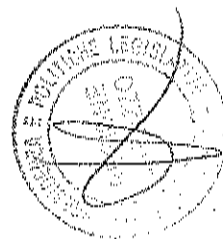


**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA PESCA, EMIGRAZIONE - DH
DIRETTORE**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo	Utilizzo di criteri di carattere molto generale che non consentono adeguate comparazioni per la concessione e di contributi con la possibilità di finanziare una determinata associazione e rispetto ad un'altra		Ufficio Emigrazione	Fissazione da parte della legge di criteri di carattere generale per la concessione e di contributi straordinari e degli stessi (viene applicata ma non è efficace)	Codice di Comportamento l'informazione specifica in materia di trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Proposta di deliberazione recante indirizzi per la concessione e di contributi e Bandi recanti criteri e modalità	Organizzata Interventi formativi	obbligatorio ulteriore	trasversale	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	continuativa	Proposta di deliberazione recante indirizzi per la concessione e di contributi e Bandi recanti criteri e modalità	entro il 31 dicembre 2014
			Medio/ Medio	Ufficio Emigrazione	Controllo su rendiconti, senza acquisire la	Codice di Comportamento	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei	Verifiche a campione su documentazione in	organizzata	obbligatorio ulteriore	trasversale/sp ecifica	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento	continuativa	Verifiche a campione su documentazione in	almeno 1 volta all'anno qualora sia



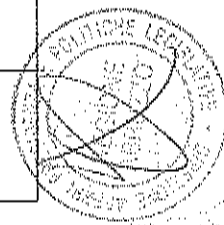
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA PESCA, EMIGRAZIONE - DH
DIRETTORE

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	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione			
		spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi			documentazione contabile di dettaglio (viene applicata ma non è efficace)		soggetti che operano sul processo	possesso delle federazione all'estero				mento dei soggetti che operano sul processo		possesso delle federazione all'estero		interventi a la concessione di contributi		
	Spese per le riunioni del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel mondo	Mancata acquisizione e di idonea documentazione di spesa per l'organizzazione per la riunione plenaria del Consiglio degli Abruzzesi nel mondo	Medio / Medio	Ufficio Emigrazione	Controllo su rendiconti, senza acquisizione documentazione contabile di dettaglio (viene applicata ma non è efficace)	Codice di Comportamento Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero	Organizzazioni Interventi formativi	obbligatorio ulteriore	trasversale / specifica	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	continuativa	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero		almeno 1 volta all'anno qualora sia stata liquidata la spesa		

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 forestali e demanio civico ed armentizio" - DH31

Area	Processi	Eventi risultati correlati	Collocazi one 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiorent e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura anteriore			Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazi one misure	Obbligat oria / ulteriore	Specifici ca / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazio ne	
Provvedim enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico o diretto ed immediato per il destinatari o	Provvedi menti di tipo concessioni o (includ e figure simili Concessio ne temporane a demanio forestale (per aree pascolive)	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi/c ononi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio/ Medio	Ufficio Programmati one e interventi nel settore forestale	Regole procedurali per la concessione delle aree pascolive approvate con DGR La Deliberazione in esame presenta lacune in quanto il criterio predominante, che supera gli altri ivi compresa l'offerta economica, è il criterio dell'assegnazion e al concessionario uscente. In caso di offerta per la riconferma non vengono aperte le offerte di altri soggetti interessati (Viene applicata ma non è efficace)	Trasparenza Codice di Comportam ento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazio ni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportam ento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensio ne in caso di conflitto di interesse	Revisione dei criteri e delle procedur e per la concessio ne temporan ea delle aree pascolive	Organizzati va atto di regolament azione	obbligat oria ulteriore	specifici a	1) Pubblicazio ni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportam ento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensio ne in caso di conflitto di interesse	1) predisposiz ione della bozza di DGR recante nuovi criteri e procedure per la concessio e delle autorizzazi one; 2) applicazion e delle nuove disposizion i;	1) entro il 30 giugno 2014; 2) a seguire dall'approva zione della Giunta regionale;		



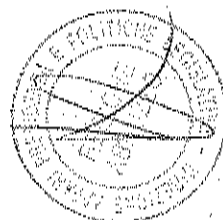
Servizio "Politiche forestali e demanio civico ed armentizio" - DH31

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazi one 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiormen ti e esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazi one misure	Obbligat oria / ulteriore	Specific ca / transvers ale	Passi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazio ne	Passi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazio ne
		Discrezionali tà nel rilascio delle concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo anche al fine di poter agevolare determinati soggetti		Ufficio Programmazi one e interventi nel settore forestale	Regole procedurali per la concessione delle aree pascolive approvate con DGR La Deliberazione in esame presenta lacune in quanto il criterio predominante, che supera gli altri ivi compresa l'offerta economica, è il criterio dell'assegnazion e al concessionario uscite. In caso di offerta per la riconferma non vengono aperte le offerte di altri soggetti interessati (Viene applicata ma non è efficace)	Trasparenza Codice di Comportam ento Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazio ni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportam ento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensio ne in caso di conflitto di interesse	Revisione dei criteri e delle procedur e per la concessio ne temporan ea delle aree pascolive	Organizzati va atto di regolament azione	obbligat oria ulteriore	specific a	1) Pubblicazio ni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifica sul rispetto del codice di comportam ento; 3) Verifica sul rispetto dell'astensio ne in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 2) attività continuati va; 3) attività continuati va;	1) predisposiz ione della bozza di DGR recante nuovi criteri e procedure per la concessio e delle autorizzazi one ; 2) applicazio e delle nuove disposizion i;	1) entro il 30 giugno 2014; 2) a seguire dall'approva zione della Giunta regionale;

SERVIZIO "POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO" - DH31

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013-2016			
								Classificazione misure	Obbligatorietà ulteriore	Specificità / trasversalità	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA)	Medio / Medio	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		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



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

SERVIZIO "Sviluppo locale e controlli" - DH 37

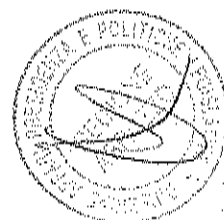
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiori esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori		
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Concessioni ed erogazioni alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei Programmi di sviluppo rurale L.R. 66/1999	Uso di documentazione per agevolare i soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio / Medio	Il Servizio non ha uffici	Pista di controllo e utilizzo di una checklist della documentazione da presentare rispetto della normativa della trasparenza (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 2) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Acquisizione e della documentazione attraverso posta elettronica certificata	organizzativa	obbligatoria ulteriore	trasversali	1) Pubblicazioni ai sensi del D. lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento	1) continuativa 2) continuativa	1) Previsione nel Programma di Assistenza Tecnica dell'invio della documentazione attraverso la posta elettronica certificata	Al momento della predisposizione del Programma	

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

SERVIZIO "Sviluppo locale e controlli" - DH 37

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello di rischio	Uffici maggiori enti esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mantenimento acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.			Verifica della documentazione corredata delle richieste (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento; 3) Formazione specifica in materia di trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 2) Verifica dell'aspetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	Modifica della Legge Regionale n. 66/1999	Organizzazioni Interventi formativi	obbligatoria ulteriore	trasversale e specifica	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento	1) continuativa 2) continuativa	1) Predisposizione proposta di modifica della L.R. 66/1999 con riferimento al processo in questione 2) Applicazione della nuova disciplina nel 2015 e 2016	1) entro il 31 dicembre 2014 2) Applicazione della nuova disciplina nel 2015 e 2016

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





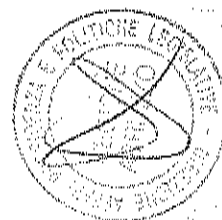
DIREZIONE "POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA PESCA, EMIGRAZIONE" - DH

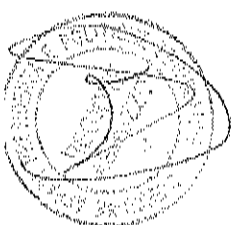
SERVIZIO "Supporto tecnico alle produzioni animali e vegetali" - DH39

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazioni	Tempi realizzazioni	Tempi realizzazioni
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazioni	Tempi realizzazioni			
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi (Attività residua ex ARSSA)	Mancata fissazione di criteri per la concessione e di contributi nell'ambito di programmi di promozione e valorizzazione e assistenza tecnica	Medio/ Medio	Il Servizio non ha Uffici competenti	nessuna, (programmi già avviati dall'ARSSA e da concludere) (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Trasparenza Codice di Comportamento	1) Pubblicazione e Area Trasparenza; 2) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo	Proposta di deliberazione recante criteri e modalità di concessione dei contributi	organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	trasversale	1) Pubblicazione i ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento	1) continuati 2) continuati	Predisposizione e della proposta di deliberazione recante criteri e modalità di concessione dei contributi	entro 30 giorni dall'assunzione delle risorse finanziarie relative ai programmi			

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





Direzione "Sviluppo Economico e del Turismo" -DI

La Direzione è costituita da n. 9 Servizi e da n. 3 Uffici di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure per la Direzione e per n. 13 Servizi

Le aree in cui si collocano i processi sono:

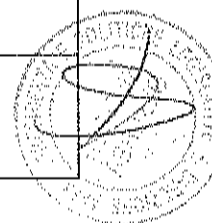
Affidamento lavori, servizi e forniture;

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

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

**DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
DIRETTORE**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazione in Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà a / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Acquisizioni MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 163/2006	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Ufficio Affari Generali	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di affidamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazioni Trasparenze sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo		Organizzata va Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va		
	Acquisizioni fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 163/2005	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	Ufficio Affari Generali	Rispetto D. Lgs. 163/2006 (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica in materia di affidamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrazioni Trasparenze sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo		Organizzata va Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va		

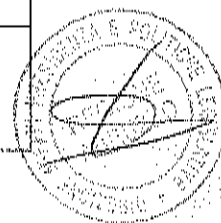


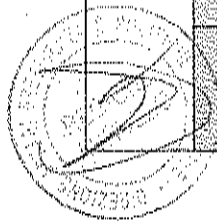
**DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
DIRETTORE**

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 rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2015_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione	
Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Uso di documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali		Ufficio Supporto Giuridico e Amministrativo	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica su Trasparenza, CAD e autocertificazioni e controlli a campione (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrative Trasparenza sensi del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Rispetto manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa, 2) Controllo a campione eventuali autocertificazioni	Organizzati va Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa; 2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuati va; 2) Continuati va	

**DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
DIRETTORE**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio- ne 2 ^a matrice Livello di rischio	Uffici maggiore 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			
									Classificaz- ione misure	Obbligatori- a / ulteriore	Specifiche a / trasversali	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazi- one	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazi- one
	Possibile manco o parziale controllo sulle attività del soggetto attuatore			Ufficio Supporto Giuridico e Amministrativo	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC b) Manuale delle Procedure dell'Organismo o di Certificazione c) Manuale delle Procedure dell'Organismo o di Programmi attuati a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza a 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica su Trasparenza a, CAD e autocertificazioni e controlli a campione (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrative Trasparenza sensu del D. Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Rispetto manuali di certificazioni, controllo e monitoraggio della spesa, 2) Controllo a campione eventuali autocertificazioni			1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va; 2) Continuati va	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio io della spesa; 2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuati va; 2) Continuati va	





**DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
DIRETTORE**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello di rischio	Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizioni e di idonea documentazione di spesa per l'erogazione e di finanziamenti e contributi.		Ufficio Supporto Giuridico e Amministrativo	a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse (FSC b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Formazione specifica su Trasparenza, CAD e autocertificazioni e controlli a campione (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazioni Amministrative Trasparenza Leg. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Rispetto manuali di certificazioni, controllo e monitoraggio della spesa, 2) Controllo a campione eventuali autocertificazioni	Organizzazioni intervenienti formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuati va-2) Continuati va	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa; 2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuati va; 2) Continuati va

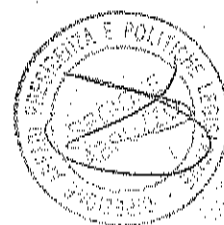
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "SVILUPPO DEL COMMERCIO" - DI 2

Area	Protezioni	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice	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			
									Classificazioni misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificazione / trasversali e	Fasi attuazione e 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	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuali con procedura ad evidenza pubblica	Medio / Medio	Ufficio Internazionalizzazione e Sprint	Istituzione di apposito gruppo per controlli anche a campione (efficace ma migliorabile)	1) Codice di comportamento 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento 2) Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	Reportistica controlli effettuati	Organizzativa	Obbligatoria / ulteriore	Transversale e Specifica	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento 2) Applicazione e del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa 2) Attività di realizzazione	Reportistica controlli effettuati	i tempi sono quelli previsti dai bandi (entro 20 giorni dalla conclusione e dei controlli)

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



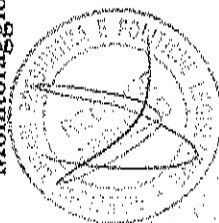
DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO - DI
SERVIZIO "SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO" - DI 4

Area	Processi	Eventi ricchiosi correlati	Collocazione 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiore esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misura	Obbligatoria ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Provvedimenti ampliativi i della sfera giuridica dei destinatari i con effetto economico o diretto ed immediato o per il destinatario	Finanziamenti nel settore dell'artigianato	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Promozione, Contenzioso e Tutela Sostegno alle Imprese Sostegno agli Enti Pubblici	PEC (misura che esiste formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione su Codice di Comportamento, Trasparenza e Tutela CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità	1) Estensione / Applicazione dell'obbligo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inserimento nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e gestione delle comunicazioni.	1) Continuativa	

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO - DI
SERVIZIO " SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO" - DI 4

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione e Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.		Promozione, Contenzioso e Tutela Sostegno alle Imprese Sostegno agli Enti Pubblici	PEC (misura che esiste formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che tenda a rendere possibile la replicabilità	1) Estensione/Applicazione dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.				1) Pubblicazione ai sensi del D. lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inserimento nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni. 1) 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 "SVILUPPO DELL'INDUSTRIA" - DI 7

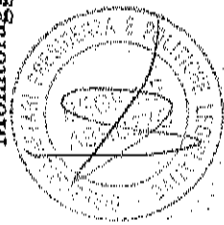
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / attraverso	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 per il destinatario	Finanziamenti a favore di imprese	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali		1) Coordinamento Industriale 2) Sostegno alle imprese 3) Assistenza alle PMI e Termini	Pubblicità e reperibilità online della documentazione afferente le procedure ad evidenza pubblica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza 2) Tracciabilità dei processi decisionali e garanzia dei dati 3) Fasi specificate nel bando, b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità		Organizzata Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	1) Continuativa	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e nel rispetto dei termini di legge
												2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	2) Inserimento o nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.		

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "SVILUPPO DELL'INDUSTRIA" - DI 7

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione Misure ulteriori		
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.		1) Coordinamento Industriale 2) Sostegno alle imprese 3) Assistenza alle PMI e Termini	Controlli strutturali di 1° livello sul 100% delle procedure e di 1° livello a campione (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportamento 3) Formazione specifica su Codice di Comportamento, Trasparenza e CAD (a cura del Servizio competenze in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza 2) Tracciabilità dei processi decisionali e garanzia di a) fasi specificate e nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale, che renda possibile la replicabilità.		Organizzata interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa 2) Inscrittura nel fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e rispetto dei termini di legge	

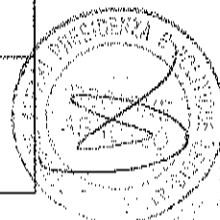
Monitoraggio misure del Piano: comunicazioni stato di attuazione entro il 31 ottobre 2014; dal 2015, entro e non oltre il 10 giugno e il 31 ottobre di ogni anno

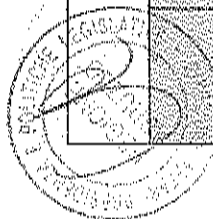


**DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
SERVIZIO " RISORSE DEL TERRITORIO" DI 8**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiore esposizione	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	Rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione e ampliamento e controllo per le Acque Minerali e Termali	Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in concessione e con l'espletta- mento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;		Ufficio 1) Organizzazione osservatorio 2) Attività estrattive	Il Servizio attualmente nella attività di rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruzioni tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato. (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento , anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 4) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono sul processo.		organizzativa	obbligatoria	specificità trasversale	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006;		
												2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo; 4) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013;		

DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI SERVIZIO " RISORSE DEL TERRITORIO" DI 8														
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiore esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazione Misure PNA	Ulteriori misure rispetto PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016		
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
		Possibilità di omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche		Uffici 1) Organizzazione osservatorio 2) Attività estrattive	Il Servizio attualmente nella attività di controllo sul rilascio di permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, si avvale del supporto del Corpo di Polizia ambientale forestale che partecipa ai controlli documentali ed in loco, nel rispetto delle loro attività istituzionali. (efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;		organizzativa a	obbligatoria a	specifiche trasversali c	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo; 2) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) attività continuati va, 2) attività continuati va.	





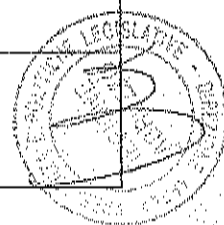
**DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
SERVIZIO " RISORSE DEL TERRITORIO" DI 8**

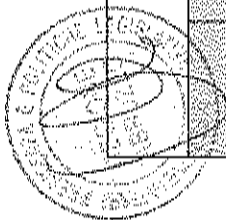
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazione Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica a / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi avanzamento misure ulteriori	Tempi realizzazione
					Il Servizio attualmente nella attività rilascio concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato. (efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di confitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento , anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 4) verifiche rispetto sull'astensione in caso di confitto di interessi	organizzativa	obbligatoria	specificamente trasversale	1) Pubblicazione e atti dell'intero procedimento o, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono o nel processo; 4) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di confitti di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006; 2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 3) attività continuata va; 4) attività continuata va;			

186

**DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
SERVIZIO " RISORSE DEL TERRITORIO" DI 8**

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazio ni Misure PNA	Ulteri ori misu re rispet to a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura superiore		Attuazione misure 2013_2016			
									Classificaz ione misure	Obbligat oria / ulteriore	Specific a / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazi one	Fasi attuazio ne misure ulteriori
		Richiesta e/o accettazione e in proprietà di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletta mento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			Il Servizio attualmente nella attività di rilascio permessi di provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e attività di depositi olii minerali, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato (effica ce ma migliorabile)	Trasparenza Codice di Comportam ento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportame nto (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento , anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamen to sui soggetti che intervengono nel processo; 4) verifiche rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi		organizzativa a	obbligatoria	specific a trasversal e	1) Pubblicazione e atti dell'intero procediment o, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 2) Pubblicazione e atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportame nto ui soggetti che intervengon o nel processo; 4) verifiche per il rispetto dell'astensio ne in caso di conflitti di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006; 2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013; 3) attività continuat i; 4) attività continuat i;	





**DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI
SERVIZIO " RISORSE DEL TERRITORIO" DI 8**

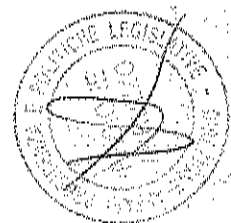
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione e 2° livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione		
		Possibilità di omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche			Il Servizio attualmente nella attività di controllo sul rilascio di provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e attività di depositi oli minerali si avvale del supporto del Corpo di Polizia ambientale Forestale che partecipa ai controlli documentali ed in loco, nel rispetto delle loro attività istituzionali (efficace ma migliorabile)	Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione in materia di Trasparenza, codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di Risorse Umane)	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;							1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo; 2) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) attività continuata va; 2) attività continuata va.		

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO - DI

SERVIZIO "RISORSE DEL TERRITORIO - DI8

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Misure esistenti	Misure del PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto al PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016			
								Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specificità / trasversalità	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione e Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (VEDI SCHEDA DA)	Medio/ Medio	1) Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006; 2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse		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)	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



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO - DI

SERVIZIO "PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA, INNOVAZIONE" - DI 9

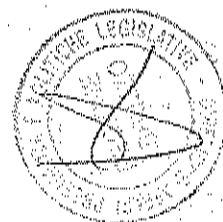
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione matrice Livello di rischio	Uffici maggiore mente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013-2016				Tempi realizzazio ne	Tempi realizzazio ne	Tempi realizzazio ne
									Classificazio ne misure	Obbligato ria	Specifico a / trasvers ale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazio ne	Fasi attuazio ne Misure ulteriori	Tempi realizzazio ne	Tempi realizzazio ne			
Area: Provvedim enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o	Finanziamenti a favore di imprese	Uso di documentazio ne per agevolare italiani soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/ Alto	1) Sostegno agli enti pubblici; 2) Programmazio ne e coordiname nto interventi inter-settoriali ;	pubblicità e reperibilità online della documentazio ne affettate le procedure ad evidenza pubblica (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza 2) Codice di Comportam ento 3) Formazione specifica in materia di trasparenza, CAD e Codice di comportam ento	1) Pubblicazio ni Amminist razione Trasparen te ai sensi del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comporta mento sui soggetti che interveng ono nel processo.		Organizzazio ne	Obbligato ria	Trasvers ale	1) Pubblicazio ni Amministrazio ne Trasparenza ai sensi del	1) Continuati va 2) Continuati va						
Area: Provvedim enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o	Finanziamenti a favore di imprese	Mancata acquisizione di idonea documentazio ne di spesa per l'erogazione	Basso/ Alto	1) Sostegno agli enti pubblici; 2) Programmazio ne e coordiname nto	controlli di struttura di 1° livello sul 100% delle procedure e di 1° livello	1) Trasparenza 2) Codice di Comportam ento	1) Pubblicazio ni Amminist razione Trasparen te ai sensi		Organizzazio ne	Obbligato ria	Trasvers ale	1) Pubblicazio ni Amministrazio ne Trasparenza ai sensi del	1) Continuati va 2) Continuati va						

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO - DI

SERVIZIO "PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA, INNOVAZIONE" - DI 9

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 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	
		di finanziamenti e contributi.		interventi intersettoriali	a campione (misura efficace ma migliorabile)	3) Formazione specifica in materia di trasparenza, CAD e Codice di comportamento	del d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo.					d.lgs. 33/2013; 2) Verifiche rispetto Codice di comportamento				

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



DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO"

SERVIZIO " Politiche Turistiche e Demanio Marittimo " - D12

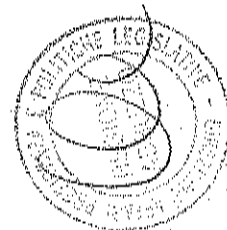
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specificativa / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	Tempi realizzazione	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico o diretto ed immediato per il destinatario	Licenza di concessione per utilizzazione arca demaniale limitatamente alle acquaculture	Ampia discrezionalità nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio Demanio Marittimo	Rispetto art 18 Reg. Cod. Navigazione e procedure ad evidenza pubblica stabilite con Capitonerie di Porto. (misura efficace ma migliorabile)	Trasparenza Codice di comportamento	Verifica sul rispetto della trasparenza e del codice di comportamento.	Adozione di una rigida procedura elaborata insieme alle Capitonerie di Porto che prevede una pubblicazione preliminare sul sito web regionale, su Albo Pretorio Comune e sito web Capitonerie di Porto di inizio procedimento a tutela di altri eventuali interessati e controinteressati				Rispetto norme di legge, della trasparenza e del codice di comportamento	Attività continuativa				

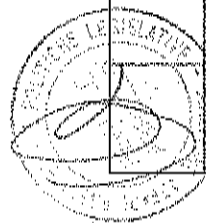
DIREZIONE "DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO"

SERVIZIO " Politiche Turistiche e Demanio Marittimo" - DI12

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifici / trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione	
	Iscrizione albi regionali turistiche di guida e accompagnatore	Possibile applicazione della normativa e dei requisiti in modo tale da favorire l'iscrizione in albi regionali di determinati soggetti	Medio/ Medio	Ufficio Professioni Turistiche - Commissione Classificazione Strutture Ricettive	Adozione rigida prassi valutazione requisiti per contenere il rischio considerato che manca la disciplina normativa di riferimento (misura efficace ma migliorabile)	Codice di comportamento	Verifica rispetto codice comportamento	Predisposizione di disciplina della materia delle professioni turistiche				Rispetto del codice comportamento	Attività continuativa	Predisposizione proposta DGR che contenga il PDLR di disciplina della materia	31/12/2014	

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





DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

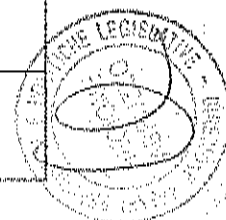
SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE"- DI 13

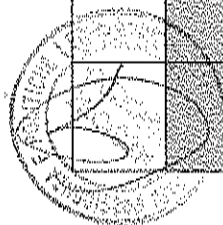
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifiche trasversali	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favorreggia mercato di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int. Promocioni commerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assegnazione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo.	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) Discriminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati va; 2) continuati va; 3) periodica		

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE"- DI 13

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazio ne 2^ matrice Livello rischio	Uffici maggiori ente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabi li	Specificazione Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016			
									Classifica zione misure	Obbligato ria / ulteriore	Specific a / trasvers ale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazio ne	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazio ne	
	Requisiti di aggiudicazi one	Uso distorto del criterio dell'offert a economic amente più vantaggios a, finalizzato a favorire un'impres a	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozion ali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocom merciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (misura efficace ma migliorabile)	1) Trasparen za; 2) Codice Comporta mento; 3) Astension e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazio ne specific a in materia di appalti (a cura del Servizio competen te in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportament o dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa cenno a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzat iva; 2) interventi formativi;	obbligatori a	trasversa le	1) pubblicazion e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportame nto; 3) disseminazio ne informazioni /aggiorname nti	1) continui va; 2) continui va; 3) periodica			





DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

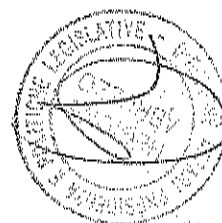
SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE". DI 13

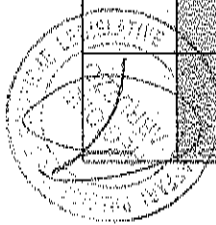
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misura PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore				Attuazione misure 2013_2016					Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione					
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo come effettivante i presupposti.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int. Promocionale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamento CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assunzione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane);	1) Pubblicazione Amministrativa Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano	1) organizzata; 2) interventi informativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati; 2) continuati; 3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ; 2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti						

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE"- DI 13

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	Specificità / trasversale	Fasi attuazione Misure 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 Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocommerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitto di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti)-Si fa rinvio a quanto esplicitato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al paragrafo 2.11. del Piano 2) Verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamentale; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continua	





DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

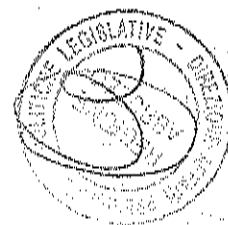
SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE". DI 13

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 misure PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016				Tempo realizzazione
									Classificazione misure	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi attuazione misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori		
	Utilizzo di metodi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'estero delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Internazionali, Promozione commerciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interessi; 4) Formazione specifica in materia di appalti di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento o dei soggetti che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio appalti); Vedi sopra; 2) Verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi informativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamento; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati; 2) continuati; 3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento o delle forniture di beni e servizi	continua attiva	

DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE" - DI 13

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà ulteriore	Specificità trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
	MEPA	Elusione regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Int, Promocome merciale e Marketing	Rispetto di: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L. 94/2012	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica;	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento che intervengono nel processo;	1) Gestione Unitaria a livello regionale delle Procedure di Gara (Servizio Appalti); Vedi sopra; Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche aspetto codice comportamento; 3) disseminazione informazioni /aggiornamenti	1) continuati va; 2) continuati va; 3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continua



DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO " MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE". DI 13

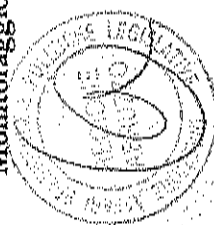
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione matrice Livello rischio	Uffici maggiori e esperti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013-2016			
									Classifica- zione misure	Obbligo ulteriore	Specifico trasversale	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazio- ne	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazio- ne
Area: Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica a dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Finanziamenti per attività di promozione, comunicazione e marketing turistici	Uso di documenti per agevolare turisti soggetti all'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi 2) Ufficio Promozioni 3) Ufficio Fiere e Workshop 4) Ufficio progetti Int, Promocion merciale e Marketing	PEC (Esiste formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di Trasparenza, CAID e Codice di comportamento (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Area Trasparenza; 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale che renda possibile la replicabilità;	1) Estensione / Applicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	organizzativa	Obbligatoria /ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazione e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti	1) continuati; 2) inserimento del fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	1) continuativa

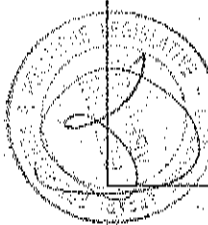
DIREZIONE "SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO" - DI

SERVIZIO "MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, MANIFESTAZIONI TURISTICHE". DI 13

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 ^a matrice livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni Misure PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore		Attuazione misure 2013_2016				
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriore	Specifiche / attraverso	Fasi attuazione Misure PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'organizzazio-ne di finanziam-enti e contributi.	Medio/ Medio	1) Ufficio Editoria ed Eventi Promozionali; 2) Ufficio Fiere e Workshop; 3) Ufficio progetti Internet, Promocome-rciale e Marketing	PEC (Hissae formalmente ma non viene applicata)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Assistenza 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 Arca Trasparenza; 2) Tracciabilità dei processi decisionali garantita da: a) fasi specificate nel bando; b) predisposizione di adeguato supporto documentale che renda possibile la replicabilità ;	Estensione / Ap- plicazione dell'obbligo dell'utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	organizzat- iva	Obbligatori a/ ulteriore	Trasversale	1) Pubblicazioni e ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) Predisposizi- one del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti	1) continuati va; 2) inserimen- to del fascicolo dei document i afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposi- zione o ricezione	1) Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazi- oni	1) continuati 2) continu- ativa

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 14

SERVIZIO " INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" - DI 14

Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2° matrice Livello rischio	Uffici maggiormente esposti	Misure esistenti	Misure PNA applicabili	Specificazioni sulla Misura del PNA	Ulteriori misure rispetto a PNA	Tipologia misura PNA e tipologia misura ulteriore			Attuazione misure 2013_2016			
									Classificazione misure	Obbligatorietà / ulteriori	Specificazione / attraverso	Fasi attuazione Misura PNA	Tempi realizzazione	Fasi attuazione misure ulteriori	Tempi realizzazione
Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione e	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/ Medio	1) Ufficio Progetti speciali e Osservatorio e Statistica Turistica 2) Ufficio Sistema Informativo, Web e Call Center 3) Ufficio coordinamento o 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 CEE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile)	1) Trasparenza; 2) Codice Comportamento; 3) Astensione e in caso di conflitti di interesse; 4) Formazione specifica in materia di appalti (a cura del Servizio competente in materia di risorse umane)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2) Verifiche del Codice del Comportamento dei soggetti che intervengono nel processo;	Gestione Unitaria delle procedure di gara (Servizio Appalti) Vedi paragrafo 2.11 del Piano	1) organizzativa; 2) interventi formativi;	obbligatoria	trasversale	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013; 2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa; 2) continuativa; 3) periodica		continuitiva