Ambient- ale (misura efficace ma migliora- bile)	1) Codice di comportam- ento 2) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 3) Formazione e in materia di Trasparenza a CAD e in materia ambientale (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportam- ento sui soggetti che intervengo- no sul processo	1) Disciplinar- e tecnico- amministrati- vo recante le modalità presentazio- ne delle istanze e pubblicità delle stesse	Organizzativ- a Interventi formativi Atto di regolamenta- zione interna	Obbligato- ria / ulteriore	Trasversale/Sp- ecifica	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportam- ento sui soggetti che intervengo- no sul processo (con particolare riferimento alla astensione in caso di conflitto di interesse)	1) Attività continuati- va 2) Dopo la formalizzazio- ne	1) Predisposizio- ne del Disciplinar- e tecnico- amministrati- vo recante le modalità presentazio- ne delle istanze e pubblicità delle stesse 2) Applicazio- ne del disciplinare

SERVIZIO "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI" - DA14

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			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Partecipazione Comitato Valutazione e Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA)	Medio/ Medio		1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, oltre all'ampio qualificato, che gli permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è il proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		

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



SERVIZIO "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" - DA20

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

SERVIZIO "PLANIFICAZIONE TERRITORIALE" - DA20

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

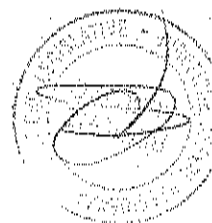
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" - DA20

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiorm ente 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				
									Classifica zione misure	Obbligatori a / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazi one	
	Concessi one finanzia menti in attuazion e PRUGST	Mancata acquisizione di idonea documentazio ne di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Pianificazio ne territoriale	Accordi di Programma Quadro; Controllo del Comitato di Vigilanza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparen za 2) Codice di comportam ento; 3) Formazio ne specific a in materia di Trasparen za e CAD (a cura del Servizio competen te in materia di risorse umane)	1) Pubblicazio ni in Amministrazione Trasparente; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportame nto sui soggetti che intervengono o sul processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale.	Rispetto delle disposizioni delle specifiche convenzioni	Organizz ativa Interven ti formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazio ni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportam ento sui soggetti che intervengono o sul processo;	1) Attività continuati va; 2) Attività continuati va	Rispetto delle disposizioni delle specifiche convenzioni	1) Prima dell'ado zione dei provved imenti di liquidazi one; 2) In sede di dibattim ento dei provved imenti di spesa.	

SERVIZIO "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" - DA28

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazione Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione 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 e in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento o ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa		

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 "Gestione Rifiuti" - DA21

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
Area: Acquisizione e progresso del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione e generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto / Alto	Ufficio Attività amministrative	Nessuna	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	organizzate	obbligatoria ulteriore	trasversale specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	1) attività continuata 2) attività continuata 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento.	Osservanza circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) attività continuata 2) attività continuata 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento.

SERVIZIO "Gestione Rifiuti" - DA21

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazi oni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificaz ione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifi ca / trasver sale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazi one
Provvedi menti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari i privi di effetto economico o diretto ed immediat o per il destinatari o	Autorizza zioni uniche per la realizzazio ne e l'esercizio di impianti di smaltimen to e recupero; Autorizza zioni: integrate ambientali ; Autorizza zioni allo spandime nto di fanghi in agricoltura	Possibile utilizzo della normativa al fine di poter agevolare determinati destinatari del provvedim ento autorizzato		Ufficio Attività amministrative; Ufficio Attività tecniche	Rispetto della normativa (misura efficace ma migliorabi le)	Trasparenza Codice di Comportame nto Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione specificata in materia ambientale a cura del Servizio risorse umane	1) Pubblicazio ne in Amministra zione trasparen te ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportam ento da parte dei soggetti che intervengon o nel processo; 3) Applicazion e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;				1) Pubblicazio ne in Amministra zione trasparen te ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportam ento da parte dei soggetti che intervengon o nel processo; 3) Applicazion e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	1) attività continuat i; 2) attività continuat i; 3) prima del provvedim ento e nel corso del procedime nto.			



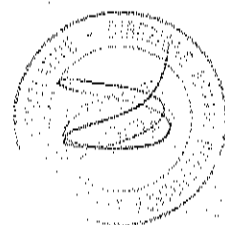
SERVIZIO "Gestione Rifiuti" - DA21

Area	Processi correlati	Eventi 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			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambientale	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio Piani e Programmi Ufficio Attività amministrative; Ufficio Attività tecniche	Acquisizione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Previsione negli Avvisi che il richiedente presenti l'elenco dei documenti allegati all'istanza 2) verifica della completezza a da parte del Servizio prima dell'istruttoria delle istanze.	organizzate	obbligatoria ulteriore	trasversale specifica	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuative; 2) attività continuative;	1) Previsione negli Avvisi che il richiedente presenti l'elenco dei documenti allegati all'istanza 2) verifica completezza della dal parte del Servizio prima dell'istruttoria delle istanze.	1) A seguire dal primo avviso pubblicato o dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione; 2) Prima dell'avvio dell'istruttoria

SERVIZIO "Gestione Rifiniti" - DA21

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / superiore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazioni
		Parziale acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio Piani e Programmi Ufficio Attività amministrative; Ufficio Attività tecniche	Acquisizione e documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Previsione negli Avvisi della documentazione da produrre ai fini della liquidazione e della spesa	Organizzate Interventi formativi	obbligatoria ulteriore	trasversali specifiche	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuative; 2) attività continuative;	1) Previsione negli Avvisi dell'elenco della documentazione da produrre ai fini della liquidazione e della spesa	1) A seguire dal primo avviso pubblicato o dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e

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



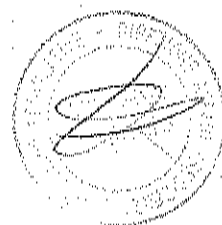
SERVIZIO "Cooperazione Territoriale - IPA Adriatico" - DA 23

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiore rischio	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto 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 per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsivoglia genere a persone ed enti pubblici e privati Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Transfrontaliero IPA- Adriatico	Uso di documentazione per agevolare tutela soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio Cooperazione territoriale	Acquisizione di documentazione al protocollo c/o tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di conflitto di interessi	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informattizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	NO	Organizzata	Obbligatoria	specificata / trasversale	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informattizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata va; 3) attività continuata va; 4) attività continuata va.		

SERVIZIO "Cooperazione Territoriale - IPA Adriatico" - DA 23

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti		Ufficio Controllo I Livello	Rispetto Regolamenti europei, manuali e piste di controllo I livello (misura efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	NO	Organizzata	Obbligatoria	specificata / trasversale	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuata; 2) attività continuata.		

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

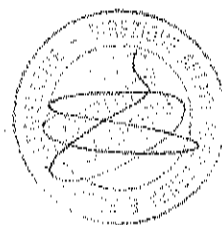


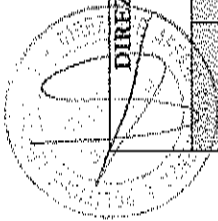
SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiorenti e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E ULTERIORE				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori
Area: acquisizione e progressione del personale	Nomina consulenti per supporto attività di competenza dei seguenti Uffici: Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Ufficio Attività Comunitarie e Ufficio Informazione e Promozione e Progettazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento o di consulenze allo scopo di agevolare soggetti particolari.		1) Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione 2) Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 3) Attività Comunitarie	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001 nelle possibilità di ricorso alle consulenze esterne all'amministrazione (efficace ma migliorabile)	Trasparenza a Codice di Comportamento Astensione in caso di conflicto di interesse	1) Pubblicazione i nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflicto di interesse	1) Invio degli atti di affidamento della consulenza alla Corte dei Conti 2) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	organizzata	obbligatoria ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione i nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento	1) Invio degli atti di affidamento della consulenza alla Corte dei Conti 2) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di affidamento; 2) Attività continuata va	

SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	TIPOLOGIA MISURA PNA E ULTERIORE				Attuazione misure 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	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	1) Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione 2) Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 3) Attività Comunicative	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormale e restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione e delle esigenze e definire motivazioni delle specifiche tecniche (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane; 5) Patti di Integrità.	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento rispetto sui soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitto di interesse 4) Predisposizioni del format del Patto d'Integrità. 5) utilizzo Patto di integrità;		organizzazioni / interventi formativi	obbligatoria	trasversale	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 3) verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse; 4) Predisposizioni del format del Patto d'Integrità. 5) utilizzo Patto di integrità;	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata; 4) entro il 31 dicembre 2014; 5) Entro il 2015;			



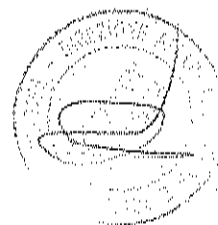


SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

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 Misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiano entro di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	1) Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 2) Attività Comunitarie	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormale e restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento o 2) Individuazione e delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate; (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi 4) Parti di Integrità.	1) pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi; 4) Predisposizione del format del Patto d'Integrità.		organizzata	obbligatoria ulteriore	specificata / trasversale	1) pubblicazione nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento su soggetti che intervengono o sul processo; 3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi; 4) Predisposizione del format del Patto d'Integrità; 5) Utilizzo del patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013; 2) attività continuativa; 3) attività continuativa; 4) entro il 31 dicembre 2014; 5) entro il 2015;		

SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

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 Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione e delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata all'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso contraente	Medio/ Medio	1) Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 2) Attività Comunitarie	Il Servizio adottato in via di prassi integra un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti (efficace ma migliorabile)	1) Patto di integrità; 2) Utilizzo del Patto di integrità.	1) Predisposizione del format del Patto d'Integrità; 2) Utilizzo del Patto di integrità.	organizzata	obbligatoria	specific a / trasversale	1) Predisposizione del format del Patto d'Integrità; 2) Utilizzo del Patto di integrità.	1) Entro il 31 dicembre 2014; 2) Entro il 2015.						



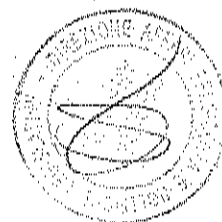
SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiorenti e 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 Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico o diretto ed immediato o per il destinatario	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area centrale"	Uso di documentazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	1) Attività Comunitarie	1) Controllo a campione sulla documentazione delle domande e successivamente sui beneficiari mediante il supporto anche della Guardia di Finanza nell'ambito dell'Accordo ad hoc fra la Regione ed il Comando Regionale Guardia di Finanza sulla programmazione dei Fondi strutturali UE (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1) Pubblicazione i nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informatizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse		organizzata	obbligatoria	trasversale	1) Pubblicazione i nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informatizzazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) attività continue; 2) attività continue; 3) attività continue; 4) attività continue		

SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE" - DA24

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 ULTERIORE				Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione per l'erogazione di finanziamenti e contributi	Alto	f) Attività Comunitarie	Rispetto del manuale e delle piste di controllo di I Livello (efficace ma migliorabile)	1) Codice di Comportamento	3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;		organizzativa	obbligatoria	trasversale	3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;	1) attività continuativa			

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

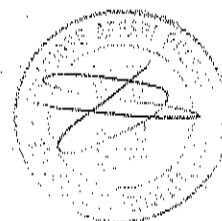


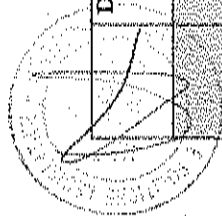
SERVIZIO " AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO" - DA25

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			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Acquisizione e Progressione del Personale e	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e fattologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio/ Medio	tutti	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (con esplicito riferimento ai presupposti che giustificano e legittimano l'incarico); 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente e in materia di risorse umane	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa; 3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento di incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	continua

SERVIZIO " AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO" - DA25

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 misure ulteriori
Area: Affidamenti lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge, con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	tutti	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (con esplicito riferimento ai presupposti che giustificano e legittimano l'incarico); 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzazione interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa; 3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento.	





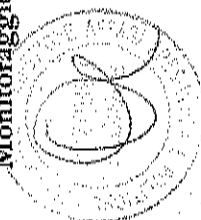
SERVIZIO " AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO" - DA25

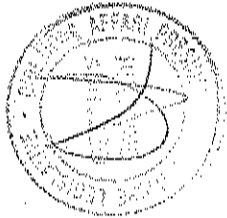
Area	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI CORRELATI	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
	Gestione attuazione del PAR-FSC 2007-2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/ Medio	tutti	verifica della documentazione nel rispetto del manuale di gestione del PAR FAS (misura efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Formazione specifica in materia di Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sull'intero processo Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione e (nel caso la liquidazione precede il controllo di I livello)	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria/U lteriore	Trasversale /Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Rispetto del Codice di comportamento; 3) Applicazione e del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	continuati va	continuati va			continuati va

SERVIZIO "AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO" - DA25

Area	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI CORRELA TI	Collocazione 2ª matrice Livello rischio	Misure esistenti	Misure del 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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazioni e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA 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 e in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa a	Obbligatoria a	Trasversale	1) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente e o se redige la relazione istruitoria)	1) Continuativa a		

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 RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI,
BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE - DB**

Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive" - DB8

La Direzione è costituita da n. 6 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

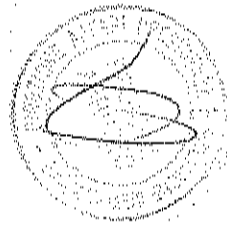
Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per n. 3 Servizi.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

"Ulteriore Area - Area Riconciliazione certificazione debiti sanitari"

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

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



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE - DB

SERVIZIO "BILANCIO" - DB8

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiori enti esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione		
Ulteriore Area: Riconciliazione certificazioni e debiti sanitari	Verifica certificazioni e prodotte dalle ASL	Omesso o parziale controllo nelle verifiche delle certificazioni delle ASL al fine di produrre vantaggi a favore di un determinato soggetto	Medio/Medio	Servizio Bilancio	Verifica, per ciascun "titolo" di debito/credito, della effettiva sussistenza della relativa obbligazione (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Tracciabilità del processo decisionale	Report periodico sulle verifiche	Organizzazione	Obbligatorietà / ulteriore	Trasversale/Specificazione	1) Utilizzo di apposito applicativo informatico per la tracciabilità del processo decisionale	Continuativa	1) Elaborazione report sulle verifiche svolte	Periodicità almeno semestrale		

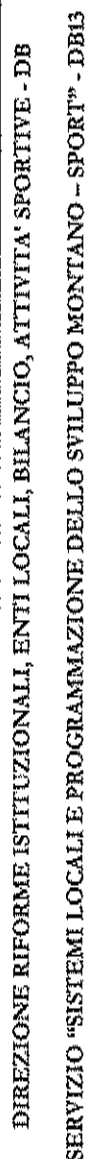
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE - DB

SERVIZIO "RAGIONERIA GENERALE" - DB9

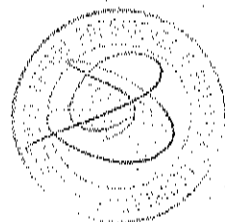
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Ulteriore Area: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti per i destinatari immediato per il destinatario	Contabilizzazioni con Servizio ragioneria	Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Medio/ Medio	Ufficio "Pagamenti" 1° Ufficio "Pagamenti" 2° Ufficio "Fiscaltà e Credito"	Istruttoria dei provvedimenti in ordine cronologico di arrivo (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Rispetto dell'ordine cronologico anche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica rispetto ordine cronologico nella trattazione e dei provvedimenti pervenuti	1) Periodicità con cadenza almeno mensile	0	0	
		Mancata o parziale acquisizione e di idonea documentazione necessaria per il pagamento	Medio/ Medio	Ufficio "Pagamenti" 1° Ufficio "Pagamenti" 2° Ufficio "Fiscaltà e Credito"	Verifica della presenza della documentazione necessaria a corredo dei provvedimenti pervenuti (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Tracciabilità del processo decisionale	Check list della documentazione necessaria	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale / Specifica	1) Verifica a campione mediante esame dei fascicoli	1) Entro il 30 aprile e entro il 31 ottobre di ciascuna annualità	1) Predisposizione check list della documentazione necessaria; 2) Utilizzo check list	1) Entro il 31 dicembre 2014 2) Annualità 2015 e 2016	

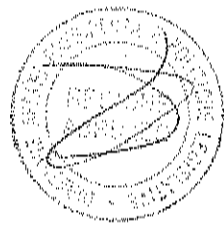
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno



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**





Direzione "Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile" - DC

La Direzione è costituita da n. 12 Servizi e da n. 1 Ufficio di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per n. 11 Servizi.

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

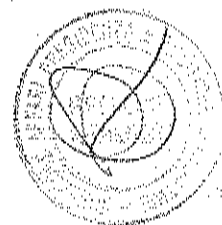
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

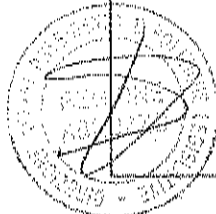
Ulteriore Area: Attività di controllo

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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

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	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio / Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e CE, REM O.CO.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;		Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa		





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

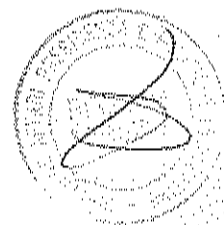
SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggor mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classific azione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificita' / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazio ne	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizza zione	
	Verifica dell'eventu ale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazio ne e di verifica delle offerte anormalmen te basse, anche sono il profilo procedurale.	Medio/ Medio				3) Predisposizio ne del Format del Patto d'integrità e condivisione con Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;									

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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

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



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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	
Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore e di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e C.E.R.E.M. O.C.O.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio LL.PP.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifica in materia di appalti	1) Pubblicazione e Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento assunto sui soggetti che intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	Passaggio all'esame del C.R.T.A. della variante e sua ammissibilità rispetto al d.lgs. 163/2006	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Prima dell'approvazione e della variante 2014-2015 e 2015-2016

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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

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	Specificativa / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Arca	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Conferenza menti nelle decisioni assunte all'estero delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa, Pareri e C.E.R.E.M. O.C.O.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio L.L.P.P.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2001 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Patto d'integrità 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012 ai sensi del d.lgs. 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo. 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione e con DD26 e DD27;	Passaggio all'esame del C.R.T.A. dello schema di accordo bonario e verifica della sua ammissibilità rispetto ai d.lgs. 163/2006	Organizzazione Interventi formativi	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / specifica	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento 3) Format Patto d'integrità 4) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro il 31/12/2014 4) 2015 e 2016	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Dopo la proposta di accordo bonario 2014-2015 e 2015-2016

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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

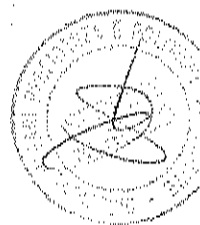
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiore esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misure PNA	Tempi realizzazione misure ulteriori	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
ULTERIORI PROCESSI O Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione e dei pagamenti in acconto.	ULTERIORI PROCESSI O Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione e dei pagamenti in acconto.	ULTERIORI E RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/ Medio	1) Ufficio Normativa Pari e CEREM O.C.O.; 2) Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio I.L.P.P.	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 163/2006 e normativa trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento Patto d'integrità Formazione specifiche in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione e 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 intervengono nel processo; 3) Predisposizione del Format del Patto d'integrità e condivisione con i Servizi della Direzione c con DD26 e DD27;		Organizzazione attiva; Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Codice di comportamento; 3) Format Patto d'integrità 4) utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa 2) continuativa 3) Entro 31/12/2014 4) 2015 e 2016		
ULTERIORI PROCESSI O	ULTERIORI PROCESSI O	ULTERIORI E RISCHIO Nell'ambito del	Medio/ Medio	Ufficio C.R.T.A., espropri e Osservatorio	Rispetto normativa in materia di espropri	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazione e Amministrazione	Parere di valutazione Agenzia del Territorio -	Organizzazione; Interventi formativi	Obbligatoria/ ulteriore	Trasversale/s pecifica	1) Pubblicazioni ai sensi della	1) continuativa 2) continuativa	Parere di valutazione Agenzia	A seguito utilizzo terna

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

SERVIZIO "TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI" - DC17

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	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Procedimento espropriativo	Procedimento di esproprio, ricorso ad attività pericolose che possono determinare un indennizzo di entità maggiore rispetto al valore di mercato.		Ufficio LL.PP.	(misura efficace ma migliorabile)	3) Formazione specifica (a cura del servizio regionale competente in materia di risorse umane)	one trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L.190/2012, 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo.	Nei casi di attivazione della terza di tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001					L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice comportamento		del Territorio - Nei casi di attivazione della terza di tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001	tecnici art. 21

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 "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	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Concessione di finanziamenti agli E.E.L.L. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la	Estesi ambiti di operatività del dirigente nei quali la concessione e dei finanziamenti	Medio/ Medio	Servizio	1) Rispetto dei criteri prioritari stabiliti nel verbale consultare n. 39/5 del 04.05.2010; 2) Rispetto della	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento	1) Pubblicazioni Amministrazioni 2) Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013;	1) Maggiore tracciabilità processo decisionale attraverso formalizzazione esiti accertamenti in loco; 2) Acquisizioni	Organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2)	1) Attività continuata 2) Attività continuata	1) Formalizzazione esiti degli accertamenti in loco 2) Acquisizioni documenti	1) In sede da accertamento in loco; 2) Annuale 3) Almeno con	