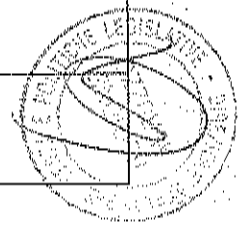


DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto al PNA	Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Requisiti di aggiudicazione		Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: scelta condizionata da requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvantaggia per redigere il progetto esecutivo; mensilità	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o IATr	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CLE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competenze in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Attività di informazione/aggiornamento	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti) Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamento; 3) disseminazione e informazioni/aggiornamenti	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica		continua



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiorment e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classific azione misure	Obblig atoria / ulterior e	Specifi ca / trasver sale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizza zione	
		o inadeguata individuaz ione dei criteri che la commissi one giudicatric e utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprud enza nella nomina della commissi one giudicatric e.														

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriori	Specificità / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo efficacia presuntiva.	Medio/ Medio		1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o IAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti) Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversali	1) pubblicazione al sensi al D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa; 2) continuativa;			continua tiva



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

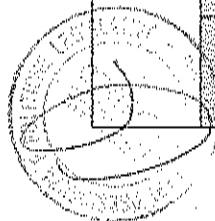
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato o il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o IAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisiti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.41 del Piano Verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi continua tiva	

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI I4

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriori	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o LAT	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace e migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione





DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA " - DI 14

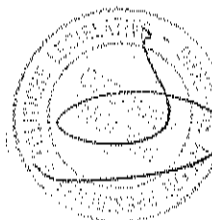
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
MEPA	Elusione regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio		1) Ufficio Progetti speciali Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio Coordinamento LAT	Decreto Legge 7.05.2012 n. 52 - D.P.R. 5.10.2010, n° 207 - D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti). Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) costitutiva; 2) continuativa;	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA " - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore		Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	
Area: Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridic a dei destinat ari con effetto economi co diretto ed immedia to per il destinat ario	Contributi ad E.F.L.L. - DMC - Proloco per la compartecipazione nella gestione degli Uffici IAT	Uso di documenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Ufficio: Coordinamento I.A.T.	PEC indirizzi e principi previsti nella DGR 82/2013; Regolamento Uffici IAT in Convenzione approvato con DGR 133/2008(cif. icace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Tracciabilità dei processi decisionali garantiti dalla verifica e applicabilità di quanto previsto nel Regolamento e nei principi stabiliti nella DGR 82/2013	Estensione/applicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) specifica previsione e di controllo interno 2) organizzativa	Obbligatoria / Ulteriore	trasversale Specifica	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Utilizzo della PEC per la ricezione e delle istanze per la gestione delle comunicazioni	continua fiva



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/ Medio	Ufficio: Coordinamento I.A.T.	PEC indirizzi e principi previsti nella DGR 82/2013; Regolamento Uffici I.A.T. in Convenzione approvato con DGR 133/2008 (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAD e Codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane).	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Tracciabilità dei processi decisionali garantiti dalla verifica e applicabilità di quanto previsto nel Regolamento e nei principi stabiliti nella DGR 82/2013	Estensione/applicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) specifica previsione e di controllo interno; 2) organizzativa	Obbligatoria Ulteriore	trasversale Specifica	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale;	1) continuativa; 2) continuativa;	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continua

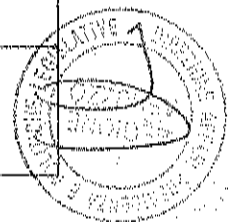
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

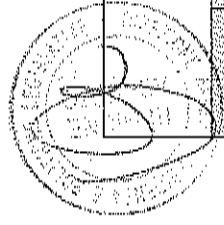


DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " SVILUPPO DEL TURISMO -DI 15

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamenti to lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture; Sostegno alla Imprese; Sviluppo Destinazioni, Prodotti Turistici e Manifestazioni Turistiche.	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip. Regionali (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza ; 2) Codice del comportamento	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 2) Verifiche rispetto del codice comporta mento sui soggetti che intervengono nel processo;	NO	organizzativa	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione e sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilite dalla legge con la	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip.	1) Trasparenza ; 2) Codice del comportamento	1) Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente	NO	organizzativa	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione e sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		





DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " SVILUPPO DEL TURISMO -DI 15

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiorenti e esposti	Misure esistenti	Misure 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	Obbligat oria / ulteriore	Specific a / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizzazi one
		possibilità di poter agevolare un determinato contraente			Regionali (misura efficace ma migliorabile )		e ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012;					d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 e acquisizione CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto del codice comportame nto sui soggetti che intervengono o nel processo;	va		

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " SVILUPPO DEL TURISMO -DI 15

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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
MEPA		Elusione delle regole minime di concorrenza a stabilire dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Programmi di gestione e strutture	Osservanza Codice degli Appalti e Codice comportamento dip. Regionali (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice del comportamento; CIG; 3) Formazione specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni su sito istituzionale degli atti e acquisizioni e CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto applicazione codice comportamento in caso di conflitto interno art.6 e succ.		Organizza interventi formativi	obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazioni su sito istituzionale degli atti e acquisizioni e CUP e CIG; 2) Verifiche rispetto applicazione codice comportamento in caso di conflitto interno art.6 e succ.	1) gg. 5 dall'adozione dell'Atto; 2) attività continuativa.		



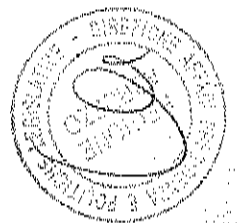
DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "SVILUPPO DEL TURISMO - DI 15

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specifiche / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato o per il destinatario	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare italiani soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Programmazione e gestione Strutture; Sostegno alla Imprese; Sviluppo Destinazioni, Prodotti Turistici e Manifestazioni Turistiche	Acquisizione e di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1) Pubblicazioni Amministrative e nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informazione dei processi; 3) Verifica del rispetto del codice di comportamento dei soggetti che intervengono nel processo; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	NO	organizzativa	obbligatoria	specifiche / trasversali	1) Pubblicazioni Amministrative e nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Informazione dei processi; 3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento; 4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuata; 3) attività continuata; 4) attività continuata		

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

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI - DL**





**Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - DL**

La Direzione è costituita da n. 7 Servizi e da n. 4 Uffici di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per 5 Servizi.

Le aree in cui si collocano i processi sono:

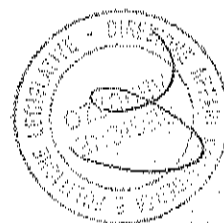
**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area: Vigilanza e Controllo**



DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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 e misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzati	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzati
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/ Medio	Ufficio "Coordinamento Attività Strategiche" e "Contenzioso"	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Commissioni, assegnazioni uffici e di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.; 4) Formazione specifica da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo; 3) Acquisizione e dichiarazione di insussistenza	1) Pubblicazione sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	Organizzativa; Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo; 3) Acquisizione e dichiarazione	1) Attività continuative; 2) Attività continuative; 3) Prima della nomina delle Commissioni	1) Pubblicazione sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	1) Immediatamente dopo l'adozione degli atti



DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

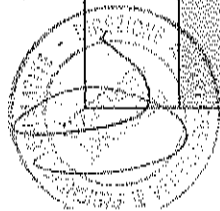
Arca	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorio / ulteriore	Specificazione trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione 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				a delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001					ni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001				

DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

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

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





**DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL**

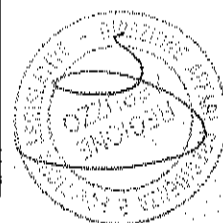
**SERVIZIO "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali" - DL29**

Area	Processi correlati	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	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni	Tempi realizzazioni
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazioni	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'addebiellamento e nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	Tutti	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Patto di integrità Formazione specifica in materia di appalti a cura del Servizio regionale competenze in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Definizione format ed utilizzo patto di integrità	Pubblicazioni sul sito FIL	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Definizione format; 4) Utilizzo patto di integrità	1) Attività continuata va; 2) Attività continuata va; 3) Entro il 2014; 4) Entro il 2015	Pubblicazioni sul sito FIL		attività continuata va

DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali" - DL29

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	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relative alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/ Medio	Tutti	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e trasparenza	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Pubblicazioni sul sito PII; 2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuata 2) Attività continuata 3) Prima adeguazione del provvedimento di estensione ;	1) Pubblicazioni sul sito PII; 2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuata 2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi	



DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali" - DL29

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazioni	Fasi attuazione e misure ulteriori	Tempi realizzazioni	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti concessi in attuazione del PO FSE Abruzzo 2007_2013 ed in attuazione di iniziative ministeriali e regionali nel settore sociale e nel settore lavoro	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	Tutti	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza di comportamento specifica in materia di trasparenza e CAD da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo.	1) Estensione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuata 2) Attività continuata	1) Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	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 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Politiche per il lavoro e Servizi per l'Occupazione" DL 30

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggor mente esposti	Misu re esiste nti	Misure del PNA applicabili	Specificazio ni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classifica zione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifi ca / travers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazi one
Area: Provvedim enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economic o diretto ed immediat o per il destinatari o	Concessio ne ed erogazioni e di sovvenzio ni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzio ne di vantaggi economici o diretti ed immediat o per il destinatari o	Uso di documenta zione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/M edio	Tutti	Rispett o della normat iva vigente (non sono present i le misure a presidi o del rischio)	Trasparenza a Codice di comportam ento Formazione e specifica in materia di trasparenza e CAD da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo.	1) Ricorso all'invio della documentazione attraverso la PEC.	Organizzata	Obbligatoria/ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuata; 2) Attività continuata;	1) Introduzione e dell'invio della documentazione attraverso la PEC.	2014-2016

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 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Gestione Politiche del Lavoro e Formative" - DL 31

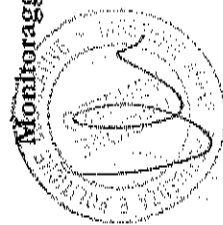
Area	Processi	Eventi rischi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiore esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013-2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici trasversali	Fasi per attuazione Misure PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per attuazione e delle misure ulteriori	Tempi di realizzazione
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni e di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'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 rotazione della perizia di variante.	Medio/ Medio	Tutti	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in specifica in materia di appalti a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparenza" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Pubblicazione sul sito FIL; 2) Esplicita e detailed motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria /ulteriore	Trasversali	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparenza" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo; 3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuative a: 2) Attività continuative a: 3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Pubblicazione sul sito FIL; 2) Esplicita e detailed motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuative a: 2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi

DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Gestione Politiche del Lavoro e Formative" - DL 31

Area	Processi correlati	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello 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				Tempi di realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi per l'attuazione misura PNA	Tempi di realizzazione	Fasi per l'attuazione e delle misure ulteriori	Tempi di realizzazione	
Area: Progetti di sviluppo economico e sociale, contributi, sussidi, finanziamenti, nonché attività di promozione della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, finanziamenti, nonché attività di promozione della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Uso di documentazione per agevolare i soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Tutti	Rispetto della normativa (non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD da parte del Servizio competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo.	1) Ricorso all'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. n. 190/2012; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa;	1) Introduzione e dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2014-2016	

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



## SERVIZIO "Politiche Sociali" - DL 33

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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 delle misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato o per i destinatari o	Iscrizioni e delle Associazioni di Promozione sociale nel Registro regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione e al Registro regionale	Medio/ Medio	Ufficio "Gestione Politiche Sociali"	Verifica delle variazioni comunicate (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Verifica a campione del 5% degli iscritti	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specificità	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Attività continuative; 2) Attività continuative	1) Svolgimento o verifiche a campione degli iscritti; 2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno; 2) Entro il 15 marzo di ogni anno.
	Iscrizioni e delle Cooperative sociali nell'albo regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione e all'albo regionale	Medio/ Medio	Ufficio "Rapporti con ASP e Cooperazione sociale"	Verifica delle variazioni comunicate (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza a cura del Servizio regionale competente in materia di risorse umane	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Verifica a campione del 5% degli iscritti	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale/Specificità	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento	1) Attività continuative; 2) Attività continuative	1) Svolgimento o verifiche a campione degli iscritti; 2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno; 2) Entro il 15 marzo di ogni anno.

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

DIREZIONE "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI" - DL

SERVIZIO "Politiche di Promozione, Integrazione, Sicurezza Sociale" - DL 34

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificazione / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento / Iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un ente determinato all'albo regionale	Medio / Medio	Ufficio "Marginalità Servizio Civile"	Verifica rispetto normativa vigente ai fini dell'accreditamento / iscrizione (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che operano sul processo	1) Esplicitazione nei provvedimenti della sussistenza dei requisiti richiesti già verificati attraverso l'utilizzo di apposite check list 2) Pubblicazione elenco enti accreditati su pagina web Amministrazione Trasparente	Organizzativa	Obbligatorietà / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazioni in Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che operano sul processo	1) Attività continue attiva; 2) Attività continue attiva	1) Esplicitazione nei provvedimenti della sussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'utilizzo di apposite check list 2) Pubblicazione elenco enti accreditati su pagina web Amministrazione Trasparente	1) In sede di predisposizione delle determinazioni; 2) Nel rispetto del d.lgs. 33/2013

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





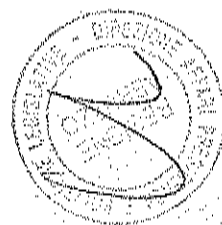
## SERVIZIO "Accreditamenti, Vigilanza e Controllo" - DL 35

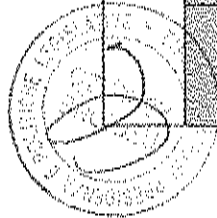
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiore esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Ufficio Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliativi di sfera giuridica dei destinatari i privati economici o diretti ed immediati o per il destinatario	Accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento; Accreditamento Agenzie per il lavoro	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un determinato Organismo	Medio/ Medio	Ufficio "Accreditamenti" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche del lavoro" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche Formative" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche dell'Istruzione" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche Sociali"	Attività di controllo sugli accreditamenti rilasciati (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Assistenza in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparenza; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione provvedimenti su sito istituzionale, sezione FIL.	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza; 2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continue 2) Attività continue 3) Attività continue	1) Pubblicazione provvedimenti su sito istituzionale, sezione FIL.	1) Attività continue 2) Attività continue 3) Attività continue	Ufficio "Accreditamenti" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche del lavoro" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche Formative" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche dell'Istruzione" Ufficio "Vigilanza e controllo Politiche Sociali"



## SERVIZIO "Accreditamenti, Vigilanza e Controllo" - DL 35

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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
	Possibili verifiche parziali che potrebbero aggravare l'accreditamento di un determinato organismo		Medio/ Medio		Controllo effettuato da più dipendenti ; (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa		





DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI - DL

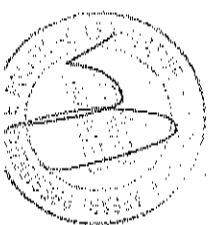
SERVIZIO "Accreditamenti, Vigilanza e Controllo" - DL 35

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013-2016					
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Ufficio Responsabile
Ulteriore Area di Rischio Vigilanza e Controllo	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente e un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/ Medio		Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti e nomina RUP (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo; 2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		1) Attività continuativa; 2) Attività continuativa		

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

**STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO**  
**SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - SB**





**Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale" - SB**

La Struttura è costituita da n. 1 Servizio e da n. 3 Uffici di supporto al Direttore.

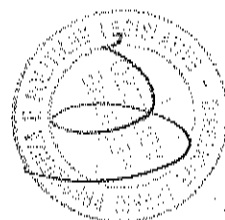
Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per la Struttura

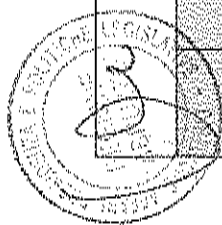
L'area in cui si collocano i processi è:

**Affidamento Lavori, Servizi e Forniture**

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATICO REGIONALE - SIR - SB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2 <sup>a</sup> 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: Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/ Medio	Tutti gli Uffici della Struttura	Rispetto del d.lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione e specifica in materia di affidamenti (a cura del Servizio competente e in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	Organizzativa / Ulteriore		Trasversale	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente; 2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;		Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile		1) All'atto di predisposizione delle determinazioni





STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - SIR - SB

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	Affidamento ARIT	Coinvolgimento della Regione nei possibili contenuti relativi agli interventi affidati all'ARIT		Struttura	Prescrizioni osservanza normativa vigente in materia di appalti (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Commissione di assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente; 2) Prescrizioni e osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Prescrizioni sull'adeguamento del Programma della Trasparenza, del Piano della Prevenzione e della Corruzione e del Codice di comportamento entro a quanto previsto dagli omologhi strumenti adottati dalla Giunta regionale	Organizzativa / ulteriore	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente; 2) Prescrizioni e osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Attività continuativa; 2) In occasione di ogni affidamento	1) Prescrizioni sull'adeguamento del Programma della Trasparenza, del Piano della Prevenzione e della Corruzione e del Codice di comportamento entro a quanto previsto dagli omologhi strumenti adottati dalla Giunta regionale	Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione da parte della Giunta ed entro 30 giorni dall'approvazione del Programma della Trasparenza a da parte della Giunta regionale

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



**STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO  
AVVOCATURA REGIONALE - SE**





### Struttura Speciale di Supporto "Avvocatura regionale" - SE

La Struttura è costituita da n. 5 Uffici

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

L'area in cui si collocano i processi è:

Ulteriore Area: Attività relativa al contenzioso

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO AVVOCATURA REGIONALE - SE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione		
Ulteriore Area: Attività relativa al contenuto	Conferimento incarichi professionali avvocati libero foro	Mancata definizione di elementi e parametri per il conferimento di incarichi professionali, al fine di poter conferire incarichi ad un determinato soggetto	Medio/ Medio	Ufficio "Affari Generali e Supporto al Direttore"  Ufficio "Contenzioso socio-economico e attività produttive"  Ufficio "Contenzioso per gli affari del territorio"  Ufficio "Contenzioso per gli Affari Generali e Istituzionali"	Nessuna (limitatamente al conferimento di incarichi di domicilio o sostituzione e si è già provveduto ad attivare apposito elenco)  (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza	Pubblicazione e dell'incarico e dei relativi dati ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"	Definizione dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi	1) organizzativa 2) atto di regolamentazione interna	1) Obbligatoria 2) Ulteriore	1) Trasversale 2) Specifica	1 <sup>a</sup> fase: Pubblicazione e dell'incarico e dei relativi dati	Entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione della delibera di conferimento dell'incarico	1 <sup>a</sup> fase: Analisi delle best practices; 2 <sup>a</sup> fase: individuazione dei criteri e predisposizione disciplinare 3 <sup>a</sup> fase: Approvazione e pubblicazione disciplinare 4 <sup>a</sup> fase: Aggiornamento disciplinare	1 <sup>a</sup> fase: Entro 120 giorni dall'approvazione del Piano 2 <sup>a</sup> fase: Entro ottobre 2014 3 <sup>a</sup> fase: Entro dicembre 2014 4 <sup>a</sup> fase: Entro dicembre 2016		



STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO AVVOCATURA REGIONALE - SE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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	
Nomina arbitri		Mancata definizione di elementi e parametri per la nomina di arbitri, al fine di poter conferire l'incarico ad un determinato soggetto	Medio/ Medio	Ufficio "Affari Generali e Supporto al Direttore"  Ufficio "Contenzioso Affari socio-economici e attività produttive"  Ufficio "Contenzioso so per gli affari del territorio"  Ufficio "Contenzioso per gli Affari Generali e Istituzionali"	Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza	Pubblicazione e atto di nomina dell'arbitro di parte regionale ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"	Definizione dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi.	1) organizzativa	1) Ulteriore	1) Trasversale	1 <sup>a</sup> fase: Pubblicazione dell'incarico e dei relativi dati	Entro trenta giorni lavorativi dall'acquisizione della delibera di conferimento entro l'inizio	1 <sup>a</sup> fase: Analisi delle best practices; 2 <sup>a</sup> fase: individuazione dei criteri e predisposizione disciplinare 3 <sup>a</sup> fase: Approvazione e pubblicazione disciplinare 4 <sup>a</sup> fase: Aggiornamento disciplinare	1 <sup>a</sup> fase: Entro 120 giorni dall'approvazione del Piano 2 <sup>a</sup> fase: Entro ottobre 2014 3 <sup>a</sup> fase: Entro dicembre 2014 4 <sup>a</sup> fase: Entro dicembre 2016	
									2) atto di regolamentazione interna	2) Ulteriore	2) Specifica					

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

**STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO**  
**TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - SG**





## Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” - SG

La **Struttura** è costituita da n. 2 Uffici

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

L'area in cui si collocano i processi è:

**Affidamento di lavori, servizi e forniture.**



STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO "TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" - SG

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice Livello di rischio	Uffici maggiori e minori 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	Tempi realizzazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti (Ordine diretto) MEPA	Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Ufficio "Prevenzione e Protezione d.lgs. 81/2008" Ufficio "Controllo e Monitoraggio sedi"	Applicazione del criterio della rotazione e valutazione e congruità dei prezzi (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 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Espletamento nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile.	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continua; 2) Continua	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento o del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Continuati all'atto di predisposizione delle determinazioni;	
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	Mancato ricorso a bandi, avvisi o procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti esterni all'Amministrazione	Medio/ Medio	Ufficio "Prevenzione e Protezione d.lgs. 81/2008"	Rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	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 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento	Applicazione per le procedure ad evidenza pubblica relative alla sorveglianza sanitaria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Organizzativa Interventi formativi	Obbligatoria / ulteriore	Trasversale / Specifica	1) Pubblicazione area trasparenza; 2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continua; 2) Continua	1) Previsione del criterio dell'offerta economica mentre più vantaggiosa	1) In fase di predisposizione dei bandi o lettera di invito	

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

**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE**

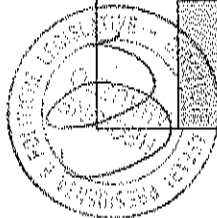


RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2^ matrice livello rischio	Uffici maggior mento esposti	Misure esistenti	Misure PNA applica bili	Specificaz ioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Struttura Respons abile
									Classifica zione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifica / trasversal e	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori	Tempi realizzazi one	
Area: Provvedi menti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico o diretto ed immediat o per il destinatari o	Mancata acquisizione documenti di programmazio ne finanziaria e di rendicontazio ne, nonché mancato recupero di economie di spesa dall' Autorità dei bacini regionali							1) Predisposiz ione di un sistema sanzionato rio a tutela dell'erario regionale	Altro (Intervent o normativo)	Ulteriore	Specifica	1) Elaborazi one di un sistema sanzionat orio di livello normativ o a cura del Responsa bile della prevenzio ne della corruzione e (in collabora zione con il Servizio) da applicare in caso di omissioni da parte dell'Autor ità dei bacini regionali ;	Entro il 31 dicembre 2014			Responsa bile della prevenzio ne della corruzion e

VEDI SCHEDA DC21





# RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> 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				Struttura Responsabile
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	
Ulteriore Area: Attività di controllo	Controlli sui rendiconti delle ATER	Medio/ Medio			VEDI SCHEDA DC31			1) Predisposizione della normativa sulle sanzioni in caso di comportamenti omissivi relativi alla mancata trasmissione e dei rendiconti alla Regione	Altro (Intervento normativo)	Ulteriore Specifica	1) Predisposizione della normativa sulle sanzioni in caso di comportamenti omissivi relativi alla mancata trasmissione dei rendiconti alla Regione (a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e in collaborazione con il Servizio)	Entro il 31 dicembre 2014			Responsabile della prevenzione della corruzione

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



